

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Janeiro/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Plano de educação permanente	10
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	13
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	14
3.4	Absenteísmo Médico	16
3.5	Notificações de Violências	16
4	Assinatura	18
5	Recursos Financeiros	19
5.1	Fluxo de Caixa	19
5.2	Despesas Realizadas	20
5.3	Conciliação Bancária	25
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	26
6	Relatório Administrativo	27
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	27
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	27
6.3	Recursos Humanos	28
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
6.4.1	GT/Unidade	29
6.5	Serviços de Terceiros contratados	31
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	38
8	Extratos Bancários	41
9	Certidões	47
10	Balancete	54
11	Razão	58
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	79

1 Apresentação

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

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

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/21			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		6.473	65%	10.000	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	5.296	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	552			
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	79.813	20	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.045			
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	655	7	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	89			
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	7.738	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	714			
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	58.560	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.480			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	86	1,3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.559			
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	90	95,7%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	94			
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	21	91,3%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	23			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5,9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	186			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	15	8,0%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	186			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
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	193	48	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	4			
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	0	-	≤30 min	-
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	0			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.278	97,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.473			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Total						96
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

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

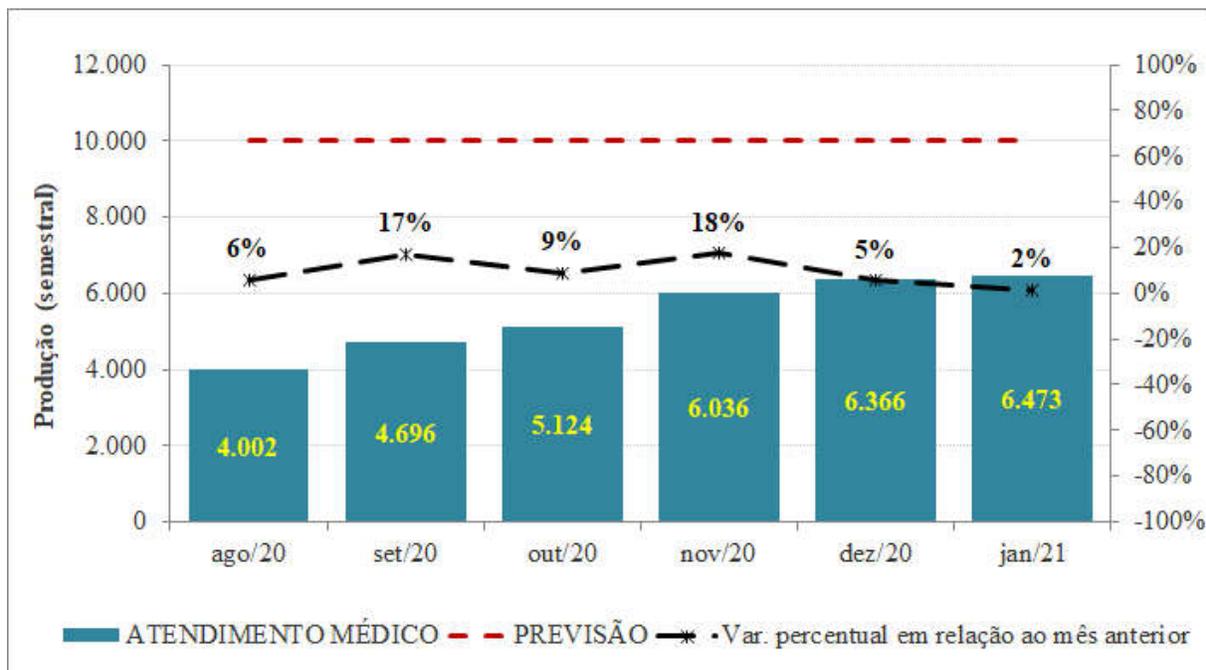
Na **Competência 01/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.810 pacientes dos quais 6.769 foram registrados e destes 6.480 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 6.473 atendimentos médicos (5.579 de Clínica Médica e 894 de Pediatria) e 223 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 65% da meta.

Observa-se que após o avanço das medidas de flexibilização está ocorrendo um aumento progressivo na busca por atendimento médico nas unidades de saúde, principalmente após o aumento do número de casos suspeitos e confirmados de covid-19.

A partir do Gráfico 1 observa-se um aumento cumulativo de 25% nos últimos 3 meses. Ao comparar o mês de JANEIRO/2021 com o mês anterior (DEZEMBRO/2020), nota-se um aumento de 2%, mas quando comparado ao mês de menor atendimento no ano de 2020 em virtude da pandemia (MAIO/2020 - 2.950 ATENDIMENTOS) observa-se um aumento de 119%. Ao realizar a análise do mesmo período do ano anterior (JANEIRO/2020) observa-se uma queda de 33%.

Vale destacar que 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 – AGOSTO A JANEIRO/2021 – UPA COPACABANA



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 01 não houve registro, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

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

No mês de JANEIRO/2021, um total de 160 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 112 pacientes tiveram um tempo de observação ≤ 24 h, destes, 46 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**; dos 160 pacientes em observação, 48 permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo 44 regulados em menos de 24 horas o que

representa um percentual de 96% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 34 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 11 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 01 transferido e incluído no cálculo do indicador por este motivo. Os outros 23 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 21 foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando 92% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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

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

Na unidade, no período analisado, ocorreram 26 óbitos, sendo 15 casos ocorreram antes das 24h de observação e 11 casos ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador referente a mortalidade acima de 24h, não foi alcançado.

É importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

Nesta competência houve apenas 01 caso de paciente com o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST (BAM 582101060123) e este foi trombolizados conforme protocolo, sendo assim o indicador foi alcançado.

O paciente citado 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 JANEIRO/2021, 04 pacientes da unidade receberam o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 582101300144, 582101070170, 582101090154, 582101290141), todos tiveram seus BAM analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 04 pacientes totalizaram 193 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, ou seja, um tempo médio de 48 minutos, o que está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo).

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, no mês analisado não houve registro de casos para este indicador. Sendo assim, o mesmo não foi contabilizado.

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA	
Período de referência:	Janeiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	06 profissionais
Assunto/tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	27 de Janeiro de 2020
Carga Horária/Turma	01:20 hs
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Outiques
Anexos Inclusos no texto	.

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

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

Lista de presença digitalizada

UVA 24h

LISTA DE PRESENÇA DE CURSOS/ATIVIDADES

TÍTULO: ACESSAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DATA: 27/01/2021 INICIA: 08:00 TÉRMINO: 11:30

LOCAL: UPE 200 CONFERÊNCIAS

INSTRUMENTO: COORD. GEM - ENFERMEIRO NREG CURSOS

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

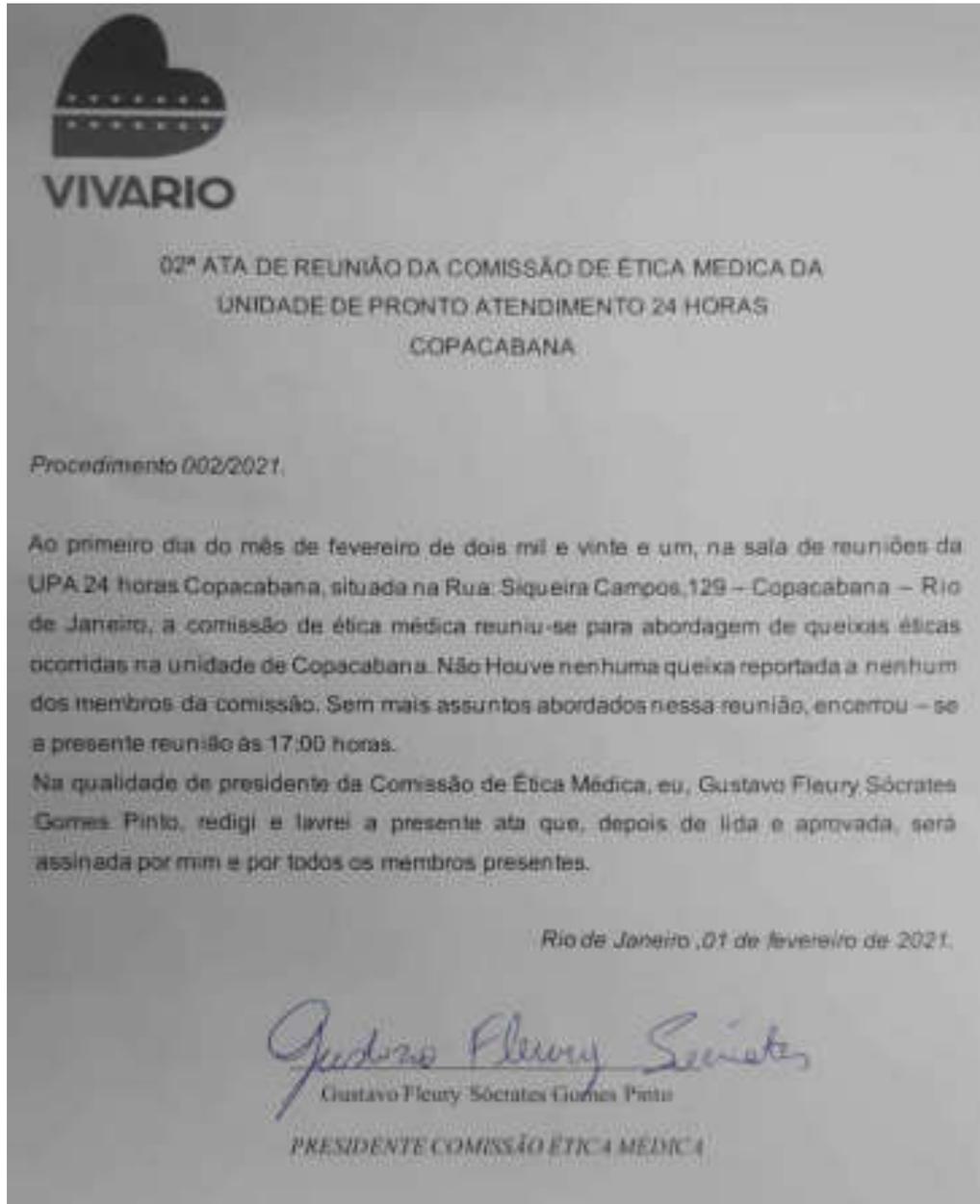
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	SIGNATURA
01	Marcelo Augusto de Lima		Enfermeiro	[Assinatura]
02	Flávia Regina de S. Costa		Enfermeira	[Assinatura]
03	Carla de O. Guimarães		Téc. Enfermeira	[Assinatura]
04	Paula de A. Gomes		Téc. Enfermeira	[Assinatura]
05	Valéria de S. Gomes		Téc. Enfermeira	[Assinatura]
06	Leandro de S. Gomes		Enfermeiro	[Assinatura]
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				






3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 24H COPACABANA

No dia 01 de Fevereiro de 2021, às 08:00 horas, Na UPA 24H COPACABANA ocorreu a reunião da Comissão de Ética de Enfermagem, que é composta pelo Presidente - o Enfermeiro Paulo Ricardo Silva, Vice Presidente - Enfermeira Rita de Cassia Olivieri de Araújo e a Secretária – Técnica de Enfermagem Mônica da Silva Sartori e Coordenador de enfermagem Leonardo da Fonseca Teixeira.

Considerando a Resolução Cofen 593/ 2018 que normatiza a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE nas instituições com Serviços de Enfermagem; considerando as atribuições outorgadas aos Conselhos Regionais de Enfermagem pelas Leis nº 5.905/1973 e nº 7.498/1986 e seu Decreto regulamentador nº 94.406/1987; considerando a Resolução Cofen nº 564/2017 que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na jurisdição de todos os Conselhos Regionais de Enfermagem. . Baseando-se nas informações obtidas pela caixa de denuncia, relatos individualizados de profissionais e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana;

A reunião teve seu início com a sinalização de interesse dos envolvidos pela manutenção do corpo da comissão de ética.

Foi levantada a necessidade de maior divulgação sobre o impresso próprio e da uma de comunicação de infração ética e aconselhamento.

Foi levantada a questão da pesquisa de clima organizacional e seus resultados.

Foi levantada as questões de respeito entre os membros da equipe multidisciplinar em relação a dietas, utilização de vestuários e outros que vimos percebendo queixas de alguns colaboradores.



Nada mais a tratar, a reunião da comissão de ética de enfermagem foi encerrada às 08:30 horas do dia 01 de Fevereiro de 2021.

Paulo Ricardo da Silva
Enfermeiro
COREN RJ 512.607

Paulo Ricardo da Silva - Presidente

Rita de Cassia Olivieri de Araujo
Enfermeira
COREN RJ 505.87

Rita de Cassia Olivieri de Araujo – Vice Presidente

Mônica da S. Sartori

Mônica da Silva Sartori - Secretária

Leonardo F. Teixeira
Coord. de Enfermagem
COREN RJ 182.063 ENF

Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem (Interino)

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5296	552	9 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	79813	4045	19 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	655	89	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	7738	714	10 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	58560	6480	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.5 Notificações de Violências

Fonte: Coordenação da unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Janeiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		5.572.793,02
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.125,36
Outras Receitas		50,00
B - TOTAL DE RECEITAS		3.175,36
DESPESAS		
Pessoal		339.062,99
Material de Consumo		71.670,81
Serviços de Terceiros		591.934,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		413,53
Despesas Bancárias		1.905,95
Outras Despesas Operacionais		35.591,97
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.040.579,29
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.535.389,09
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.535.389,09
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)		4.535.389,09

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>janeiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	339.062,99
01.01	SALARIO	265.159,96
01.01.01	FOLHA NORMAL	255.816,65
01.01.02	13º SALÁRIO	9.343,31
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.087,72
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.087,72
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	64.815,31
01.03.01	FGTS	23.675,83
01.03.02	IRRF	10.798,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	25.686,16
01.03.04	RESCISÕES	640,02
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.014,40
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	71.670,81
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	218,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	218,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00
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	69.956,41
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	15.870,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.086,41
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	591.934,04
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.282,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.282,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	45.472,86
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.750,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.748,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.659,36
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
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	37.604,35
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.434,19
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.308,15
03.13.01	INTERNET	1.308,15
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.506,66
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.506,66
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.798,24
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.610,74
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	36.836,64
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.836,64
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	385.074,58
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	380.785,31
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	4.289,27
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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.128,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.128,70

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	413,53
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	413,53
05.04.01	TELEFONIA FIXA	413,53
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	1.905,95
06.01	TARIFAS	1.905,95
06.01.01	TARIFAS	1.905,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	35.591,97
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	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.591,97
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	35.591,97



07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	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		1.040.579,29



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 COPACABANA		janeiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		4.535.388,09	
A3 - TOTAL		4.535.389,09	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.535.389,09

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>janeiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		4.032,69
Sub-Total(2)		4.032,69
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.032,69
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		224.621,02
Serviços de Terceiros (5)		657.652,78
Serviços Públicos (6)		571,68
Tributárias/Financeiras (7)		1.862,08
Outras Despesas Operacionais (8)		22.748,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		907.456,06
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)		907.456,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-903.423,37

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 COPACABANA											janeiro/2021	
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
		1								Necessário na unidade	UPA Copacabana	
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 COPACABANA						janeiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

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

6.3 Recursos Humanos

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.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Copacabana.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA AÇO		FOLHA ANALITICA		9.12.1.26.201					
UNIBO		SI 004 CALAMARANA /		Unidade: 26/01/2021 13:34:59					
Conta: 31/2021		Folha Mensal		Data: 0.22.990213062996					
Cot: 3		Funt: Folha Mensal		Contas Caros: 13062996					
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Centro	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	INSS TRABALHADOR	3	00	9.011,49	0003	INSS	3	0	996,68
0033	DEDUÇÃO DE DESC INDEVIDO DE VI	1	0	323,00	0004	IRRF	2	0	416,02
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	696,89	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0	303,00
9010	LICUADO SALARIAL	3	0	7.699,61					
9011	RATEIO	3	0	323,00					
9560	BASE FGTS (FOFOM E 13º)	3	0	9.011,49					
9561	BASE INSS (FOFOM E 13º)	3	0	9.011,49					
9842	BASE FIS (FOFOM E 13º)	3	0	9.011,49					
9848	VALE ALIMENTACAO-COITAL	1	0	433,50					
9850	VALE REFEICAO - COITAL	2	0	671,20					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	90,12					
9964	VALE ALIMENTACAO-FROM MES	1	0	296,00					
9965	VALE REFEICAO - FROMUS	2	0	792,00					

	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	1.635,98	Liquido				7.699,61
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF				9.011,49
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	9.011,49	Base IRRF 12º				0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Pátrias				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base IRRF PGR				0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Taboreo	0,00	Base Sal. Fam.				9.011,49
	Base FGTS 13º Ant. Verd/Am	0,00			Rat. Depend. IRRF				0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00			INSS DESCONTO				996,68
	Red. Base INSS Verde/Amarelo	0,00			INSS DEMONIO				0,00
	Red. Base INSS 13 Verde/Amarelo	0,00			INSS CONTRIBUICAO				0,00
	Base INSS - Envelope	9.011,49							
	Base INSS 13º - Envelope	0,00							
	Proventos	9.011,49							
	FGTS Dep.	720,91							
	FGTS 13º Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SALUD)	720,91							
	FGTS 13º Dep. (SRETEP)	0,00							
	FGTS Descontos (SRETEP)	0,00							
	FGTS 13º Descontos (SRETEP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SRETEP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SRETEP)	0,00							
	Base FGTS	9.011,49							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SRETEP)	9.011,49							
	Base FGTS 13º (SRETEP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SRETEP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SRETEP)	0,00							
	Base FGTS Descontos	0,00							
	Base FGTS 13º Descontos	0,00							
	Base FGTS Rest. (SRETEP)	0,00							
	Base FGTS 13º Rest. (SRETEP)	0,00							

	Ativos	3	Demissão	0	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Ativo Prévio				0
	Férias	0	At. Res. Trabalho	0	Lic. sem Vencido				0
	Outros	0	Lic. Remarcada	0	C/ Con. NCS				0
	Funus	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Corp.				0
	Apas. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.26.201
 ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 28/01/2021 13:54:58
 00.343.941/0001-28 Cnpj: 01/2007 Cx: 0 Pê: Folha Mensal Centro Custo: 13068777 Seção: ???????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	127	3.738,75	206.154,25	0303	INSS	127	0,00	27.061,51
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	97,24	0304	TRRF	63	0,00	9.336,51
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.435,00	0306	VALE TRANSPORTE	56	0,00	3.311,54
0097	INSALUBRIDADE	124	0,00	48.203,04	0145	DIFERENÇA D7 TRRF 13º (JANEIRO)	3	0,00	97,07
0099	GRATIFICACAO POR FORCAO	3	0,00	8.106,20	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	640,02
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	115	879,00	7.138,15	0163	ATRASO	11	16,94	157,83
0215	ATTESTADO MEDICO	11	50,00	2.160,62	0182	FALTAS (RM FOGAS)	3	48,00	582,12
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	678,95	0220	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.152,50
0407	ADICIONAL NOTURNO	167	4.437,72	7.889,31	0416	DESC. 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	85,05
0450	SALDO DE SALARIO	1	4,00	287,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	2	0,00	519,80
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	6.165,15					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	1,00	330,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	3,00	196,68					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/SEMANA	2	2,00	131,12					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	131,13					
0733	DEVOLUCAO DE DRSO INVERTIDO DE VT	1	0,00	303,00					
0772	ADICIONAL 1/3 Ferias Proporcionalis Re	1	0,00	701,00					
0868	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	420,29					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	247,71					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	84	0,00	27.077,37					
1005	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	216,80					
0023	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	1.360,96 B					
0032	TOTAL ENTREGA VALE TRANSPORTE	56	0,00	9.332,25 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	16.127,81 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127	0,00	27.061,51 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	56	0,00	3.532,25 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	2.103,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	128	0,00	272.015,07 B					
9011	RAPTO	129	0,00	12.817,50 B					
9525	BASE PLANCÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	3,00	196,68 B					
9526	BASE PLANCÃO DIF. 12 HRS FDS/SEMANA	2	2,00	131,12 B					
9527	BASE PLANCÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	131,13 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	128	0,00	313.923,50 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	128	0,00	313.923,50 B					
9562	BASE PLS (FOPAG E 13º)	128	0,00	313.923,50 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	438,60 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	51	0,00	5.620,71 B					
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	128	0,00	3.139,27 B					
B294	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	356,00 B					
B585	VALE REFEICAO - PROX MES	2	0,00	792,00 B					
FGIS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	45.151,95	Líquido	272.215,06	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	733,30	Base TRRF	308.780,35	
FGIS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	313.923,50	Base INRF 13º	7.135,15	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INRF Técnica	0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base TRRF PGR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pco-Labore	0,00	Base Sac. Fam.	307.510,82	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00			Num. Depend. TRRF	30,00	
Base FGIS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	27.061,51	
Des. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS PRODUÇÃO	97,24	
Des. Base INSS 13 Verde/Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				313.923,50					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Previdencas				318.067,01					
FGTS Dep.				25.113,88					
FGIS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				25.113,88					
FGIS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SRFIP)				0,00					
FGIS 13º Rescisão (SRFIP)				0,00					
FGIS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGIS				313.923,50					
Base FGIS 13º				0,00					
Base FGIS (SEFIP)				313.923,50					
Base FGIS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGIS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGIS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGIS Demitidos				0,00					
Base FGIS 13º Demitidos				0,00					
Base FGIS Resc. (SRFIP)				0,00					
Base FGIS 13º Resc. (SRFIP)				0,00					

Ativos		027	Demitidos		1	Tot. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Avião Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		130	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Comp.			0
Apos. Invalidez		0							

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
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
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOCAÇÃO DE NOBREAK
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
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA –ME	MAN. DE EXTINTORES
NETWAY	LINK DEDICADO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRONICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	VENTILADOR PULMONAR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	REMOÇÃO DE PACIENTES	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
<u>B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.359,10	R\$ 13.359,10
<u>NETWAY</u>	LINK DEDICADO	R\$ 1.150,00	R\$1.150
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
<u>CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA</u>	DOSIMETRIA
<u>PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP</u>	LOC. NOBREAK	R\$ 148,50	R\$ 148,50
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28

A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50

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 extintores
- **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviços de coleta de resíduos.
- **SONIPREV:** Presta Serviços médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de Exames
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 54.038,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	R\$ 523,80
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.256,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 74,17
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 401.864,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 3.075,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 36.681,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA								janeiro/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2021	R\$ 1.575,00			
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	16/04/2020	31/10/2021	Demanda			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 3.062,70	Dezembro de 2020.	
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Dezembro de 2020.	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Dezembro de 2020.	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.270,00			
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00			
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00			
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 570,00			
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.359,10	R\$ 10.628,70	Dezembro de 2020.	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.631,00	Dezembro de 2020.	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Dezembro de 2020.	
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06	...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00			

ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 36.836,64	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Dezembro de 2020.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.600,00	Dezembro de 2020.
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	13.482.307/0001-18	...	01/06/2020	31/05/2021	-		
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	Exames	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA		
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Dezembro de 2020.
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08		26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00		
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	Unidade	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Dezembro de 2020.
VENTILADOR PULMONAR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	EQUIPAMENTO	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Dezembro de 2020.
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69		
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Dezembro de 2020.
DIGITALIZADOR - CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	26/03/2020	25/12/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Dezembro de 2020.
LOC. APARELHO RAO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00		
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	26/06/2020	25/06/2021	Demanda	R\$ 2.199,03	Dezembro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2020			
AMBULÂNCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	POR VEÍCULO	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Dezembro de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	26/03/2020	25/09/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Dezembro de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,66	Dezembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA		
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 357.286,77	Dezembro de 2020 e



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

								Janeiro de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Novembro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2020	DEMANDA	R\$ 3.506,66	Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		
Total						189.408,81	558.994,15	

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA						janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Encargos	R\$ 32.373,87	2,23%	R\$ 720,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.	
Encargos	R\$ 32.373,87	0,86%	R\$ 279,49	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre 13º salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.	
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 194.752,83	3,79%	R\$ 7.385,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.	
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial do colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 6.458,51	100,00%	R\$ 6.458,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio administrativo, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 4.611,37	100,00%	R\$ 4.611,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de confecção de folha de pagamento, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 20.067,56	12,98%	R\$ 2.605,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas de meio, competência Dezembro de 2020.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.401,49	13,00%	R\$ 1.872,10	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Dezembro de 2020.	
Benefícios	R\$ 303,00	100,00%	R\$ 303,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de reembolso desconto de vale transporte, competência Dezembro de 2020.	
Benefícios	R\$ 752,40	100,00%	R\$ 752,40	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.	
Benefícios	R\$ 376,20	100,00%	R\$ 376,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.	
Encargos	R\$ 26.147,10	3,48%	R\$ 909,37	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

Encargos	R\$ 12.136,03	11,02%	R\$ 1.337,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,95%	R\$ 553,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 120.647,51	0,03%	R\$ 37,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,08%	R\$ 189,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,01%	R\$ 31,51	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 4.167,02	3,66%	R\$ 152,62	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,95%	R\$ 114,55	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 20.635,28	3,95%	R\$ 815,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	3,95%	R\$ 240,01	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,95%	R\$ 39,11	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacard, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	3,95%	R\$ 59,22	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Novembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 5.941,91	3,95%	R\$ 234,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.308,67	3,95%	R\$ 130,69	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 948,84	3,95%	R\$ 37,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	3,95%	R\$ 158,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/12/2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.476,71	3,95%	R\$ 453,34	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,95%	R\$ 415,20	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 411,28	2,43%	R\$ 10,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 43,21	3,96%	R\$ 1,71	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 530,41	3,95%	R\$ 20,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de cartão corporativo com internet, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 13.942,76	3,95%	R\$ 550,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 889,57	3,95%	R\$ 35,14	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF sobre despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,95%	R\$ 436,95	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 06/10.
Encargos	R\$ 862,71	3,95%	R\$ 34,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 6.000,00	3,95%	R\$ 237,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,95%	R\$ 34,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 348,00	3,95%	R\$ 13,75	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.117,17	3,95%	R\$ 123,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 493,08	3,95%	R\$ 19,48	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.138,02	3,95%	R\$ 242,46	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,95%	R\$ 6,64	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	3,95%	R\$ 276,94	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 800,00	3,95%	R\$ 31,60	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento para registro da ata e estatuto no RCPJ, competência Janeiro de 2021.
TOTAL	R\$ 1.088.719,56	3,27%	R\$ 35.591,97	.	.

*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: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	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
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	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: Jheryfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 08h09

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.209.706,44	3.209.706,44

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				966,36
04/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	39.966,79		40.933,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	65		-276,10	40.657,05
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81404		-8.278,28	32.378,77
	TARIFA PAGFOR C/C	81404		-3,90	32.374,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-32.373,87	1,00
05/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	422,41		423,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9643903		-422,41	1,00
06/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	299.564,52		298.565,52
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-38,16	298.527,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3375265		-194.752,83	104.774,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3378111		-68.448,96	36.325,57
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3684673		-1.822,13	34.503,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M.RIO JANEIRO/RJ	5950010		-105,45	34.397,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-29.886,08	4.511,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814498		-2.605,66	1.906,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814848		-1.872,10	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3375265		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3378111		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3684673		-11,05	1,00
07/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	272,65		273,65
	TRANSF CC PARA CC PJ STOCK MED DIST FARMACEUTICOS LTD	2781414	50,00		323,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5412639		-311,60	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5412639		-11,05	1,00
08/01/2021	TRANSF. ENTRE CONTAS	81408	640,02		641,02
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	2.343,21		2.984,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7595262		-640,02	2.344,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8218228		-584,81	1.759,40
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8223049		-1.311,72	447,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7595262		-11,05	436,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8218228		-11,05	425,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223049		-11,05	414,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-176,35	238,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-237,18	1,00
11/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	149.557,78		149.558,78
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-3.500,00	146.058,78
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	146.056,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-85,86	145.970,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1982531		-303,00	145.667,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-145.655,92	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1982531		-11,05	1,00
12/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.479,60		1.480,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	66		-752,40	728,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	67		-376,20	352,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/02/2021 - 08h09

Folha 2/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4238875		-311,60	40,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-28,35	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4238875		-11,05	1,00
13/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VT	7631	264.519,20		264.520,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	68		-28,35	264.491,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	69		-18,31	264.473,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81413		-1.219,00	263.254,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-3,90	263.250,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-152,64	263.098,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-145,09	262.952,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-26.147,10	236.805,81
	PAGFOR TED STR SD DISP BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	81413		-224.668,78	12.137,03
	6040561			-12.136,03	1,00
14/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7631	7.435,63		7.436,63
	7809149			-308,15	7.128,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7842271		-448,43	6.680,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7869400		-553,01	6.127,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8100639		-966,36	5.160,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8147924		-937,41	4.223,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.167,02	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7809149		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7842271		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7869400		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8100639		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8147924		-11,05	1,00
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	7631	30.596,81		30.597,81
	81415			-2.199,03	28.398,78
	81415			-1,95	28.396,83
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	28.303,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-66,78	28.236,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9471582		-328,00	27.908,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9557893		-114,55	27.794,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9632088		-815,11	26.978,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9659024		-240,01	26.738,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9690966		-39,11	26.699,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9745149		-59,22	26.640,60
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81415		-26.573,30	67,30
	9471582			-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9557893		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9632088		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9659024		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9690966		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9745149		-11,05	1,00
18/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7631	23.002,02		23.003,02
	81418			-9,54	22.993,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3260490		-234,71	22.758,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3282415		-130,69	22.628,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 08h09

Folha 3/4

	DEST. VIVA RIO	3337378	-37,46	22.590,62
	TED D CC HBANK*	3356586	-158,00	22.432,62
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3375966	-453,34	21.979,28
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3396658	-415,20	21.564,08
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3418614	-10,00	21.554,08
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3432550	-608,55	20.945,53
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3468271	-216,80	20.728,73
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3498207	-436,95	20.291,78
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	3785240	-34,08	20.257,70
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-19.577,15	680,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-558,00	122,55
	DOC/TED INTERNET	3260490	-11,05	111,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3282415	-11,05	100,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3337378	-11,05	89,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3356586	-11,05	78,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3375966	-11,05	67,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3396658	-11,05	56,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3418614	-11,05	45,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3432550	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3468271	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3498207	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3785240	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
19/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	15.036,28	15.037,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	-3.506,66	11.530,62
	TARIFA PAGFOR C/C	81419	-3,90	11.526,72
	TED D CC HBANK*	4910957	-237,00	11.289,72
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4929493	-34,44	11.255,28
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4957150	-13,75	11.241,53
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4984864	-1.085,24	10.156,29
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	4986888	-2.465,00	7.691,29
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5040359	-123,13	7.568,16
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5059963	-19,48	7.548,68
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5081720	-242,46	7.306,22
	DEST. VIVA RIO			
	TED D CC HBANK*	5151412	-6,64	7.299,58
	DEST. VIVA RIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --DARF	5304394	-6.297,73	1.001,85
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VIVA RIO	814688	-901,40	100,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4910957	-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4929493	-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4957150	-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4984864	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4986888	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5040359	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5059963	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5081720	-11,05	12,05



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 08h09

Folha 4/4

	DOC/TED INTERNET	5151412		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	8.631,30		8.632,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	70		-8.473,15	159,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5968820		-158,15	1,00
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	23.229,17		23.230,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	71		-28,35	23.201,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	72		-18,31	23.183,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	23.164,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-23.163,43	1,00
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	287,99		288,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2844461		-276,94	12,05
	DOC/TED INTERNET	2844461		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
26/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	172.535,90		172.536,90
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	172.527,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-172.526,36	1,00
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	42,65		43,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5881695		-31,60	12,05
	DOC/TED INTERNET	5881695		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.039.613,93	-1.040.579,29	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h09 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 08h12

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	1.327.568,28	1.327.568,28

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.327.016,90
08/01/2021	AVISO DE LANÇAMENTO	81408		-640,02	1.326.376,88
21/01/2021	RENDIMENTOS	2001159	379,01		1.326.755,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2093110		-85,27	1.326.670,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
28/01/2021	RENDIMENTOS	2801159	579,50		1.327.250,12
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2893922		-130,38	1.327.119,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			958,51	-855,67	1.327.119,74

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	578,76		578,76
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178139		-130,22	448,54
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			578,76	-130,22	448,54

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 08h10

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.209.706,44	3.209.706,44

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				4.244.809,76
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	763,01		4.245.572,77
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167472		-171,67	4.245.401,10
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-39.966,79	4.205.434,31
05/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-422,41	4.205.011,90
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-299.564,52	3.905.447,38
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-272,65	3.905.174,73
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-2.343,21	3.902.831,52
11/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-149.557,78	3.753.273,74
12/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.479,60	3.751.794,14
13/01/2021	RENDIMENTOS	1301159	167,65		3.751.961,79
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1306784		-37,72	3.751.924,07
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-264.519,20	3.487.404,87
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-7.435,63	3.479.969,24
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-30.596,81	3.449.372,43
18/01/2021	RENDIMENTOS	1801159	1.703,03		3.451.075,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1862690		-383,18	3.450.692,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-23.002,02	3.427.690,26
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-15.036,28	3.412.653,98
21/01/2021	RENDIMENTOS	2101159	440,49		3.413.094,47
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2125442		-99,11	3.412.995,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-8.631,30	3.404.364,06
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-23.229,17	3.381.134,89
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-287,99	3.380.846,90
26/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-172.535,90	3.208.311,00
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-42,65	3.208.268,35
Total			3.074,18	-1.039.615,59	3.208.268,35

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	1.854,30		1.854,30
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178175		-417,21	1.437,09
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.854,30	-417,21	1.437,09

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

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

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 30/11/2020

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



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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></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>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda 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° 2021.1.1704982-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2021.
Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

25/01/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021012500375393329556

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

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 14:49:56

Pág.- 1

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	5.559.079,09	1.089.263,39	2.126.667,32-	4.521.675,16
11	ATIVO CIRCULANTE	5.559.079,09	1.089.263,39	2.126.667,32-	4.521.675,16
1101	DISPONÍVEL	5.572.793,02	1.063.219,13	2.100.623,06-	4.535.389,09
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	966,36	1.059.186,44	1.060.151,80-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	966,36	1.059.186,44	1.060.151,80-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	5.571.826,66	4.032,69	1.040.471,26-	4.535.388,09
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	4.244.809,76	3.074,18	1.039.615,59-	3.208.268,35
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	1.327.016,90	958,51	855,67-	1.327.119,74
1103	OUTROS CRÉDITOS	13.713,93-			13.713,93-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	13.713,93-			13.713,93-
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	13.556,72-			13.556,72-
13068564.110306.004	Antecipações 13o Salário	84.452,47			84.452,47
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	84.609,68-			84.609,68-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		26.044,26	26.044,26-	
110501	Estoque p/consumo		26.044,26	26.044,26-	
13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar		26.044,26	26.044,26-	
2	PASSIVO	6.164.161,26-	2.939.633,46	2.838.317,59-	6.062.845,39-
21	CIRCULANTE	6.084.283,26-	1.633.449,19	1.533.475,32-	5.984.309,39-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		32.532,02	32.532,02-	
210201	CONTAS A PAGAR		32.532,02	32.532,02-	
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil		32.373,87	32.373,87-	
13068564.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		158,15	158,15-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	439.147,24-	676.011,83	324.138,51-	87.273,92-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	439.147,24-	676.011,83	324.138,51-	87.273,92-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	508.355,60-	528.225,71	263.201,79-	243.331,68-
13068564.210301.002	INSS a recolher	26.530,89-	53.068,04	26.472,51-	64,64
13068564.210301.003	FGTS a recolher	78.085,65	33.955,82	644,54-	111.396,93
13068564.210301.005	IRRF a recolher	28.817,71-	36.996,75	24.860,72-	16.681,68-
13068564.210301.007	PIS s/folha a recolher	6.739,87	12.485,95	8.318,93-	10.906,89
13068564.210301.008	Rescisões a pagar	3.164,75	1.280,04	640,02-	3.804,77
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	1.103,14			1.103,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 14:49:56

Pág.- 2

Per.: 1 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.015	Vale transporte	31.817,43	8.870,92		40.688,35
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	5.852,40	1.128,60		6.981,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.671,04	924.905,34	1.176.804,79-	520.570,49-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.671,04	924.905,34	1.176.804,79-	520.570,49-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	135.833,45-	886.531,74	1.144.399,68-	393.701,39-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44-	10.893,54	5.446,77-	97.049,67-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.272,86-	6.297,73	6.276,87-	6.252,00-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.410,22			3.410,22
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	6.999,96-	598,33	145,09-	6.546,72-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.577,15-	19.577,15	19.529,53-	19.529,53-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		105,45	105,45-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	4.932.147,19-			4.932.147,19-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	4.932.147,19-			4.932.147,19-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	4.932.147,19-			4.932.147,19-
2109	PROVISÕES	444.317,79-			444.317,79-
210901	PROVISÕES	444.317,79-			444.317,79-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	2.174,09-			2.174,09-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	260.652,63-			260.652,63-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	39.182,46-			39.182,46-
13068564.210901.020	Provisão PIS	5.120,39-			5.120,39-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	137.188,22-			137.188,22-
23	TRANSFERENCIA	1.878,00-	1.306.184,27	1.304.842,27-	536,00-
2301	TRANSFERENCIA	1.878,00-	1.306.184,27	1.304.842,27-	536,00-
230101	TRANSFERENCIA	1.878,00-	1.306.184,27	1.304.842,27-	536,00-
13068564.230101.001	Conta Transitória	1.878,00-	1.306.184,27	1.304.842,27-	536,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
4	CUSTOS		1.098.136,09	194.712,72-	903.423,37
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		1.096.274,01	190.680,03-	905.593,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 14:49:56
Pág.- 3
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		1.096.274,01	190.680,03-	905.593,98
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		846.594,81	188.942,03-	657.652,78
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ		34.308,63	50,00-	34.258,63
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		36.836,64		36.836,64
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		58.728,74		58.728,74
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais		9.000,00		9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia		6.566,66	3.060,00-	3.506,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		7.600,00		7.600,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		27.315,00		27.315,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		5.750,00		5.750,00
13068564.410104.022	PJ - Motoboy		1.596,66		1.596,66
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		290,00		290,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria		31.234,08		31.234,08
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		6.000,00		6.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		35.170,16		35.170,16
13068564.410104.033	PJ - Raio - X		3.500,00		3.500,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.062,70		3.062,70
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos		566.531,84	185.832,03-	380.699,81
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		2.475,00		2.475,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		10.628,70		10.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		226.359,02	1.738,00-	224.621,02
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar		100.100,06	1.738,00-	98.362,06
13068564.410105.002	Medicamentos		117.514,01		117.514,01
13068564.410105.005	Material de Informática		987,00		987,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo		4.619,95		4.619,95
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		2.200,00		2.200,00
13068564.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		571,68		571,68
13068564.410108.002	Telefone		413,53		413,53
13068564.410108.003	Internet		158,15		158,15
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		17.450,00		17.450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 14:49:56
Pág.- 4
Per.: 1 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos		17.450,00		17.450,00
410110	INSUMOS GERAIS		5.298,50		5.298,50
13068564.410110.008	Locações de Equipamento		5.298,50		5.298,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		1.862,08	4.032,69-	2.170,61-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		1.862,08	4.032,69-	2.170,61-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		1.862,08		1.862,08
13068564.432001.004	Despesas bancárias		954,75		954,75
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras		907,33		907,33
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			4.032,69-	4.032,69-
13068564.432002.002	Receitas de operações			4.032,69-	4.032,69-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
								SALDO DE ABERTURA		R\$	R\$	R\$	R\$
03/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7							0,00	0,00	0,00	966,96
04/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000004	361596			FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-276,10	690,26	
04/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00160814	348699			TECNICMED SERVÇOS TECNICO DE		0,00	-4.262,28	-9932,02	
04/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00160947	348774			CFI CANAL DISTRIBUIÇAO LITCA		0,00	-3996,00	-7938,02	
04/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000508	300670			DepA's Banc.	BAIXA POUPI	39966,79	0,00	0,00	32376,77
04/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000509	300670			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-3,90	32374,87	
05/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000719	348813			FOTZ - FOTZ GARANTIA POR TEMPO		0,00	-22373,87	1,00	
05/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000510	300670			DepA's Banc.	BAIXA POUPI	422,41	0,00	0,00	4234,1
05/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000511	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP RAT TOTVA	0,00	-4224,1	1,00	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000723	348821			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-25,45	-104,45	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00160973	349158			DO IT SERVÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-4.611,37	-15.945,52	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161022	349159			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-6858,51	-21.803,83	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161023	349159			CONSULT CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-10.028,70	-10.738,15	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000512	300670			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-8197,50	-29930,53	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000513	300670			DepA's Banc.	BAIXA POUPI	29964,52	0,00	209579,99	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000513	300670			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-17,33	209562,66	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000514	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP FORAG	0,00	-19472,89	74.769,69	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000515	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP FORAG	0,00	-66448,96	6.900,89	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000516	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP RAT FORAG	0,00	-1122,13	44.776,76	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000517	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP RATA BAMBUI	0,00	-2009,66	11773,10	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000518	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP RAT ELIEUCOLADIO	0,00	-1872,10	1,00	
06/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000519	300670			DepA's Banc.	BAIXA POUPI	272,65	0,00	273,65	
07/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000739	349169			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC.		501,0	0,00	823,65	
07/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000520	300670			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-11,05	812,60	
07/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000521	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP RAT TARIFA	0,00	-381,80	1,00	
08/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000740	349169			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-257,18	-256,18	
08/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000731	349169			TELEMAN NORTE LESTE SA		0,00	-176,85	-412,33	
08/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000522	300670			DepA's Banc.	BAIXA POUPI	294,21	0,00	1.930,68	
08/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000523	300670			DepA's Banc.	TARIF FROV	0,00	640,02	2570,70	
08/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000524	300670			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-38,13	2532,55	
08/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000525	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP RESCISO	0,00	-640,02	1892,53	
08/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000526	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP FORAG	0,00	-884,41	1102,12	
08/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000527	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP FORAG	0,00	-131,72	1,00	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00160997	349188			COSTA CAMARAO COM DE PROD HOSP		0,00	-11874,00	-11874,00	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161057	349192			CENTENARIO FACULTY SERVÇOS L		0,00	-31.294,08	-43107,08	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161058	349192			FR RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-18428,21	-61536,29	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161059	349192			HMI GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCIO		0,00	-7600,00	-69130,29	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161060	349192			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-36.170,16	-104.800,45	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161132	349198			FERROVIA METALURGICA E SERVIÇO		0,00	-7897,60	-111.997,95	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161146	349189			SAVIOR - MEDICALSERVICE LTDA		0,00	-24.733,72	-136.731,67	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161153	349227			ECO EMP DE CONSULTA ORGANIZ SST		0,00	-5631,00	-142.862,67	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161154	349227			ESTERILIZ N COM SERVÇOS L D		0,00	-3932,28	-146.844,92	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PO-0000-00161155	349227			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL		3060,00	0,00	-142.594,92	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161155	349227			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL		0,00	-9000,00	-146.844,92	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161146	349189			RADIODIOLOGIA EMPFICO		0,00	-3603,00	-145.954,92	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000528	300670			DepA's Banc.	BAIXA POUPI	14.969,78	0,00	402,86	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000529	300670			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-36,86	364,00	
11/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000530	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP REEMBOSOV	0,00	-203,00	1,00	
12/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000738	349202			RIOPAR PARTICIPACÕES S A		0,00	-28,85	-27,85	
12/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PO-0000-00000738	349202			RIOPAR PARTICIPACÕES S A		28,85	0,00	1,00	
12/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000740	349197			SODICO PAIS DO BRASIL SERV E C		0,00	-752,40	-751,40	
12/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000749	349197			SODICO PAIS DO BRASIL SERV E C		0,00	-376,20	-1.127,60	
12/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000531	300670			DepA's Banc.	BAIXA POUPI	1473,00	0,00	862,00	
12/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000532	300670			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-11,05	840,95	
12/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000533	300670			DepA's Banc.	RECUP DESP RAT TARIFA	0,00	-381,60	29,35	
12/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	RC-0000-21000534	300670			DepA's Banc.	ACERTO	0,00	-28,85	1,00	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000714	348813			MMS A RECUPER		0,00	-26147,10	-26144,10	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000715	348813			MMS TERCEROS		0,00	-140,09	-26284,19	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000717	349100			IRFP A PAGAR FOHA		0,00	-12.832,25	-39.116,44	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PO-0000-00000717	349100			IRFP A PAGAR FOHA		1.2392,25	0,00	-26215,19	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000721	349161			IRFP A PAGAR FOHA		0,00	-121.960,08	-84477,22	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000750	349161			RIOPAR PARTICIPACÕES S A		0,00	-28,85	-39485,57	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PN-0000-00000751	349161			FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-39478,88	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161142	349161			NETWAY TELECOM LITCA ME		0,00	-1150,00	-95238,88	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161421	349161			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		0,00	-2.250,00	-41.878,88	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161422	349161			PRINT MANUJO COMERCIOS SERV E		0,00	-1485,00	-42023,88	
13/01/2021	V2020626	1306864.11002.214	Redeção 7631.7	PT-0000-00161443	349161			SERVAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-9003,		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

13/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161455	349980	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0.00	-1180.00	-79601.25
13/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161455	350036	SONIUPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0.00	-184 760.41	-264 961.66
13/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000681	351325	DepAR's Banc.	264513.20	0.00	157.54
13/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000682	351325	DepAR's Banc.	0.00	0.00	156.64
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000713	348813	PIS A RECOLHER	0.00	-4151.91	-4150.91
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00000713	348813	PIS A RECOLHER	4151.91	0.00	1.00
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000722	349180	PIS A RECOLHER	0.00	-4167.02	-4166.02
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000683	351325	DepAR's Banc.	0.00	-55.25	-4221.27
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000684	351325	DepAR's Banc.	7435.63	0.00	3214.36
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000685	351325	DepAR's Banc.	0.00	-308.15	2306.21
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000686	351325	DepAR's Banc.	0.00	-448.43	2457.78
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000687	351325	DepAR's Banc.	0.00	-553.01	1304.77
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000688	351325	DepAR's Banc.	0.00	-966.36	938.41
14/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000689	351325	DepAR's Banc.	0.00	-937.41	1.00
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161557	350113	AGENCIAM CONSTRUÇÕES RUDOMVARI	0.00	-21 993.03	-2198.03
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161558	350121	AGEMB LOCACAO DE VEICULOS E SER	0.00	-3062.70	5 260.73
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161559	350121	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0.00	-1596.66	-6857.39
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161596	350209	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0.00	-8565.70	-10423.09
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161597	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-7996.56	-18416.66
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161598	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-1630.08	-20049.73
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161599	350209	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0.00	-7783.60	-27833.33
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161600	350209	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0.00	-938.00	-28771.33
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000690	351325	DepAR's Banc.	30596.81	0.00	1825.48
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000691	351325	DepAR's Banc.	0.00	-162.18	1663.30
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000692	351325	DepAR's Banc.	0.00	-328.00	1338.30
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000693	351325	DepAR's Banc.	0.00	-114.55	1220.75
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000694	351325	DepAR's Banc.	0.00	-615.11	406.64
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000695	351325	DepAR's Banc.	0.00	-240.01	146.63
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000696	351325	DepAR's Banc.	0.00	-99.11	126.52
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000697	351325	DepAR's Banc.	0.00	-59.22	67.30
15/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21001586	351722	DepAR's Banc.	0.00	-66.30	1.00
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161731	350976	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0.00	-558.00	-557.00
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000698	351325	DepAR's Banc.	23002.02	0.00	22445.02
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000699	351325	DepAR's Banc.	0.00	-131.09	22313.93
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000670	351325	DepAR's Banc.	0.00	-234.71	22079.22
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000671	351325	DepAR's Banc.	0.00	-130.69	21948.53
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000672	351325	DepAR's Banc.	0.00	-97.46	21911.07
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000673	351325	DepAR's Banc.	0.00	-158.00	21 753.07
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000674	351325	DepAR's Banc.	0.00	-453.94	21 233.73
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000675	351325	DepAR's Banc.	0.00	-415.20	20 889.53
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000676	351325	DepAR's Banc.	0.00	-10.00	20 874.53
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000677	351325	DepAR's Banc.	0.00	-608.55	20 265.98
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000678	351325	DepAR's Banc.	0.00	-216.80	20 049.18
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000679	351325	DepAR's Banc.	0.00	-436.35	19 612.23
18/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000680	351325	DepAR's Banc.	0.00	-34.08	19 578.15
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000774	350194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-19577.15	1.00
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000776	350992	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0.00	-6297.73	-6296.73
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161765	350683	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0.00	-560.00	-686.73
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161766	350683	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0.00	-294.66	-9303.39
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000691	351325	DepAR's Banc.	15036.28	0.00	5 232.89
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000692	351325	DepAR's Banc.	0.00	-103.26	5 123.54
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000693	351325	DepAR's Banc.	0.00	-237.00	4 892.54
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000694	351325	DepAR's Banc.	0.00	-34.44	4 858.10
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000695	351325	DepAR's Banc.	0.00	-13.75	4 844.35
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000696	351325	DepAR's Banc.	0.00	-1085.24	3 759.11
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000697	351325	DepAR's Banc.	0.00	-2465.00	1 294.11
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000698	351325	DepAR's Banc.	0.00	-123.13	1 170.98
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000699	351325	DepAR's Banc.	0.00	-19.48	1 151.50
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000690	351325	DepAR's Banc.	0.00	-242.46	309.04
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000691	351325	DepAR's Banc.	0.00	-6.64	302.40
19/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000692	351325	DepAR's Banc.	0.00	-901.40	1.00
21/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000780	350707	CLARO'S A	0.00	-158.15	-157.15
21/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000693	351325	DepAR's Banc.	8631.30	0.00	8 874.15
22/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000777	350506	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-8473.15	1.00
22/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000781	350718	RIOPAR PARTIOPACOES S A	0.00	-28.35	-27.35
22/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00000782	350718	FETRANSFOR FED EMP DE TRANS P	0.00	-18.31	-45.66
22/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161907	350874	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0.00	-18413.43	-18459.09
22/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161917	350826	QUALITA CONFECCÃO-ES LTDA	0.00	-4 750.00	-23209.09
22/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000694	351325	DepAR's Banc.	23229.17	0.00	20.08
22/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000695	351325	DepAR's Banc.	0.00	-19.08	1.00
25/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000696	351325	DepAR's Banc.	287.99	0.00	288.99
25/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000697	351325	DepAR's Banc.	0.00	-11.05	277.94
25/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21000698	351325	DepAR's Banc.	0.00	-276.94	1.00
26/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00161946	351265	SONIUPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0.00	-172526.36	-172526.36
26/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21001030	351522	DepAR's Banc.	17235.90	0.00	10.64
26/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21001031	351522	DepAR's Banc.	0.00	-9.54	1.00
27/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21001032	351522	DepAR's Banc.	42.65	0.00	43.65
27/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21001033	351522	DepAR's Banc.	0.00	-11.05	32.60
27/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21001034	351522	DepAR's Banc.	0.00	-31.60	1.00
31/01/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	966.96	105 9186.44	-1060151.80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and category. It details financial transactions for January 2021, including bank deposits (Bradesco), fiscal receipts, salary advances, and medical materials.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

Table with columns for date, code, description, value, and category. It details monthly financial transactions for January 2021, including categories like Medicamentos, Salários a Pagar, and FGTs a recolher.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

Período	Identificador	Descrição	Código	Valor	Data	Evento	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
22/01/2021	'02098724	Vale transporte	PS-10000-21000958	350717			47103556	19/01/2021	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	47103556	18.31	0,00	40688.35	
31/01/2021	'02098724	Vale transporte	PS-10000-21000958	350717			47103556		SALDOS DE ENCERRAMENTO		8870.92	0,00	40688.35	
01/01/2021	'02098725	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21000523	349939	24045363/20			30/12/2020	SALDOS DE ABERTURA		5852.40	0,00	5852.40	
13/01/2021	'02098725	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21000523	349939	24045363/20			30/12/2020	SOCEXO PASS DO BRASILSERV E C	24045363/20	752.40	0,00	6040.80	
13/01/2021	'02098725	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21000524	349939	24045336/20			30/12/2020	SOCEXO PASS DO BRASILSERV E C	24045336/20	376.20	0,00	6981.00	
31/01/2021	'02098725	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21000524	349939	24045336/20				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1128.60	0,00	6981.00	
01/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01000804	351596					SALDOS DE ABERTURA		-135838.45	0,00	-135838.45	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01000804	348639					Contrap. por Doc. PN 804		276.10	0,00	-135557.35	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01000814	348774					Contrap. por Doc. PT 160814		4282.28	0,00	-131275.07	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01000947	343092					Contrap. por Doc. PT 160947		3996.00	0,00	-127279.07	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000006	343092		113000			Contrap. por Doc. PV 21000006		0,00	-10628.70	-137907.77	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000015	343092		176000			Contrap. por Doc. PV 21000015		0,00	-4611.37	-142519.14	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000049	349136		14313000			Contrap. por Doc. PV 21000049		0,00	-27315.00	-169394.14	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000049	349136		14313000			Contrap. por Doc. PV 21000049		0,00	0,00	-168529.01	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000056	349136		175000			Contrap. por Doc. PV 21000056		0,00	-8187.50	-176710.51	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000185	349117		534001			Contrap. por Doc. PS 21000185		0,00	-588.80	-177299.31	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000192	349117		544001			Contrap. por Doc. PS 21000192		0,00	-4324.00	-181629.31	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000203	349117		7040001			Contrap. por Doc. PS 21000203		0,00	-2950.00	-184579.31	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000205	349117		7043001			Contrap. por Doc. PS 21000205		0,00	-1180.00	-185753.31	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000209	349132		138663001			Contrap. por Doc. PS 21000209		0,00	-11874.00	-197627.31	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000223	349132		15700001			Contrap. por Doc. PS 21000223		0,00	-941.80	-198569.11	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000225	349132		30040001			Contrap. por Doc. PS 21000225		0,00	-54.01	-198623.12	
04/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001552	351595		46997177			Contrap. por Doc. PS 21001552		0,00	-276.10	-198999.22	
05/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000071	345286		367000			Contrap. por Doc. PV 21000071		0,00	-81294.08	-230139.30	
05/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000079	349290		201001			Contrap. por Doc. PV 21000079		0,00	-18423.21	-248555.51	
05/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000091	349290		50199000			Contrap. por Doc. PV 21000091		0,00	-35170.16	-283726.67	
05/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000117	349295		605673000			Contrap. por Doc. PV 21000117		0,00	-7600.00	-291305.67	
05/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000248	349244		600			Contrap. por Doc. PS 21000248		0,00	-6458.51	-297785.18	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01000973	349158					Contrap. por Doc. PT 160973		10628.70	0,00	-287156.48	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01000974	349158					Contrap. por Doc. PT 160974		4611.37	0,00	-282545.11	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001022	349359					Contrap. por Doc. PT 161022		6458.51	0,00	-276086.60	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001023	349359					Contrap. por Doc. PT 161023		8187.50	0,00	-267899.10	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000130	349342		47000			Contrap. por Doc. PV 21000130		0,00	-7687.50	-275586.60	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000155	349369		915710000			Contrap. por Doc. PV 21000155		0,00	-237.18	-275623.78	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000156	349369		915712000			Contrap. por Doc. PV 21000156		0,00	-176.36	-276000.13	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000152	349380		2451000			Contrap. por Doc. PV 21000152		0,00	-3500.00	-279500.13	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000192	349380		24510000			Contrap. por Doc. PV 21000192		0,00	0,00	-279445.13	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000210	349380		916000			Contrap. por Doc. PV 21000210		0,00	-3060.00	-282525.13	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000210	349380		916000			Contrap. por Doc. PV 21000210		3060.00	0,00	-279465.13	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000240	349433		3230000			Contrap. por Doc. PV 21000240		0,00	-5910.00	-285375.13	
06/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000276	349379		4145001			Contrap. por Doc. PS 21000276		0,00	-62.90	-285438.03	
07/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000739	349639					Contrap. por Doc. PN 739		0,00	-50.00	-285488.03	
07/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000260	349496		20217000			Contrap. por Doc. PV 21000260		0,00	-3600.00	-288988.03	
07/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000493	349854	DEV PG A MAIOR NF 12389				Contrap. por Doc. PS 21000493		50.00	0,00	-288938.03	
08/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000730	349398					Contrap. por Doc. PN 730		237.18	0,00	-288700.85	
08/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000731	349398					Contrap. por Doc. PN 731		176.36	0,00	-285245.50	
08/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000352	349700		41977000			Contrap. por Doc. PV 21000352		0,00	-1150.00	-286974.50	
08/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000385	349702		11434000			Contrap. por Doc. PV 21000385		0,00	-9000.00	-296974.50	
08/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000389	349702		12552000			Contrap. por Doc. PV 21000389		0,00	-148.50	-298529.00	
08/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000376	349702		1675000			Contrap. por Doc. PV 21000376		0,00	-2250.00	-301079.00	
08/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000398	349689		14645001			Contrap. por Doc. PS 21000398		0,00	-1630.08	-302098.08	
09/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000421	349728		13991001			Contrap. por Doc. PS 21000421		0,00	-7783.60	-310486.68	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01000997	349188					Contrap. por Doc. PT 160997		11874.00	0,00	-298612.68	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001057	349372					Contrap. por Doc. PT 161057		31294.08	0,00	-267376.60	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001058	349372					Contrap. por Doc. PT 161058		18423.21	0,00	-248355.39	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001059	349372					Contrap. por Doc. PT 161059		7600.00	0,00	-241355.39	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001060	349372					Contrap. por Doc. PT 161060		35170.16	0,00	-206185.23	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001132	349478					Contrap. por Doc. PT 161132		7687.50	0,00	-198497.73	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001146	349489					Contrap. por Doc. PT 161146		0,00	-2581.28	-201079.01	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001146	349489					Contrap. por Doc. PT 161146		2735.00	0,00	-173794.01	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001153	349527					Contrap. por Doc. PT 161153		0,00	-3600.00	-174394.01	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001153	349527					Contrap. por Doc. PT 161153		6000.00	0,00	-168139.01	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001154	349527					Contrap. por Doc. PT 161154		0,00	-197.75	-168330.76	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001154	349527					Contrap. por Doc. PT 161154		3500.00	0,00	-164830.76	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001155	349527					Contrap. por Doc. PT 161155		3060.00	0,00	-161770.76	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001155	349527					Contrap. por Doc. PT 161155		0,00	-3060.00	-164830.76	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-01001248	349589					Contrap. por Doc. PT 161248		3500.00	0,00	-161330.76	
11/01/2021	'02098732	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

12/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000748	349947		Contrap. por Doc. PN 748	75.240	0,00	-163479,37
12/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000749	349947		Contrap. por Doc. PN 749	976,20	0,00	-163103,17
12/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000426	35001,2	2666000	Contrap. por Doc. PV 21000426	0,00	0,00	-3662,89
12/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000431	35001,2	287000	Contrap. por Doc. PV 21000431	0,00	0,00	-196267,78
12/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000441	35001,2	287000	Contrap. por Doc. PV 21000441	295,00	0,00	-360080,63
12/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000561	349972	99000	Contrap. por Doc. PV 21000561	0,00	-2475,00	-362555,63
12/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000568	349972	332001	Contrap. por Doc. PS 21000568	0,00	-264,00	-362819,63
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000750	349961	86001	Contrap. por Doc. PN 750	28,35	0,00	-369269,63
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000751	349961		Contrap. por Doc. PN 751	18,31	0,00	-369222,97
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161420	349881		Contrap. por Doc. PT 161420	1150,00	0,00	-368072,97
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161421	349881		Contrap. por Doc. PT 161421	2250,00	0,00	-365622,97
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161422	349881		Contrap. por Doc. PT 161422	14850	0,00	-365674,47
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161423	349881		Contrap. por Doc. PT 161423	9000,00	0,00	-365674,47
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161443	349980		Contrap. por Doc. PT 161443	394,32	0,00	-356261,15
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161444	349980		Contrap. por Doc. PT 161444	54,01	0,00	-356226,14
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161445	349980		Contrap. por Doc. PT 161445	5041,04	0,00	-351135,10
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161446	349980		Contrap. por Doc. PT 161446	395,00	0,00	-350730,10
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161447	349980		Contrap. por Doc. PT 161447	15000,00	0,00	-345730,10
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161448	349980		Contrap. por Doc. PT 161448	94,80	0,00	-334948,30
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161449	349980		Contrap. por Doc. PT 161449	3891,80	0,00	-330356,50
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161450	349980		Contrap. por Doc. PT 161450	180,60	0,00	-330775,30
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161451	349980		Contrap. por Doc. PT 161451	21,84	0,00	-330557,50
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161452	349980		Contrap. por Doc. PT 161452	62,30	0,00	-330494,60
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161453	349980		Contrap. por Doc. PT 161453	515,00	0,00	-329979,60
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161454	349980		Contrap. por Doc. PT 161454	704,00	0,00	-329275,60
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161455	349980		Contrap. por Doc. PT 161455	1180,00	0,00	-328035,60
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161485	350036		Contrap. por Doc. PT 161485	0,00	-12107,37	-340202,97
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161485	350036		Contrap. por Doc. PT 161485	196867,78	0,00	-143335,19
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000431	35001,2	287000	Contrap. por Doc. PV 21000431	9154,35	0,00	-134180,84
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000456	350072	3112000	Contrap. por Doc. PV 21000456	0,00	-1596,66	-135777,50
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000529	349939	24045363/20	Contrap. por Doc. PS 21000529	0,00	-752,40	-135529,90
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000524	349939	24045336/20	Contrap. por Doc. PS 21000524	0,00	-376,20	-135306,10
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000554	349960	6063846	Contrap. por Doc. PS 21000554	0,00	-28,35	-135394,45
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000555	349960	47056842	Contrap. por Doc. PS 21000555	0,00	-18,31	-135352,76
13/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000590	350055	2530001	Contrap. por Doc. PS 21000590	0,00	-998,00	-137890,76
14/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000642	350236	10666001	Contrap. por Doc. PS 21000642	0,00	-157,50	-138048,26
14/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000654	350384	2521001	Contrap. por Doc. PS 21000654	0,00	-274,45	-138322,71
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161557	350119	2494001	Contrap. por Doc. PT 161557	0,00	-558,00	-138580,71
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161557	350119		Contrap. por Doc. PT 161557	0,00	-275,97	-139156,68
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161558	350121		Contrap. por Doc. PT 161558	2475,00	0,00	-136681,68
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161559	350121		Contrap. por Doc. PT 161559	3062,70	0,00	-133618,98
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161596	350209		Contrap. por Doc. PT 161596	1596,66	0,00	-132022,32
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161597	350209		Contrap. por Doc. PT 161597	3665,70	0,00	-128456,62
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161598	350209		Contrap. por Doc. PT 161598	7996,56	0,00	-120460,06
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161599	350209		Contrap. por Doc. PT 161599	1630,08	0,00	-118829,98
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161600	350209		Contrap. por Doc. PT 161600	778,60	0,00	-111046,38
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000441	35001,2	99000	Contrap. por Doc. PV 21000441	115,09	0,00	-109999,29
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000711	350388	18533001	Contrap. por Doc. PS 21000711	0,00	-396,00	-110389,29
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000718	350388	6209001	Contrap. por Doc. PS 21000718	0,00	-70,50	-110459,79
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000718	350388	6209001	Contrap. por Doc. PS 21000718	70,50	0,00	-110389,29
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000720	350388	9223001	Contrap. por Doc. PS 21000720	0,00	-1994,00	-112313,29
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000752	350414	10768001	Contrap. por Doc. PS 21000752	0,00	-600,00	-112913,29
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000769	350414	3021001	Contrap. por Doc. PS 21000769	0,00	5400,00	-118313,29
15/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000780	350416	6313001	Contrap. por Doc. PS 21000780	0,00	-1620,00	-119939,29
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161731	350376		Contrap. por Doc. PT 161731	55,80	0,00	-119375,29
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000863	350583	30153001	Contrap. por Doc. PS 21000863	0,00	-5513,30	-124888,59
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000870	350618	92600	Contrap. por Doc. PS 21000870	0,00	-2946,66	-127835,25
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000880	350647	1828001	Contrap. por Doc. PS 21000880	0,00	-4994,00	-132429,25
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000882	350647	25127001	Contrap. por Doc. PS 21000882	0,00	-600,99	-139030,24
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000899	350647	27602001	Contrap. por Doc. PS 21000899	0,00	-1300,40	-139630,64
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000939	350647	27625001	Contrap. por Doc. PS 21000939	0,00	-2963,20	-137539,64
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000912	350659	10998001	Contrap. por Doc. PS 21000912	0,00	-2385,00	-137892,34
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000915	350659	14695001	Contrap. por Doc. PS 21000915	0,00	-6792,66	-144685,00
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000917	350659	14702001	Contrap. por Doc. PS 21000917	0,00	-6680,00	-151305,00
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000920	350659	14710001	Contrap. por Doc. PS 21000920	0,00	-603,00	-151968,00
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000922	350659	14723001	Contrap. por Doc. PS 21000922	0,00	-778,00	-152746,00
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000924	350659	14731001	Contrap. por Doc. PS 21000924	0,00	-8063,70	-160815,70
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000928	350659	1819001	Contrap. por Doc. PS 21000928	0,00	-1262,47	-162078,17
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000931	350659	1842001	Contrap. por Doc. PS 21000931	0,00	-1995,00	-164073,17
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000933	350659	19426001	Contrap. por Doc. PS 21000933	0,00	-291,60	-164364,77
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004385	350591	935000	Contrap. por Doc. PV 21004385	0,00	-560,00	-164934,77
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004457	350563	4229000	Contrap. por Doc. PV 21004457	0,00	-610,00	-165494,77
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004658	350563	4236000	Contrap. por Doc. PV 21004658	0,00	-700,00	-166294,77
18/01/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21004659	350563	423				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

19/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21006688	350702	2353000		Contrap. por Doc. PV 21006688	0,00	-8250	-225379,35
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001001	350869	13567001		Contrap. por Doc. PS 21001001	0,00	-125700	-226686,35
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001005	350869	30128001		Contrap. por Doc. PS 21001005	0,00	-8098,20	-236327,25
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001008	350869	6144001		Contrap. por Doc. PS 21001008	0,00	-316,00	-235643,25
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001012	350882	23975001		Contrap. por Doc. PS 21001012	0,00	-12798,40	-248439,65
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001025	350919	1745001		Contrap. por Doc. PS 21001025	0,00	-845,72	-249285,37
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001036	350919	29957001		Contrap. por Doc. PS 21001036	0,00	-2671,20	-251956,57
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001059	350950	1736001		Contrap. por Doc. PS 21001059	0,00	-2548,00	-254504,57
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001076	350950	4261001		Contrap. por Doc. PS 21001076	0,00	-2569,00	-257067,57
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001097	350960	14667001		Contrap. por Doc. PS 21001097	0,00	-1548,00	-258615,57
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001101	350960	6248001		Contrap. por Doc. PS 21001101	0,00	-405,00	-259020,57
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001109	350960	9503001		Contrap. por Doc. PS 21001109	0,00	-773,00	-259793,57
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012694	350871	210001		Contrap. por Doc. PV 21012694	0,00	-18413,43	-278207,00
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012930	350884	573000		Contrap. por Doc. PV 21012930	0,00	-230,00	-278437,00
21/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21012960	350884	6712000		Contrap. por Doc. PV 21012960	0,00	-1575,00	-280012,00
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000777	350506			Contrap. por Doc. PN 777	8473,15	0,00	-271588,85
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000781	350718			Contrap. por Doc. PN 781	28,35	0,00	-271570,50
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00000782	350718			Contrap. por Doc. PN 782	18,31	0,00	-271552,19
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161307	350674			Contrap. por Doc. PT 161307	1841,343	0,00	-259138,76
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161917	350926			Contrap. por Doc. PT 161917	4750,000	0,00	-248988,76
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000797	350503	47086035		Contrap. por Doc. PS 21000797	0,00	-8473,15	-256861,91
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000957	350717	6068831		Contrap. por Doc. PS 21000957	0,00	-28,35	-256890,26
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21000958	350717	47103556		Contrap. por Doc. PS 21000958	0,00	-18,31	-256908,57
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001207	351035	140001		Contrap. por Doc. PS 21001207	0,00	-16050,00	-272385,57
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001211	351035	2502001		Contrap. por Doc. PS 21001211	0,00	-429,00	-273967,57
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001218	351035	49301		Contrap. por Doc. PS 21001218	0,00	-3299,00	-276686,57
22/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001224	351035	39301		Contrap. por Doc. PS 21001224	0,00	-3850,00	-280386,57
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001227	351064	204001		Contrap. por Doc. PS 21001227	0,00	-3749,50	-283786,07
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001229	351064	293001		Contrap. por Doc. PS 21001229	0,00	-15821,20	-299607,27
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001252	351066	314001		Contrap. por Doc. PS 21001252	0,00	-2848,50	-302455,77
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001263	351075	14660001		Contrap. por Doc. PS 21001263	0,00	-10074,36	-312530,13
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001276	351075	9510001		Contrap. por Doc. PS 21001276	0,00	-151,10	-312681,23
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001278	351075	9560001		Contrap. por Doc. PS 21001278	0,00	-5479,00	-318160,23
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001281	351086	29339001		Contrap. por Doc. PS 21001281	0,00	-3872,00	-322032,23
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001286	351086	29373001		Contrap. por Doc. PS 21001286	0,00	-9362,50	-331384,73
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001288	351086	29928001		Contrap. por Doc. PS 21001288	0,00	-265,00	-331649,73
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001291	351086	446001		Contrap. por Doc. PS 21001291	0,00	-2085,00	-333794,73
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001302	351086	9571001		Contrap. por Doc. PS 21001302	0,00	-140,80	-333875,53
23/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001306	351193	28930001		Contrap. por Doc. PS 21001306	0,00	-4043,25	-335938,78
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001323	351193	10984001		Contrap. por Doc. PS 21001323	0,00	-4069,10	-341387,88
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001340	351193	14775001		Contrap. por Doc. PS 21001340	0,00	-1102,00	-343089,88
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001331	351193	15833001		Contrap. por Doc. PS 21001331	0,00	-1642,40	-344732,28
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001336	351193	19230001		Contrap. por Doc. PS 21001336	0,00	-1695,72	-346428,00
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001339	351193	19489001		Contrap. por Doc. PS 21001339	0,00	-996,25	-347426,25
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001341	351193	2047001		Contrap. por Doc. PS 21001341	0,00	-758,00	-348184,25
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001342	351193	2577001		Contrap. por Doc. PS 21001342	0,00	-1020,00	-349204,25
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001343	351193	6943001		Contrap. por Doc. PS 21001343	0,00	-2388,00	-351592,25
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001345	351193	14773001		Contrap. por Doc. PS 21001345	0,00	-247,20	-351839,45
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001348	351193	1883001		Contrap. por Doc. PS 21001348	0,00	-1945,00	-353404,45
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001350	351193	1883001		Contrap. por Doc. PS 21001350	0,00	-2713,60	-356118,05
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001354	351193	1935001		Contrap. por Doc. PS 21001354	0,00	-2047,60	-358165,65
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001392	351224	14691001		Contrap. por Doc. PS 21001392	0,00	-936,80	-359101,45
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001402	351224	28534001		Contrap. por Doc. PS 21001402	0,00	-733,75	-359836,20
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001406	351224	69044001		Contrap. por Doc. PS 21001406	0,00	-1110,00	-360945,20
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001410	351227	19183001		Contrap. por Doc. PS 21001410	0,00	-1526,96	-362472,16
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-210391926	351213	236000		Contrap. por Doc. PV 210391926	0,00	-18932,03	-548304,19
25/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-210391926	351213	236000		Contrap. por Doc. PV 210391926	185892,03	0,00	-362472,16
26/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161948	351265			Contrap. por Doc. PT 161948	0,00	-11305,67	-373777,83
26/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00161948	351265			Contrap. por Doc. PT 161948	183892,03	0,00	-189945,80
26/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001412	351273	6209001		Contrap. por Doc. PS 21001412	0,00	-1367,50	-191303,30
26/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001427	351278	9530001		Contrap. por Doc. PS 21001427	0,00	-3906,40	-195209,70
26/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001428	351278	9537001		Contrap. por Doc. PS 21001428	0,00	-420,00	-195629,70
26/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001434	351339	6316001		Contrap. por Doc. PS 21001434	0,00	-593,00	-195727,70
26/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21009656	351261	29600		Contrap. por Doc. PV 21009656	0,00	-17256,36	-368284,06
27/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001471	351436	30082001		Contrap. por Doc. PS 21001471	0,00	-2475,00	-370299,06
27/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001484	351461	1877001		Contrap. por Doc. PS 21001484	0,00	-700,00	-371429,06
28/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21062059	351592	53000		Contrap. por Doc. PV 21062059	0,00	-20751,80	-392180,86
29/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001574	351658	13410001		Contrap. por Doc. PS 21001574	0,00	-576,80	-392756,86
30/01/2021	'02098732	*	13068564.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21001603	351687	1350001		Contrap. por Doc. PS 21001603	0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

19/01/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00012211	350580			Contrap. por Doc. PN 12211		1085,24	0,00	-97049,67	
19/01/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21000837	350555	RPA 19.01.21 BB COPACABAN		Contrap. por Doc. PS 21000837		0,00	-356,79	-97386,46	
19/01/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21000837	350555	RPA 19.01.21 BB COPACABAN	18/01/2021	RPA A PAGAR	RPA 19.01.21 BB COPACABAN	356,79	0,00	-97049,67	
19/01/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21000838	350555	RPA 19.01.21 ITAU COPACAB		Contrap. por Doc. PS 21000838		0,00	-1085,24	-98134,91	
19/01/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21000838	350555	RPA 19.01.21 ITAU COPACAB	18/01/2021	RPA A PAGAR	RPA 19.01.21 ITAU COPACAB	1085,24	0,00	-97049,67	
19/01/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-21000839	350555	RPA 19.01.21 OB COPACABAN		Contrap. por Doc. PS 21000839		0,00	-2129,21	-99178,88	
19/01/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-21000839	350555	RPA 19.01.21 OB COPACABAN	18/01/2021	RPA A PAGAR	RPA 19.01.21 OB COPACABAN	2129,21	0,00	-97049,67	
31/01/2021	'02098739	'13068564.210401.002	Serviços prestados - autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-102496,44	10893,54	-5446,77	-97049,67
01/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-6272,86	0,00	0,00	-6272,86
04/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000049	349136			Contrap. por Doc. PV 21000049		0,00	-409,73	-6682,59	
06/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000192	349380			Contrap. por Doc. PV 21000192		0,00	-36,00	-6717,59	
06/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000240	349433			Contrap. por Doc. PV 21000240		0,00	-90,00	-6807,59	
11/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-20149370	347945			Contrap. por Doc. PV 20149370		0,00	-31,64	-6839,23	
12/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21000431	350012			Contrap. por Doc. PV 21000431		0,00	-2953,02	-9792,25	
19/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00000776	350392			Contrap. por Doc. PN 776		6297,79	0,00	-3494,52	
26/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21036456	351261			Contrap. por Doc. PV 21036456		0,00	-2757,48	-6252,00	
31/01/2021	'02098734	'13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6272,86	6297,79	-6276,87	-6252,00
01/01/2021	'02098735	'13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ABERTURA		3410,22	0,00	0,00	3410,22
31/01/2021	'02098735	'13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	3410,22
01/01/2021	'02098736	'13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-901,40	0,00	0,00	-901,40
04/01/2021	'02098736	'13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21000049	349136			Contrap. por Doc. PV 21000049		0,00	-901,40	-1802,80	
19/01/2021	'02098736	'13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000637	350215			Contrap. por Doc. PN 637		901,40	0,00	-901,40	
31/01/2021	'02098736	'13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901,40	901,40	-901,40	
01/01/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA		-6999,96	0,00	0,00	-6999,96
13/01/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00000715	348813			Contrap. por Doc. PN 715		145,09	0,00	-6854,87	
13/01/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21000099	348811	INSS AUT 12/2020 COPAC		Contrap. por Doc. PS 21000099		0,00	-145,09	-6999,96	
13/01/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21000099	348811	INSS AUT 12/2020 COPAC	13/01/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 12/2020	145,09	0,00	-6854,87	
13/01/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21000105	348811	INSS AUT 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 12/2020	308,15	0,00	-6546,72	
31/01/2021	'02098737	'13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6999,96	598,39	-145,09	-6546,72
01/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-19577,15	0,00	0,00	-19577,15
11/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000049	349136			Contrap. por Doc. PV 21000049		0,00	-1270,15	-20847,30	
11/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000192	349380			Contrap. por Doc. PV 21000192		0,00	-162,75	-21010,05	
11/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000240	349433			Contrap. por Doc. PV 21000240		0,00	-279,00	-21289,05	
13/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21000441	350012			Contrap. por Doc. PV 21000441		0,00	-9154,35	-30443,40	
19/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00000774	350194			Contrap. por Doc. PN 774		0,00	-115,09	-30558,49	
19/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21036456	351261			Contrap. por Doc. PV 21036456		1957,15	0,00	-10981,34	
26/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					Contrap. por Doc. PV 21036456		0,00	-8548,19	-19529,53	
31/01/2021	'02098738	'13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19577,15	1957,15	-19529,53	-19529,53
01/01/2021	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2021	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000723	349211			Contrap. por Doc. PN 723		105,45	0,00	105,45	
11/01/2021	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-20149370	347945			Contrap. por Doc. PV 20149370		0,00	-105,45	0,00	
31/01/2021	'02098742	'13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	105,45	-105,45	0,00
01/01/2021	'02098765	'13068564.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-4932147,19	0,00	0,00	-4932147,19
31/01/2021	'02098765	'13068564.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-4932147,19
01/01/2021	'02098958	'13068564.210901.001	Provisão de 13ª e 14ª Salário					SALDOS DE ABERTURA		-2174,09	0,00	0,00	-2174,09
31/01/2021	'02098958	'13068564.210901.001	Provisão de 13ª e 14ª Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-2174,09
01/01/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ABERTURA		-26065,269	0,00	0,00	-26065,269
31/01/2021	'02098959	'13068564.210901.002	Provisão de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-26065,269
01/01/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		-39182,46	0,00	0,00	-39182,46
31/01/2021	'02098963	'13068564.210901.011	Provisão Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-39182,46
01/01/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		-5120,39	0,00	0,00	-5120,39
31/01/2021	'02098964	'13068564.210901.020	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-5120,39
01/01/2021	'02098965	'13068564.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-137188,22	0,00	0,00	-137188,22
31/01/2021	'02098965	'13068564.210901.030	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-137188,22
01/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ABERTURA		-1878,00	0,00	0,00	-1878,00
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000006	349092			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628,70	0,00	8750,70	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000015	349092			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	/20011381	4611,37	0,00	13862,07	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000034	349075			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/20011292	0,00	-10628,70	2733,37	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000049	349136			SAVIOR - MEDICALSERVICO LTDA	/20011292	27315,00	0,00	30048,37	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000051	349075			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4611,37	25437,00	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000056	349136			TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA	/20011137	8187,50	0,00	38624,50	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000066	349089			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	0,00	-34,00	38600,50	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000066	349089			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	0,00	-1500,00	32100,50	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000066	349089			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0,00	-2800,00	29300,50	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000070	349089			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0,00	-1180,00	28120,50	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000075	349089			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0,00	-2960,00	25170,50	
04/01/2021	'02098984	'13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000078	349089			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1	0,00	-588,80	24581,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000094	349102		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-645851	1812319	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000113	349089		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.01.001.1	0,00	-255,00	17469.19	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000113	349089		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.21.002.1	0,00	-400,00	17469.19	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000113	349089		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.10.011.1	0,00	-46,50	17421.39	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000113	349089		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.01.004.1	0,00	-240,00	17181.39	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000115	349089		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.009.1	0,00	-6,25	17176.14	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000115	349089		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.008.1	0,00	-47,76	17127.38	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000125	349131		COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	0,00	-11874,00	5259.36	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000134	349134		SAVIOR - MEDICALSERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	-22061.62	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000143	349134		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-8187,50	-30249.12	
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000185	349117	594001	09/12/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1	588,80	0,00	-29660.32
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000192	349117	544001	10/12/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	4324,00	0,00	-25396.32
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000203	349117	704001	11/12/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	2950,00	0,00	-22966.32
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000205	349117	7043001	11/12/2020	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	1180,00	0,00	-21236.92
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000209	349132	138653001	29/12/2020	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	11874,00	0,00	-9392.92
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000223	349132	1570001	11/12/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSP	02.01.001.1	341,80	0,00	-9390,52
04/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000225	349132	3004001	10/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.009.1	54,01	0,00	-9386,51
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000071	349286	367000	04/01/2021	CENENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234,08	0,00	22897,57
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000079	349290	201001	01/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011141	18423,21	0,00	4130.738
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000091	349290	50199000	05/01/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35170,16	0,00	76490.94
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000117	349295	605673000	30/12/2020	HM1 GRAFICA LOCACÕES E COMERC	/20011268	7600,00	0,00	84090.94
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000167	349284		CENENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	52856,86	
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000175	349284		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-18423,21	34439,65	
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000185	349288		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-736,51	
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000207	349293		HM1 GRAFICA LOCACÕES E COMERC	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-7600,00	-9386,51	
05/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000248	349284	600	03/01/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	645851,00	0,00	-1878,00
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000130	349342	47000	05/01/2021	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/20011137	7897,50	0,00	5805,50
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000155	349369	915710000	13/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	237,18	0,00	6046,69
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000156	349369	915712000	13/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	173,95	0,00	6223,03
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000192	349380	2451000	05/01/2021	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	/20011127	3500,00	0,00	9723,03
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000210	349380	916000	04/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	3060,00	0,00	12783,03
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000210	349380	916000	04/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001081	0,00	-3060,00	9723,03
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000217	349325		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-7897,50	2035,53	
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000240	349433	3290000	05/01/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	6000,00	0,00	8035,53
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000250	349362		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-237,18	7799,35	
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000251	349362		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-176,35	7622,00	
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000268	349362		M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.034.2	0,00	-62,90	7559,10	
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000276	349379	4145001	11/11/2020	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.034.2	62,90	0,00	7622,00
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000307	349375		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MANTEN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3500,00	4122,00	
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000324	349375		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0,00	-3060,00	1062,00	
06/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000367	349431		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-6000,00	-4938,00	
07/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000260	349496	20217000	06/01/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500,00	0,00	-1438,00
07/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000387	349470		RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3500,00	-4938,00	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000362	349700	41977000	08/01/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	1150,00	0,00	-3788,00
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000385	349702	11434000	04/01/2021	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	/20011356	9000,00	0,00	5212,00
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000389	349702	12552000	03/01/2021	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	5360,50
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000376	349702	1675000	07/01/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	225,00	0,00	7610,50
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000398	349689	14645001	01/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	1690,08	0,00	9240,58
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000470	349686		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	3060,00	0,00	12300,58	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-18,00	12282,58	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-45,00	12237,58	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-100,00	12137,58	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-18,72	12118,86	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-63,60	12055,26	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0,00	-4,90	12050,36	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-5,25	12045,11	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-56,00	11989,11	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-175,00	11814,11	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-28,56	11785,55	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-240,00	11545,55	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0,00	-36,00	11510,55	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	0,00	-158,90	11361,65	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-103,50	11248,15	
08/01/2021	'02089894	*	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000481	349678		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	0,00	-77,20	11171,95	
08/01/2021	'0208												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000431	350012	287000	11/01/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	1968677.78	0.00	198052.48
12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000441	350012	99000	08/01/2021	RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA	/20011319	2479.00	0.00	200527.48
12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000661	343972	932001	21/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.08.002.1	264.00	0.00	200781.48
12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000668	343972	86001	15/05/2020	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	6450.00	0.00	200781.48
12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000672	343954			EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	0.00	-6450.00	200781.48
12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000673	343954			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.08.002.1	0.00	-264.00	200527.48
12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000688	350009			AGMS LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-3062.70	197464.78
12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000699	350009			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-196867.78	597.00
12/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000701	350009			RODOCON CONSTRUCOES RODoviARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-2475.00	-1878.00
13/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000456	350072	311.2000	04/01/2021	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596.66	0.00	-281.34
13/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000530	350055	25.8000	30/10/2020	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.9	938.00	0.00	656.66
13/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000720	350046			STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.9	0.00	-938.00	-281.34
13/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000739	350061			SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1596.66	-1878.00
13/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000755	350059			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	368.25	0.00	-1509.75
13/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000755	350059			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2	93.75	0.00	-1416.00
13/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000755	350059			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	880.00	0.00	-536.00
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000642	350236	10666001	24/11/2020	BRASIDENT COM&#xRf;RIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	1575.00	0.00	-378.50
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000654	350304	25.21001	17/12/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.003.1	274.45	0.00	-104.05
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000667	350316	24.94001	05/10/2020	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.038.9	58.800	0.00	43.95
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000781	350222			BRASIDENT COM&#xRf;RIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	0.00	-157.50	296.45
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000789	350244			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.01.038.1	0.00	-20.00	276.45
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000789	350244			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.01.046.1	0.00	-98.45	178.00
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000789	350244			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.002.1	0.00	-52.00	126.00
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000789	350244			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.003.1	0.00	-78.00	48.00
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000789	350244			SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.004.1	0.00	-26.00	22.00
14/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000795	350306			STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.038.9	0.00	-558.00	-536.00
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21000685	350371	882008000	28/12/2020	CLARO S A	/30003093	15.815	0.00	-377.85
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000711	350388	18559001	17/09/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	896.00	0.00	18.15
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000718	350388	6209001	06/11/2020	LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	70.50	0.00	88.65
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000718	350388	6209001	06/11/2020	LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	0.00	-70.50	18.15
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000720	350388	9228001	14/08/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.097.9	1924.00	0.00	1942.15
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000752	350414	10768001	14/12/2020	BRASIDENT COM&#xRf;RIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	800.00	0.00	2542.15
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000769	350414	3021001	08/12/2020	QUALITA CONFEC&#xRf;A-ES LTDA	02.08.030.1	5400.00	0.00	7942.15
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000780	350416	6313001	14/12/2020	LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.151.1	1620.00	0.00	9562.15
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000839	350360			CLARO S A	SERV_INTERNET	0.00	-158.15	9404.00
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000854	350368			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-396.00	9008.00
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000865	350375			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	0.00	-368.25	8639.75
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000865	350375			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2	0.00	-93.75	8546.00
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000865	350375			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	0.00	-825.00	7721.00
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000865	350375			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	0.00	-70.50	7650.50
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000874	350368			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.097.9	0.00	-976.00	6674.50
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000874	350368			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.112.9	0.00	-948.00	5726.50
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000919	350412			QUALITA CONFEC&#xRf;A-ES LTDA	02.08.030.1	0.00	-5400.00	326.50
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000923	350412			BRASIDENT COM&#xRf;RIO DE ARTIGOS	02.21.006.1	0.00	-600.00	-273.50
15/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000930	350412			LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.151.1	0.00	-1620.00	-1893.50
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000868	350583	30153001	15/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	5513.30	0.00	3618.90
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000870	350618	82600	13/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVI&#xRf;OS GERAI	SERV_LAVANDERIA	294.66	0.00	6566.46
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000880	350647	1828001	14/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	4594.00	0.00	11160.46
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000882	350647	25127001	05/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.036.1	600.99	0.00	11761.45
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000899	350647	27623001	12/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	1800.40	0.00	13361.85
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000909	350647	27625001	13/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	2863.20	0.00	16326.05
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000912	350659	10998001	16/12/2020	V H N PAPERLARIA E INFORMATICA	16.02.002.9	298.50	0.00	16623.55
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000915	350659	14695001	14/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	6792.66	0.00	23416.21
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000917	350659	14702001	15/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	6680.00	0.00	30086.21
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000920	350659	14710001	15/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	603.00	0.00	30699.21
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000922	350659	14723001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	778.00	0.00	31477.21
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000924	350659	14731001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	8065.70	0.00	33546.91
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000928	350659	1819001	14/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	1262.47	0.00	40809.38
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000931	350659	1842001	16/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	1995.00	0.00	42804.38
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21000938	350659	19426001	17/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	291.60	0.00	43095.98
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000961	350500			TOP CLEAN COM E SERVI&#xRf;OS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-2946.66	40149.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21000962	350500			TOP CLEAN COM E SERVI&#xRf;OS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-560.00	39589.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001099	350558			CHADA COMERCIO E SERVI&#xRf;OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	38973.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001101	350558			CHADA COMERCIO E SERVI&#xRf;OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	38279.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001102	350558			CHADA COMERCIO E SERVI&#xRf;OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	35009.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001103	350558			CHADA COMERCIO E SERVI&#xRf;OS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	34439.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001112	350557			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	0.00	-999.00	33440.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001112	350557			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	0.00	-120.00	33320.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001112	350557			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0.00	-1665.00	31655.32
18/01/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001112	3505							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	0.00	-1999.00	-4094.61		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0.00	-920.00	-4414.61		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	0.00	-160.00	-4574.61		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.008.1	0.00	-130.00	-4705.61		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-850.00	-5616.61		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	0.00	-1361.50	-6966.11		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	0.00	-1975.00	-8941.11		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	0.00	-9.90	-8951.01		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.288	350880	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANTENÂT+ES	0.00	-1575.00	-10528.01		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.303	350880	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLA+ES	0.00	-290.00	-10818.01		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.10.001.1	0.00	-4.20	-10822.21		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.30.001.1	0.00	-61.00	-10883.21		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	0.00	-59.00	-10942.21		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1	0.00	-170.00	-11112.21		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.33.002.1	0.00	-138.00	-11250.21		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0.00	-57.80	-11308.01		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.13.014.1	0.00	-37.98	-11345.99		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1	0.00	-300.20	-11641.19		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.01.005.1	0.00	-11.94	-11653.13		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.330	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0.00	-5.60	-11663.73		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.337	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0.00	-106.00	-11769.73		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.337	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0.00	-39.95	-11809.68		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.337	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1	0.00	-688.00	-12497.68		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.337	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-688.00	-13185.68		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.337	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	0.00	-890.00	-14075.68		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.337	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-162.00	-14237.68		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.337	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0.00	-97.25	-14339.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.19.002.1	0.00	-364.00	-14698.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	0.00	-39.90	-14738.83		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	0.00	-512.50	-15251.33		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	0.00	-616.80	-15868.13		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	0.00	-984.00	-16852.13		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PROOUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	0.00	-30.80	-16882.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.378	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	0.00	-660.00	-17542.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.378	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.002.2	0.00	-880.00	-18422.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.378	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.003.2	0.00	-880.00	-19302.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.378	350947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	0.00	-25.00	-19327.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.407	350957	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0.00	-118.00	-19445.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.407	350957	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0.00	-232.00	-20778.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.408	350957	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	0.00	-405.00	-21398.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.409	350957	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	0.00	-773.00	-22171.93		
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2101.2694	350871	21.0001	17/01/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011141	18413.43	0.00	-3758.50
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2101.2930	350884	579000	12/01/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	3490.00	0.00	-3468.50
21/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-2101.2940	350884	671.2000	05/01/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1575.00	0.00	-1893.50
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.207	351035	140001	04/06/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	12.05.008.1	14050.00	0.00	14156.50
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.211	351035	2502001	09/10/2020	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.06.023.9	429.00	0.00	14585.50
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.218	351035	49001	08/05/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	3299.00	0.00	17884.50
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.224	351035	99001	16/05/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	3560.00	0.00	21234.50
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.489	351012			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	0.00	0.00	3350.00
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.490	351012			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	0.00	3399.00
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.491	351012			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.05.008.1	0.00	0.00	2100.00
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.491	351012			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	0.00	0.00	-13950.00
22/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.506	351026			STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.06.023.9	0.00	0.00	-1893.50
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.227	351064	204001	03/07/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.040.1	3749.50	0.00	1856.00
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.229	351064	292001	12/08/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	15821.20	0.00	17677.20
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.252	351066	314001	15/08/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	2948.50	0.00	20526.70
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.263	351075	14660001	04/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	10074.36	0.00	30600.06
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.276	351075	9551001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	151.10	0.00	30751.16
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.278	351075	9560001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	5479.00	0.00	36230.16
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.281	351086	2999001	06/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.002.1	38720.00	0.00	40102.16
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.286	351086	29973001	08/11/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	935.250	0.00	49494.66
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.288	351086	29923001	07/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	265.00	0.00	49713.66
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.291	351086	446001	07/11/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085.00	0.00	51804.66
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.302	351086	9571001	11/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	140.80	0.00	51945.46
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001.306	351100	28990001	16/10/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	4043.25	0.00	55988.71
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.528	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.040.1	0.00	0.00	-3749.50
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.529	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	0.00	-9000.00
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.529	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	0.00	0.00	-6790.00
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.529	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	0.00	0.00	-26.00
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.529	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	0.00	0.00	-5.20
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.530	351063			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	0.00	0.00	-2848.50
23/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	0V-10000-21001.552	351068			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0.00	0.00	-1396.00
23/01/2021	02											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001556	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.008.1	0.00	-9600.00	18501.15
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001556	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.007.1	0.00	-485.00	18016.15
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001556	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	0.00	-21.50	17394.65
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001556	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.006.1	0.00	-158.60	17685.05
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001572	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.009.1	0.00	-43.80	17821.25
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001572	351068	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.018.1	0.00	-97.00	17724.25
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001579	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0.00	-265.00	17459.25
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001577	351068	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	0.00	-2085.00	15374.25
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	0.00	-1167.90	14206.35
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0.00	-135.00	14192.85
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0.00	-82.00	14160.85
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00	-176.00	13984.85
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-896.00	13086.85
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	0.00	-5296.00	7790.85
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.003.1	0.00	-66.60	7724.25
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	0.00	-1536.00	6129.25
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.004.1	0.00	-1075.00	6021.75
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001583	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-349.00	5672.75
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001583	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0.00	-2640.00	3032.75
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001583	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0.00	-640.00	2392.75
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001583	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-243.00	2149.75
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00	-1860.00	199.75
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-378.00	-178.25
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	0.00	-125.00	-303.25
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	0.00	-157.50	-460.75
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-162.00	-622.75
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.25.001.1	0.00	-78.80	-701.55
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	0.00	-162.25	-864.50
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0.00	-31.50	-896.00
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.004.1	0.00	-146.50	-1042.50
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	0.00	-585.90	-1628.40
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	0.00	-8.60	-1632.00
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	0.00	-219.00	-181.00
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	0.00	-425.00	-1893.50
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001323	351193	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.029.1	4069.10	0.00	2175.60
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001330	351193	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	1102.00	0.00	3277.60
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001381	351193	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	164.240	0.00	4920.00
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001386	351193	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1695.72	0.00	6615.72
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001399	351193	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	998.25	0.00	7615.97
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001341	351193	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.007.1	75.80	0.00	8371.97
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001342	351193	30/12/2020 SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	01.43.004.1	1020.00	0.00	9391.97
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001343	351193	23/12/2020 ROSA SAD ABRAHAO ME	06.03.243.3	2988.00	0.00	11779.97
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001345	351193	22/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	24.720	0.00	12027.17
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001348	351193	28/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.005.1	1869.00	0.00	13592.17
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001350	351193	29/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.006.1	271.360	0.00	16305.77
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001354	351193	23/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.006.1	2047.600	0.00	18533.37
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001392	351224	14/12/2020 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	995.80	0.00	19289.17
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001402	351224	25/09/2020 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	733.75	0.00	20022.92
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001406	351224	30/11/2020 MEDEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1110.00	0.00	21132.92
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001410	351227	25/11/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	1526.96	0.00	22659.88
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	0.00	-60.00	22599.88
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.005.1	0.00	-50.00	22549.88
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0.00	-512.40	22037.48
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0.00	-406.00	21631.48
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	0.00	-504.00	21127.48
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	0.00	-50.00	21077.48
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0.00	-60.00	21017.48
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001627	351187	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	01.43.003.1	0.00	-1020.00	19997.48
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001628	351187	ROSA SAD ABRAHAO ME	06.03.243.9	0.00	-2988.00	17609.48
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001629	351187	02.02.012.1	0.00	-1290.00	16319.48	
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001629	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0.00	-462.72	15913.76
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001630	351187	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.007.1	0.00	-758.00	15195.76
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001631	351187	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0.00	-1102.00	14053.76
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	0.00	-57.75	13996.01
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	0.00	-490.50	13505.51
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-110.40	13395.11
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0.00	-128.80	13266.31
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0.00	-36.80	13229.51
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-174.00	13055.51
29/01/2021	02098984	13068564.290101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.016.1	0.00	-6.00	13049.51
29/01/										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.693	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06/09/0161	0,00	-360,00	10484,41		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.693	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06/09/0181	0,00	-720,00	9764,41		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.693	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06/09/0221	0,00	-460,00	9304,41		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.693	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06/09/0381	0,00	-130,00	9174,41		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.693	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06/09/0251	0,00	-138,00	8936,41		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.694	351187	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02/04/0061	0,00	-247,20	8789,21		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.696	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13/0041	0,00	-42,00	8697,21		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.696	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37/0041	0,00	-340,00	8357,21		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.696	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35/0061	0,00	-1665,60	6691,61		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.697	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36/0051	0,00	-1565,00	5126,61		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.698	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35/0051	0,00	-650,00	4476,61		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.698	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35/0061	0,00	-1665,60	2811,01		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.699	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32/0011	0,00	-998,00	2413,01		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.666	351205	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-185892,03	-183479,02		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13/0021	0,00	-978,00	-183786,52		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13/0061	0,00	-9,25	-183897,77		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37/0051	0,00	-16,00	-183823,77		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24/0021	0,00	-329,00	-184152,77		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.703	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10/0121	0,00	-177,60	-184330,37		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.703	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22/0081	0,00	-266,70	-184597,07		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.703	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13/1181	0,00	-194,50	-184791,57		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.703	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08/0091	0,00	-297,00	-185088,57		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.705	351201	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14/0171	0,00	-1110,00	-186198,57		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02/0121	0,00	-424,50	-186623,07		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09/0031	0,00	-87,00	-186710,07		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13/0031	0,00	-12,25	-186722,32		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13/0041	0,00	-129,00	-187021,32		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02/0091	0,00	-120,00	-187141,32		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12/0071	0,00	-36,80	-187278,12		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12/0081	0,00	-36,80	-187314,92		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12/0091	0,00	-18,40	-187333,32		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10/0121	0,00	-34,50	-187367,82		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02/0221	0,00	-56,00	-187423,82		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13/0181	0,00	-6,50	-187430,32		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13/0191	0,00	-6,80	-187437,12		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13/0211	0,00	-4,45	-187441,57		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09/0091	0,00	-18,25	-187460,28		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09/0101	0,00	-18,25	-187478,53		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04/0011	0,00	-149,00	-187627,53		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02/0151	0,00	-98,00	-187725,53		
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21091.926	351213	296000	25/01/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	185892,03	0,00	-18950,53
25/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21091.926	351213	296000	25/01/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	0,00	-185892,03	-187725,53
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001412	351279	6209001	08/01/0072	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	136,750	0,00	-186988,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001427	351278	9530001	07/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	3906,400	0,00	-182461,63	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001428	351278	9537001	07/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	4200,000	0,00	-182041,63	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001434	351303	6316001	14/12/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	98,000	0,00	-181943,63	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.711	351266	OV-10000-21001.711	02/22/0081	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	185892,03	0,00	3888,40
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.712	351267	OV-10000-21001.712	02/22/0091	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-183892,03	-179943,63
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.746	351259	OV-10000-21001.746	02.17/0011	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-64,00	-180077,63	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.746	351259	OV-10000-21001.746	02.02/0091	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-79,50	-180167,13	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.746	351259	OV-10000-21001.746	02.09/0141	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-19,90	-180126,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.746	351259	OV-10000-21001.746	02.02/0161	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-879,00	-180999,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.746	351259	OV-10000-21001.746	02.02/0171	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-776,00	-181775,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.746	351259	OV-10000-21001.746	02.13/0631	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-113,00	-181888,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.746	351259	OV-10000-21001.746	02.07/0011	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-1768,00	-183656,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.746	351259	OV-10000-21001.746	02.02/0151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-194,00	-183850,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.747	351259	OV-10000-21001.747	02.17/0031	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-420,00	-184270,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.752	351259	OV-10000-21001.752	02.22/0081	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	98,000	0,00	-184368,03	
26/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21096456	351261	296000	25/01/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	183892,03	0,00	-536,00
27/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001471	351436	30082001	11/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21/0041	0,00	1939,00	
27/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001484	351461	1877001	26/01/2021	FPAINA COMUNICACAO VISUAL EIRE	700,000	0,00	2699,00	
27/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.697	351439	OV-10000-21001.697	02.21/0041	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1626,00	1073,00	
27/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.697	351439	OV-10000-21001.697	02.21/0071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-850,00	164,00	
27/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.845	351452	OV-10000-21001.845	12/02/0323	FPAINA COMUNICACAO VISUAL EIRE	0,00	-700,00	-536,00	
28/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.677	351528	OV-10000-21001.677	14-SERV MAN EQUIP E BENS	FRIGIERA INSTALACAO ES E SERVICO	0,00	-20751,80	-21287,80	
28/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21062069	351592	53000	26/01/2021	FRIGIERA INSTALACAO ES E SERVICO	/30007889	20751,80	0,00	-536,00
29/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001574	351658	13410001	26/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24/0071	0,00	40,00	
29/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.920	351625	OV-10000-21001.920	01.24/0071	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-576,00	-536,00	
30/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001603	351687	1950001	19/01/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37/0011	944,59	0,00	4085,9
30/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.938	351684	OV-10000-21001.938	01.37/0011	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-369,00	393,9	
30/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.938	351684	OV-10000-21001.938	01.13/0051	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-585,0	-18,97	
30/01/2021	02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001.938	351684	OV-						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2021	02099049	Salários e Ordenados	13068564.410102.001						1631127.10
31/01/2021	02099049	Salários e Ordenados	13068564.410102.001						1631127.10
01/01/2021	02099051	Aviso Prévio	13068564.410102.003						38088.96
31/01/2021	02099051	Aviso Prévio	13068564.410102.003						38088.96
01/01/2021	02099052	Adicional Noturno	13068564.410102.004						60170.60
31/01/2021	02099052	Adicional Noturno	13068564.410102.004						60170.60
01/01/2021	02099053	Gratificações	13068564.410102.005						293675.55
31/01/2021	02099053	Gratificações	13068564.410102.005						293675.55
01/01/2021	02099054	Indenizações	13068564.410102.006						-4554.71
31/01/2021	02099054	Indenizações	13068564.410102.006						-4554.71
01/01/2021	02099057	13ª e Salário	13068564.410102.009						201265.80
31/01/2021	02099057	13ª e Salário	13068564.410102.009						201265.80
01/01/2021	02099058	Férias	13068564.410102.010						268410.75
31/01/2021	02099058	Férias	13068564.410102.010						268410.75
01/01/2021	02099059	FGTS	13068564.410102.011						94860.69
31/01/2021	02099059	FGTS	13068564.410102.011						94860.69
01/01/2021	02099060	PIS	13068564.410102.012						11718.38
31/01/2021	02099060	PIS	13068564.410102.012						11718.38
01/01/2021	02099061	Vale Transporte	13068564.410102.013						23032.20
31/01/2021	02099061	Vale Transporte	13068564.410102.013						23032.20
01/01/2021	02099070	Hora Extra	13068564.410102.022						4839.05
31/01/2021	02099070	Hora Extra	13068564.410102.022						4839.05
01/01/2021	02099071	Descanso Semanal Remunerado	13068564.410102.023						38.84
31/01/2021	02099071	Descanso Semanal Remunerado	13068564.410102.023						38.84
01/01/2021	02099072	Insalubridade	13068564.410102.024						363421.29
31/01/2021	02099072	Insalubridade	13068564.410102.024						363421.29
01/01/2021	02099078	Periculosidade	13068564.410102.030						513.95
31/01/2021	02099078	Periculosidade	13068564.410102.030						513.95
01/01/2021	02099079	Provisão FGTS	13068564.410102.031						137188.22
31/01/2021	02099079	Provisão FGTS	13068564.410102.031						137188.22
01/01/2021	02099080	Provisão PIS	13068564.410102.032						5120.39
31/01/2021	02099080	Provisão PIS	13068564.410102.032						5120.39
01/01/2021	02099113	Serviços Prestados - PF	13068564.410104.001						347514.44
31/01/2021	02099113	Serviços Prestados - PF	13068564.410104.001						347514.44
01/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002						245087.61
04/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002						245087.61
04/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	OV-10000-21000027	349075				245087.61
04/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	OV-10000-21000084	349102				245087.61
04/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	OV-10000-21000100	349102				245087.61
06/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	OV-10000-21000259	349568				245087.61
07/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	PS-10000-21000498	349864	DEV PG A MAIOR NF 12989	07/01/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	245087.61
15/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	OV-10000-21000879	350391				245087.61
15/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	OV-10000-21000880	350391				245087.61
19/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	OV-10000-21001229	350691				245087.61
28/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002	OV-10000-21001877	351528				245087.61
31/01/2021	02099114	Serviços Prestados - PJ	13068564.410104.002						245087.61
01/01/2021	02099118	PJ - Advogados	13068564.410104.006						22597.17
31/01/2021	02099118	PJ - Advogados	13068564.410104.006						22597.17
01/01/2021	02099119	PJ - Alimentação Hospitalar	13068564.410104.007						322108.73
05/01/2021	02099119	PJ - Alimentação Hospitalar	13068564.410104.007						322108.73
21/01/2021	02099119	PJ - Alimentação Hospitalar	13068564.410104.007	OV-10000-21000175	349284				322108.73
31/01/2021	02099119	PJ - Alimentação Hospitalar	13068564.410104.007	OV-10000-21001263	350865				322108.73
01/01/2021	02099122	PJ - Exames Laboratoriais	13068564.410104.010						387826.05
18/01/2021	02099122	PJ - Exames Laboratoriais	13068564.410104.010						387826.05
31/01/2021	02099122	PJ - Exames Laboratoriais	13068564.410104.010	OV-10000-21001212	350660				387826.05
01/01/2021	02099123	PJ - Gases Médicinais	13068564.410104.011						73741.92
08/01/2021	02099123	PJ - Gases Médicinais	13068564.410104.011						73741.92
31/01/2021	02099123	PJ - Gases Médicinais	13068564.410104.011	OV-10000-21000538	349698				73741.92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

Data	Valor	Projeto	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2021	020991.25	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia						27200.00
06/01/2021	020991.25	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000934	349575				3660.00
09/01/2021	020991.25	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000470	349556				0.00
18/01/2021	020991.25	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000361	350500				-3060.00
18/01/2021	020991.25	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000362	350500				2946.66
31/01/2021	020991.25	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia						560.00
31/01/2021	020991.25	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia						30706.66
01/01/2021	020991.26	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						27200.00
31/01/2021	020991.26	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores						6566.66
01/01/2021	020991.27	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						0.00
05/01/2021	020991.27	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21000207	349293				7600.00
31/01/2021	020991.27	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora						7600.00
01/01/2021	020991.28	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						0.00
04/01/2021	020991.28	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21000134	349134				27315.00
31/01/2021	020991.28	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia						27315.00
01/01/2021	020991.31	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						0.00
06/01/2021	020991.31	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21000307	349375				3500.00
08/01/2021	020991.31	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21000544	349698				225.00
31/01/2021	020991.31	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico						5750.00
01/01/2021	020991.33	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial						0.00
31/01/2021	020991.33	13068564.410104.021	PJ - Manut. Predial						0.00
01/01/2021	020991.34	13068564.410104.022	PJ - Motoboy						0.00
13/01/2021	020991.34	13068564.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21000739	350061				1596.66
31/01/2021	020991.34	13068564.410104.022	PJ - Motoboy						1596.66
01/01/2021	020991.35	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico						0.00
21/01/2021	020991.35	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21001303	350880				290.00
31/01/2021	020991.35	13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico						290.00
01/01/2021	020991.36	13068564.410104.024	PJ - Portaria						0.00
05/01/2021	020991.36	13068564.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21000167	349284				31234.08
31/01/2021	020991.36	13068564.410104.024	PJ - Portaria						31234.08
01/01/2021	020991.37	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico						0.00
06/01/2021	020991.37	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21000367	349431				6000.00
31/01/2021	020991.37	13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico						6000.00
01/01/2021	020991.39	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o						0.00
05/01/2021	020991.39	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o	OV-10000-21000185	349288				35170.16
31/01/2021	020991.39	13068564.410104.027	PJ - Limpeza e ConservaÃ§Ã£o						35170.16
01/01/2021	020991.43	13068564.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte						0.00
31/01/2021	020991.43	13068564.410104.031	PJ - ServiÃ§os de Transporte						0.00
01/01/2021	020991.45	13068564.410104.033	PJ - Raio - X						0.00
07/01/2021	020991.45	13068564.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21000387	349470				3500.00
31/01/2021	020991.45	13068564.410104.033	PJ - Raio - X						3500.00
01/01/2021	020991.52	13068564.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos						0.00
12/01/2021	020991.52	13068564.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos	OV-10000-21000688	350009				3062.70
31/01/2021	020991.52	13068564.410104.040	PJ - LocaÃ§Ã£o de Veiculos						3062.70
01/01/2021	020991.54	13068564.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ@ dcos						0.00
12/01/2021	020991.54	13068564.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ@ dcos	OV-10000-21000699	350009				196867.78
25/01/2021	020991.54	13068564.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ@ dcos	OV-10000-21001666	351205				185832.03
26/01/2021	020991.54	13068564.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ@ dcos	OV-10000-21001711	351256				0.00
26/01/2021	020991.54	13068564.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ@ dcos	OV-10000-21001712	351257				183893.03
31/01/2021	020991.54	13068564.410104.042	PJ - ServiÃ§os MÃ@ dcos						566531.94
01/01/2021	020991.62	13068564.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos						0.00
12/01/2021	020991.62	13068564.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos	OV-10000-21000701	350009				2475.00
31/01/2021	020991.62	13068564.410104.050	PJ - Coleta de ResÃ©duos						2475.00
01/01/2021	020991.63	13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica						0.00
04/01/2021	020991.63	13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica	OV-10000-21000094	349075				10628.70
31/01/2021	020991.63	13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e LogÃ©stica						10628.70
01/01/2021	020991.66	13068564.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃ©ndio						0.00
31/01/2021	020991.66	13068564.410104.054	PJ - Seguro contra IncÃ©ndio						0.00
01/01/2021	020991.68	13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar						0.00
04/01/2021	020991.68	13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000016	349058				396.00
04/01/2021	020991.68	13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000070	349089				1180.00
04/01/2021	020991.68	13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000075	349089				285.00
04/01/2021	020991.68	13068564.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21000078	349089				588.80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

04/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000113	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	255.00	0.00	412881.69
04/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000113	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1	400.00	0.00	415281.69
04/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000113	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.013.1	46.90	0.00	413301.69
04/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000113	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	240.00	0.00	413668.69
04/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000115	349089	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.19.009.1	6.25	0.00	413574.74
04/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000115	349089	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.10.008.1	47.76	0.00	413622.50
06/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000268	349362	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.034.2	62.90	0.00	413665.40
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	18.00	0.00	413703.40
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	45.00	0.00	413748.40
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	100.00	0.00	413840.40
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	18.72	0.00	413867.12
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	63.60	0.00	413930.72
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	4.30	0.00	413935.62
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.008.1	5.25	0.00	413940.87
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	56.00	0.00	413996.87
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	175.00	0.00	414171.87
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	28.56	0.00	414200.43
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	240.00	0.00	414440.43
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	35.00	0.00	414475.43
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	158.90	0.00	414634.33
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	102.50	0.00	414736.83
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	77.20	0.00	414814.03
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	20.00	0.00	414834.03
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	85.00	0.00	414919.03
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	29.45	0.00	414948.48
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	178.00	0.00	415126.48
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	84.00	0.00	415210.48
08/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000481	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	105.00	0.00	415315.48
09/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000560	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	707.00	0.00	422391.48
09/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000560	349727	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	707.00	0.00	423099.08
11/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000637	349834	QUALITA CONFECÃÃES LTDA	02.08.030.1	4750.00	0.00	427849.08
13/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000755	360099	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	0.00	-368.25	427480.83
13/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000755	360099	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2	0.00	-393.75	427387.08
13/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000755	360099	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	0.00	-880.00	426507.08
14/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000781	360222	BRASIDENT COMÃRCIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	157.50	0.00	426664.58
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000850	360374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-396.00	426268.58
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000854	360388	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	426664.58
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000852	360375	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.007.2	368.25	0.00	427032.83
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000865	360375	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	08.01.008.2	393.75	0.00	427135.58
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000865	360375	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.04.012.1	825.00	0.00	427351.58
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000865	360375	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	70.50	0.00	428022.08
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000874	360368	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	08.01.097.3	976.00	0.00	428998.08
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000919	360412	QUALITA CONFECÃÃES LTDA	02.08.030.1	5400.00	0.00	434398.08
15/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21000930	360412	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.151.1	1620.00	0.00	436018.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001184	360644	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	398.00	0.00	436416.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001187	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	603.00	0.00	437019.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001189	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	38.00	0.00	437057.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001189	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	63.00	0.00	437120.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001189	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	54.00	0.00	437174.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001189	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	36.00	0.00	437230.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001189	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	81.00	0.00	437291.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001189	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	25.00	0.00	437543.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001189	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	660.00	0.00	438203.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001189	360644	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	180.00	0.00	438383.08
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001191	360644	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	201.60	0.00	438594.68
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001191	360644	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	90.00	0.00	438674.68
18/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001193	360657	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	778.00	0.00	439452.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001273	360866	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	136.80	0.00	439589.48
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001273	360866	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	89.60	0.00	439679.08
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001273	360866	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	89.60	0.00	439768.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001274	360866	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	125.70	0.00	441025.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001378	360947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	660.00	0.00	441685.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001378	360947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.002.2	880.00	0.00	442555.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001378	360947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.003.2	880.00	0.00	443445.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001378	360947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.048.2	25.00	0.00	443470.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001378	360947	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.049.2	113.00	0.00	443588.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001407	360957	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	1316.00	0.00	444304.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001407	360957	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	232.00	0.00	445136.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001409	360957	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	405.00	0.00	445541.68
21/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001409	360957	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	773.00	0.00	446314.68
22/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001491	361012	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	2100.00	0.00	448414.68
22/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospitalar	OV-10000-21001491	361012	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.007.1	1395.00	0.00	462364.68
23/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ© dico Hospital							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	60,00	0,00	468195.58
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.005.1	50,00	0,00	468245.58
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	512,40	0,00	46879.58
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	406,00	0,00	469163.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.003.1	504,00	0,00	469667.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	50,00	0,00	469717.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.626	351187	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	60,00	0,00	469777.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.627	351187	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	01.43.003.1	1020,00	0,00	470797.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	57,75	0,00	470855.73
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	490,50	0,00	471366.23
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	110,40	0,00	471456.63
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	128,80	0,00	471585.43
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	96,80	0,00	471622.23
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.632	351187	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	174,00	0,00	471796.23
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.016.1	360,00	0,00	472155.23
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.09.018.1	720,00	0,00	472876.23
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.634	351187	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	247,20	0,00	473123.43
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.638	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	398,00	0,00	473521.43
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.703	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	177,60	0,00	473699.03
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.703	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	266,70	0,00	473965.73
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.703	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.118.1	194,50	0,00	474160.23
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.703	351201	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	297,00	0,00	474457.23
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.705	351201	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1110,00	0,00	475567.23
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	424,50	0,00	475991.73
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	39,70	0,00	476348.73
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	12,25	0,00	476360.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	129,00	0,00	476489.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	120,00	0,00	476609.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	36,80	0,00	476646.78
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	36,80	0,00	476683.58
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	18,40	0,00	476701.98
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	34,56	0,00	476736.54
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	56,00	0,00	476792.54
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	6,90	0,00	476799.44
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	6,80	0,00	476806.24
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	4,45	0,00	476810.69
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	18,25	0,00	476828.94
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1	18,25	0,00	476847.19
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	149,00	0,00	476956.19
25/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.710	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	98,00	0,00	477094.19
26/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.746	351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.001.1	84,00	0,00	477178.19
26/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.746	351253	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.009.1	78,50	0,00	477256.69
26/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.752	351253	LOB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	98,00	0,00	477364.69
27/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.837	351439	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.004.1	1625,00	0,00	478979.69
27/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21001.837	351439	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.21.007.1	85,00	0,00	479829.69
31/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	JE-10000-21001.648	351816	AJUSTE ESTOQUE		2604,26	0,00	505.673.35
31/01/2021	020991.68	130685.64.41.0105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		407511.89	100100.06	-1798.00
01/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21000.066	349089	SALDOS DE ABERTURA		485365.85	0,00	485.365.85
04/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21000.066	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	24,00	0,00	485.379.85
04/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21000.066	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	2800,00	0,00	488179.85
04/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.25	349131	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	11874,00	0,00	500053.85
12/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21000.673	349954	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.08.002.1	264,00	0,00	500317.85
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	999,00	0,00	501316.85
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.012.1	120,00	0,00	501436.85
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1665,00	0,00	503101.85
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	422,40	0,00	503524.25
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	290,00	0,00	503814.25
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1376,00	0,00	505190.25
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.004.1	13,50	0,00	505203.75
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	29,40	0,00	505233.15
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.112	350557	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	598,00	0,00	505631.15
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.147	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.036.1	600,99	0,00	505652.14
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.158	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	15,88	0,00	505653.94
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.158	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	525,60	0,00	507117.54
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.158	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	915,00	0,00	508032.54
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.160	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	870,00	0,00	508902.54
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.160	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.29.001.1	1599,00	0,00	510501.54
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.160	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	265,00	0,00	510766.54
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.160	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	229,20	0,00	510995.74
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.184	350644	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	861,00	0,00	511856.74
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.184	350644	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.07.022.1	1260,00	0,00	513116.74
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.184	350644	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.006.1	2079,00	0,00	515191.74
18/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.186	350644	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	285,00	0,00	515476.74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.275	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	1690.00	0.00	520092.71
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.275	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	2940.00	0.00	522792.71
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.275	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	795.00	0.00	523527.71
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.275	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	350.40	0.00	523978.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.275	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	870.00	0.00	524748.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.275	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2992.00	0.00	527140.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	76.20	0.00	527216.31
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	3598.00	0.00	530814.31
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1495.00	0.00	532309.31
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	890.00	0.00	532999.31
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.002.1	479.80	0.00	533479.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1599.00	0.00	535078.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	3200.00	0.00	536398.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.002.1	160.00	0.00	536558.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.003.1	192.00	0.00	536750.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	85.00	0.00	536800.11
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.013.1	135.150	0.00	537851.61
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.052.1	1975.00	0.00	539936.61
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.286	350866	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	9.90	0.00	539936.61
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.10.001.1	4.20	0.00	539940.71
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.30.001.1	61.00	0.00	540001.71
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.12.003.1	59.00	0.00	540006.71
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.27.002.1	170.00	0.00	540230.71
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.39.002.1	138.00	0.00	540368.71
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.34.003.1	57.80	0.00	540426.51
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.13.014.1	37.98	0.00	540494.49
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.18.002.1	300.20	0.00	540794.69
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.01.005.1	11.94	0.00	540776.63
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.390	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.13.004.1	5.40	0.00	540782.23
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.397	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	106.00	0.00	540888.23
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.397	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	39.95	0.00	540928.18
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.397	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.004.1	888.00	0.00	541616.18
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.397	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	888.00	0.00	542304.18
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.397	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	890.00	0.00	543194.18
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.397	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	162.00	0.00	543356.18
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.397	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	97.25	0.00	543534.43
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.19.002.1	964.00	0.00	543817.43
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	05.40.001.1	39.90	0.00	543857.93
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.36.002.1	512.90	0.00	544369.93
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.17.004.1	61.60	0.00	544986.63
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.23.002.1	994.00	0.00	545970.63
21/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.361	350895	ALP PHARMA PRODUITOS HOSPITALAR	01.10.002.1	30.80	0.00	546001.43
22/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.489	351012	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	350.00	0.00	549361.43
22/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.490	351012	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	3299.00	0.00	552650.43
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.528	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.040.1	3749.50	0.00	556399.93
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.529	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	9000.00	0.00	565399.93
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.529	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	6790.00	0.00	572189.93
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.529	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	26.00	0.00	572215.93
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.529	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.06.008.1	5.20	0.00	572221.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.530	351063	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	2949.50	0.00	575063.63
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.533	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	265.00	0.00	575394.63
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.577	351068	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085.00	0.00	577419.63
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	1167.90	0.00	578587.53
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	13.50	0.00	578601.03
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	32.00	0.00	578639.03
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	176.00	0.00	578809.03
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	896.00	0.00	579705.03
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	5298.00	0.00	585003.03
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	66.80	0.00	585069.63
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1595.00	0.00	586664.63
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.582	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	10750.00	0.00	586772.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	99.90	0.00	587121.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	2949.00	0.00	589761.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	640.00	0.00	590401.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	24.00	0.00	590644.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	195.00	0.00	592594.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	378.00	0.00	592972.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	125.00	0.00	593097.13
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	157.50	0.00	593254.63
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	162.00	0.00	593416.63
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	78.80	0.00	593456.43
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	162.95	0.00	593658.38
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	31.50	0.00	593689.88
23/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.593	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

25/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.696	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1665.60	0.00	596734.98
25/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.697	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	1665.00	0.00	598299.98
25/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.698	351187	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	650.00	0.00	598049.98
25/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	1.50	0.00	602615.58
25/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	378.00	0.00	602617.08
25/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.006.1	9.25	0.00	601004.33
25/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.97.005.1	16.00	0.00	601020.33
25/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.694	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	323.00	0.00	601349.33
29/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.920	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	576.00	0.00	601925.33
30/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.938	351684	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.001.1	369.00	0.00	602234.33
30/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.938	351684	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.005.1	58.50	0.00	602352.83
30/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001.938	351684	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	517.03	0.00	602869.86
31/01/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		485355.85	117514.01	602869.86
01/01/2021	020991.70	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54.00	0.00	54.00
31/01/2021	020991.70	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	54.00
01/01/2021	020991.71	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76.60	0.00	76.60
31/01/2021	020991.71	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	76.60
01/01/2021	020991.72	130685.64.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
14/01/2021	020991.72	130685.64.41.0105.005	Material de Informática	OV-10000-21000.735	350306	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.038.3	529.00	0.00	558.00
22/01/2021	020991.72	130685.64.41.0105.005	Material de Informática	OV-10000-21001.506	351026	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.06.023.3	429.00	0.00	387.00
31/01/2021	020991.72	130685.64.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	387.00	387.00
01/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		16728.19	0.00	16728.19
14/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000.789	350244	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.01.046.1	38.45	0.00	16626.64
14/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000.789	350244	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.002.1	92.00	0.00	16878.64
14/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000.789	350244	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.003.1	78.00	0.00	16956.64
14/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000.789	350244	SHAMMAH COM DE MATERIAS EIREL	06.02.004.1	26.00	0.00	16982.64
18/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.192	350644	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	16.02.002.3	298.50	0.00	17281.14
25/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.628	351187	ROSA SAD ABRAHAO ME	06.09.243.3	2388.00	0.00	19669.14
25/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.630	351187	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	06.09.007.1	75.80	0.00	20427.14
25/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	620.00	0.00	21047.14
25/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.029.1	37.00	0.00	21084.14
25/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.031.1	37.00	0.00	21121.14
25/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.032.1	37.00	0.00	21158.14
25/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.030.1	55.00	0.00	21210.14
25/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001.633	351187	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.025.1	138.00	0.00	21348.14
31/01/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16728.19	4619.35	21348.14
01/01/2021	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5924.86	0.00	5924.86
31/01/2021	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	5924.86
01/01/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		14079.50	0.00	14079.50
04/01/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21000.066	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	1500.00	0.00	15579.50
27/01/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21001.845	351452	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRE	12.02.032.3	700.00	0.00	16279.50
31/01/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14079.50	2200.00	16279.50
01/01/2021	020991.77	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
13/01/2021	020991.77	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática	OV-10000-21000.720	350046	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	0.00	938.00	938.00
31/01/2021	020991.77	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	938.00	938.00
01/01/2021	020991.96	130685.64.41.0107.001	MÁRVENS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		1397.00	0.00	1397.00
31/01/2021	020991.96	130685.64.41.0107.001	MÁRVENS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1397.00
01/01/2021	020991.97	130685.64.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568.00	0.00	4568.00
31/01/2021	020991.97	130685.64.41.0107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4568.00
01/01/2021	020992.04	130685.64.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		4099.00	0.00	4099.00
31/01/2021	020992.04	130685.64.41.0107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	4099.00
01/01/2021	020992.07	130685.64.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		10.30	0.00	10.30
31/01/2021	020992.07	130685.64.41.0108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	10.30
01/01/2021	020992.08	130685.64.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		2198.20	0.00	2198.20
06/01/2021	020992.08	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21000.250	349552	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	237.18	0.00	2435.38
06/01/2021	020992.08	130685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21000.251	349552	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	176.35	0.00	2611.73
31/01/2021	020992.08	130685.64.41.0108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2198.20	413.59	2611.73
01/01/2021	020992.09	130685.64.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		5204.67	0.00	5204.67
15/01/2021	020992.09	130685.64.41.0108.003	Internet	OV-10000-21000.899	350350	CLARO S A	SERV_INTERNET	158.15	0.00	5362.82
31/01/2021	020992.09	130685.64.41.0108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5204.67	158.15	5362.82
01/01/2021	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		114822.08	0.00	114822.08
04/01/2021	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21000.143	349134	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	8187.50	0.00	120095.8
06/01/2021	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21000.217	349525	FRIOGERA INSTALATAÇÔES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7887.50	0.00	130697.08
21/01/2021	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21001.288	350880	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	132272.08
31/01/2021	020992.13	130685.64.41.0109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		114822.08	17450.00	132272.08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

01/01/2021	'02099226	*	13068564.410110.008	Loca	Loca				SALDOS DE ABERTURA	42710.39	0.00	0.00	42710.39
08/01/2021	'02099226	*	13068564.410110.008	Loca	Loca	OV-10000-21000530	349698		PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148.50	0.00	42858.89
18/01/2021	'02099226	*	13068564.410110.008	Loca	Loca	OV-10000-21001089	360558		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	43468.89
18/01/2021	'02099226	*	13068564.410110.008	Loca	Loca	OV-10000-21001101	360558		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	700.00	0.00	44168.89
18/01/2021	'02099226	*	13068564.410110.008	Loca	Loca	OV-10000-21001102	360558		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	3270.00	0.00	47438.89
18/01/2021	'02099226	*	13068564.410110.008	Loca	Loca	OV-10000-21001103	360558		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	5700.00	0.00	48008.89
31/01/2021	'02099226	*	13068564.410110.008	Loca	Loca				SALDOS DE ENCERRAMENTO	42710.39	5298.50	0.00	48008.89
01/01/2021	'02099227	*	13068564.410110.009	Impostos e Taxas	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	45.92	0.00	0.00	45.92
31/01/2021	'02099227	*	13068564.410110.009	Impostos e Taxas	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	45.92
01/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc				SALDOS DE ABERTURA	8399.39	0.00	0.00	8399.39
04/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000509	360870		TAR BANC		4.90	0.00	8404.29
06/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000813	360870		TAR BANC		71.31	0.00	8475.60
07/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000820	360870		TAR BANC		11.05	0.00	8486.65
08/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000524	360870		TAR BANC		33.15	0.00	8519.80
11/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000529	360870		TAR BANC		98.86	0.00	8617.66
12/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000532	360870		TAR BANC		11.05	0.00	8628.71
13/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000652	361325		TAR BANC		15.654	0.00	8785.25
14/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000653	361325		TAR BANC		55.25	0.00	8840.50
15/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000661	361325		TAR BANC		162.18	0.00	9002.68
15/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21001586	361722		TAR BANC		66.30	0.00	9068.98
18/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000669	361325		TAR BANC		131.09	0.00	9200.07
19/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000682	361325		tar banc		103.35	0.00	9303.42
22/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000635	361325		TAR BANC		19.08	0.00	9322.50
25/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21000697	361325		TAR BANC		11.05	0.00	9333.55
26/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21001031	361522		tar banc		9.54	0.00	9343.09
27/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc	RC-00000-21001039	361522		TAR BANC		11.05	0.00	9354.14
31/01/2021	'02099498	*	13068564.432001.004	Despesas banc	Despesas banc				SALDOS DE ENCERRAMENTO	8399.39	94.75	0.00	9354.14
01/01/2021	'02099501	*	13068564.432001.007	IR sobre opera	IR sobre opera				SALDOS DE ABERTURA	3908.71	0.00	0.00	3908.71
04/01/2021	'02099501	*	13068564.432001.007	IR sobre opera	IR sobre opera	RC-00000-21001589	361722		IR NA FONTE		171.67	0.00	4080.38
13/01/2021	'02099501	*	13068564.432001.007	IR sobre opera	IR sobre opera	RC-00000-21001591	361722		IR NA FONTE		37.72	0.00	4118.10
18/01/2021	'02099501	*	13068564.432001.007	IR sobre opera	IR sobre opera	RC-00000-21001593	361722		IR NA FONTE		383.18	0.00	4501.28
21/01/2021	'02099501	*	13068564.432001.007	IR sobre opera	IR sobre opera	RC-00000-21001595	361722		IR NA FONTE		99.11	0.00	4600.39
21/01/2021	'02099501	*	13068564.432001.007	IR sobre opera	IR sobre opera	RC-00000-21001599	361756		IR NA FONTE		85.27	0.00	4685.66
28/01/2021	'02099501	*	13068564.432001.007	IR sobre opera	IR sobre opera	RC-00000-21001601	361756		IR NA FONTE		130.38	0.00	4816.04
31/01/2021	'02099501	*	13068564.432001.007	IR sobre opera	IR sobre opera				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3908.71	907.93	0.00	4816.04
01/01/2021	'02099505	*	13068564.432002.002	Recetas de opera	Recetas de opera				SALDOS DE ABERTURA	-17372.53	0.00	0.00	-17372.53
04/01/2021	'02099505	*	13068564.432002.002	Recetas de opera	Recetas de opera	RC-00000-21001588	361722		RENDIMENTOS		0.00	-763.01	-18135.54
13/01/2021	'02099505	*	13068564.432002.002	Recetas de opera	Recetas de opera	RC-00000-21001590	361722		RENDIMENTOS		0.00	-167.65	-18303.19
18/01/2021	'02099505	*	13068564.432002.002	Recetas de opera	Recetas de opera	RC-00000-21001592	361722		RENDIMENTOS		0.00	-1703.03	-20006.22
21/01/2021	'02099505	*	13068564.432002.002	Recetas de opera	Recetas de opera	RC-00000-21001594	361722		RENDIMENTOS		0.00	-440.49	-20446.71
21/01/2021	'02099505	*	13068564.432002.002	Recetas de opera	Recetas de opera	RC-00000-21001598	361756		RENDIMENTOS		0.00	-379.01	-20825.72
28/01/2021	'02099505	*	13068564.432002.002	Recetas de opera	Recetas de opera	RC-00000-21001600	361756		RENDIMENTOS		0.00	-579.50	-21405.22
31/01/2021	'02099505	*	13068564.432002.002	Recetas de opera	Recetas de opera				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17372.53	0.00	-4032.69	-21405.22



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-135833.45	0.00	0.00	-135833.45
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 804			276.10	0.00	-135557.35
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160814			4282.28	0.00	-131275.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160947			3996.00	0.00	-127279.07
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	113000		Contrap. por Doc. PV 21000006			0.00	-10628.70	-137907.77
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	176000		Contrap. por Doc. PV 21000015			0.00	-4611.37	-142519.14
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14313000		Contrap. por Doc. PV 21000049			0.00	-27315.00	-169834.14
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14313000		Contrap. por Doc. PV 21000049			1311.13	0.00	-168523.01
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	175000		Contrap. por Doc. PV 21000056			0.00	-8187.50	-176710.51
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	534001		Contrap. por Doc. PS 21000185			0.00	-598.80	-177299.31
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	544001		Contrap. por Doc. PS 21000192			0.00	-4324.00	-181623.31
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7040001		Contrap. por Doc. PS 21000203			0.00	-2960.00	-184573.31
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7043001		Contrap. por Doc. PS 21000205			0.00	-1180.00	-185753.31
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	138663001		Contrap. por Doc. PS 21000209			0.00	-11874.00	-197627.31
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15700001		Contrap. por Doc. PS 21000223			0.00	-941.80	-198569.11
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30040001		Contrap. por Doc. PS 21000225			0.00	-54.01	-198623.12
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	46997177		Contrap. por Doc. PS 21001552			0.00	-276.10	-198899.22
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	367000		Contrap. por Doc. PV 21000071			0.00	-31234.08	-230133.30
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	201001		Contrap. por Doc. PV 21000079			0.00	-18423.21	-248556.51
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50199000		Contrap. por Doc. PV 21000091			0.00	-35170.16	-283726.67
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	605673000		Contrap. por Doc. PV 21000117			0.00	-7800.00	-291326.67
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	600		Contrap. por Doc. PS 21000248			0.00	-6458.51	-297785.18
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160973			10628.70	0.00	-287156.48
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160974			4611.37	0.00	-282545.11
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161022			6458.51	0.00	-276086.60
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161023			8187.50	0.00	-267999.10
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47000		Contrap. por Doc. PV 21000130			0.00	-7687.50	-275686.60
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	915710000		Contrap. por Doc. PV 21000155			0.00	-237.18	-275923.78
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	915712000		Contrap. por Doc. PV 21000156			0.00	-176.35	-276000.13
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2451000		Contrap. por Doc. PV 21000192			0.00	-3500.00	-279500.13
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2451000		Contrap. por Doc. PV 21000192			35.00	0.00	-279465.13
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	916000		Contrap. por Doc. PV 21000210			0.00	-3060.00	-282525.13
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	916000		Contrap. por Doc. PV 21000210			3060.00	0.00	-279465.13
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3290000		Contrap. por Doc. PV 21000240			0.00	-5910.00	-285375.13
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4145001		Contrap. por Doc. PS 21000276			0.00	-62.90	-285438.03
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 739			0.00	-50.00	-285488.03
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	20217000		Contrap. por Doc. PV 21000280			0.00	-3500.00	-288988.03
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	DEV PG A MAIOR NF 12999		Contrap. por Doc. PS 21000493			50.00	0.00	-288938.03
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 730			237.18	0.00	-288700.85
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PN 731			178.35	0.00	-288524.50
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	41977000		Contrap. por Doc. PV 21000352			0.00	-1150.00	-289674.50
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11434000		Contrap. por Doc. PV 21000365			0.00	-9000.00	-298674.50
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12552000		Contrap. por Doc. PV 21000369			0.00	-148.50	-298823.00
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1675000		Contrap. por Doc. PV 21000379			0.00	-2250.00	-301073.00
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14845001		Contrap. por Doc. PS 21000398			0.00	-1630.08	-302703.08
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13991001		Contrap. por Doc. PS 21000421			0.00	-7783.60	-310486.68
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160997			11874.00	0.00	-298612.68
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161057			31234.08	0.00	-267378.60
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161058			18423.21	0.00	-248955.39
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161059			7600.00	0.00	-241355.39
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161060			35170.16	0.00	-206185.23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161132	7687.50	0.00	-198497.73
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161146	0.00	-2581.28	-201079.01
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161146	27315.00	0.00	-173764.01
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161153	0.00	-369.00	-174133.01
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161153	6000.00	0.00	-168133.01
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161154	0.00	-197.75	-168330.76
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161154	3500.00	0.00	-164830.76
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161155	3060.00	0.00	-161770.76
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161155	0.00	-3060.00	-164830.76
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161248	3500.00	0.00	-161330.76
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3755000	Contrap. por Doc. PV 20143780	137.09	0.00	-161193.67
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14313000	Contrap. por Doc. PV 21000049	1270.15	0.00	-159923.52
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2451000	Contrap. por Doc. PV 21000192	162.75	0.00	-159760.77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3290000	Contrap. por Doc. PV 21000240	279.00	0.00	-159481.77
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6041410	Contrap. por Doc. PS 21000465	0.00	-28.35	-159510.12
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3044001	Contrap. por Doc. PS 21000485	0.00	-4750.00	-164260.12
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 24	28.35	0.00	-164231.77
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 734	28.35	0.00	-164203.42
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 734	0.00	-28.35	-164231.77
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 738	28.35	0.00	-164203.42
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 738	0.00	-28.35	-164231.77
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 748	752.40	0.00	-163479.37
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 749	376.20	0.00	-163103.17
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2666000	Contrap. por Doc. PV 21000426	0.00	-3062.70	-166165.87
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	287000	Contrap. por Doc. PV 21000431	0.00	-196867.78	-363033.65
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	287000	Contrap. por Doc. PV 21000431	2953.02	0.00	-360080.63
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	99000	Contrap. por Doc. PV 21000441	0.00	-2475.00	-362555.63
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	332001	Contrap. por Doc. PS 21000561	0.00	-264.00	-362819.63
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	86001	Contrap. por Doc. PS 21000568	0.00	-6450.00	-369269.63
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 750	28.35	0.00	-369241.28
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 751	18.31	0.00	-369222.97
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161420	1150.00	0.00	-368072.97
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161421	2250.00	0.00	-365822.97
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161422	148.50	0.00	-365674.47
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161423	9000.00	0.00	-356674.47
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161443	394.32	0.00	-356280.15
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161444	54.01	0.00	-356226.14
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161445	5041.04	0.00	-351185.10
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161446	395.00	0.00	-350790.10
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161447	15000.00	0.00	-335790.10
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161448	941.80	0.00	-334848.30
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161449	3891.80	0.00	-330956.50
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161450	180.60	0.00	-330775.90
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161451	218.40	0.00	-330557.50
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161452	62.90	0.00	-330494.60
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161453	515.00	0.00	-329979.60
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161454	704.00	0.00	-329275.60
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161455	1180.00	0.00	-328095.60
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161485	0.00	-12107.37	-340202.97
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161485	196867.78	0.00	-143335.19
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	287000	Contrap. por Doc. PV 21000431	9154.35	0.00	-134180.84
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3112000	Contrap. por Doc. PV 21000456	0.00	-1596.66	-135777.50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24045363/20		Contrap. por Doc. PS 21000523	0,00	-752,40	-136529,90
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24045336/20		Contrap. por Doc. PS 21000524	0,00	-376,20	-136906,10
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		6063846	Contrap. por Doc. PS 21000554	0,00	-28,35	-136934,45
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		47056842	Contrap. por Doc. PS 21000555	0,00	-18,31	-136952,76
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		2530001	Contrap. por Doc. PS 21000590	0,00	-938,00	-137890,76
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		10666001	Contrap. por Doc. PS 21000642	0,00	-157,50	-138048,26
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		2521001	Contrap. por Doc. PS 21000654	0,00	-274,45	-138322,71
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		2494001	Contrap. por Doc. PS 21000667	0,00	-558,00	-138880,71
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161557	0,00	-275,97	-139156,68
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161557	2475,00	0,00	-136681,68
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161558	3062,70	0,00	-133618,98
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161559	1596,66	0,00	-132022,32
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161596	3565,70	0,00	-128456,62
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161597	7996,56	0,00	-120460,06
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161598	1630,08	0,00	-118829,98
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161599	7783,60	0,00	-111046,38
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161600	938,00	0,00	-110108,38
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		99000	Contrap. por Doc. PV 21000441	115,09	0,00	-109993,29
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		18559001	Contrap. por Doc. PS 21000711	0,00	-396,00	-110389,29
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		6209001	Contrap. por Doc. PS 21000718	0,00	-70,50	-110459,79
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		6209001	Contrap. por Doc. PS 21000718	70,50	0,00	-110389,29
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		9223001	Contrap. por Doc. PS 21000720	0,00	-1924,00	-112313,29
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		10768001	Contrap. por Doc. PS 21000752	0,00	-600,00	-112913,29
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		3021001	Contrap. por Doc. PS 21000769	0,00	-5400,00	-118313,29
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		6313001	Contrap. por Doc. PS 21000780	0,00	-1620,00	-119933,29
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161731	558,00	0,00	-119375,29
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		30153001	Contrap. por Doc. PS 21000863	0,00	-5513,30	-124888,59
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		92600	Contrap. por Doc. PS 21000870	0,00	-2946,66	-127835,25
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		1828001	Contrap. por Doc. PS 21000880	0,00	-4594,00	-132429,25
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		25127001	Contrap. por Doc. PS 21000882	0,00	-800,99	-133030,24
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		27602001	Contrap. por Doc. PS 21000899	0,00	-1600,40	-134630,64
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		27625001	Contrap. por Doc. PS 21000903	0,00	-2963,20	-137593,84
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		10998001	Contrap. por Doc. PS 21000912	0,00	-298,50	-137892,34
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		14695001	Contrap. por Doc. PS 21000915	0,00	-6792,66	-144685,00
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		14702001	Contrap. por Doc. PS 21000917	0,00	-6680,00	-151365,00
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		14710001	Contrap. por Doc. PS 21000920	0,00	-603,00	-151968,00
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		14723001	Contrap. por Doc. PS 21000922	0,00	-778,00	-152746,00
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		14731001	Contrap. por Doc. PS 21000924	0,00	-8069,70	-160815,70
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		1819001	Contrap. por Doc. PS 21000928	0,00	-1262,47	-162078,17
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		1842001	Contrap. por Doc. PS 21000931	0,00	-1995,00	-164073,17
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		19426001	Contrap. por Doc. PS 21000933	0,00	-291,60	-164364,77
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		935000	Contrap. por Doc. PV 21004385	0,00	-560,00	-164924,77
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		4229000	Contrap. por Doc. PV 21004657	0,00	-610,00	-165534,77
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		4235000	Contrap. por Doc. PV 21004658	0,00	-700,00	-166234,77
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		4239000	Contrap. por Doc. PV 21004659	0,00	-3270,00	-169504,77
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		4244000	Contrap. por Doc. PV 21004660	0,00	-570,00	-170074,77
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		557000	Contrap. por Doc. PV 21005086	0,00	-58728,74	-228803,51
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161765	560,00	0,00	-228243,51
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161766	2946,66	0,00	-225296,85
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		2353000	Contrap. por Doc. PV 21006688	0,00	-82,50	-225379,35
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		19567001	Contrap. por Doc. PS 21001001	0,00	-1257,00	-226636,35
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		30128001	Contrap. por Doc. PS 21001005	0,00	-8890,90	-235327,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	614001	Contrap. por Doc. PS 21001008	0,00	-316,00	-235643,25
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29875001	Contrap. por Doc. PS 21001012	0,00	-12796,40	-248439,66
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1765001	Contrap. por Doc. PS 21001025	0,00	-845,72	-249285,37
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29957001	Contrap. por Doc. PS 21001035	0,00	-2671,20	-251956,57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1796001	Contrap. por Doc. PS 21001059	0,00	-2548,00	-254504,57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4261001	Contrap. por Doc. PS 21001076	0,00	-2563,00	-257067,57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14667001	Contrap. por Doc. PS 21001097	0,00	-1548,00	-258615,57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6248001	Contrap. por Doc. PS 21001101	0,00	-405,00	-259020,57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9509001	Contrap. por Doc. PS 21001109	0,00	-773,00	-259793,57
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	210001	Contrap. por Doc. PV 21012694	0,00	-18413,43	-278207,00
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	579000	Contrap. por Doc. PV 21012930	0,00	-290,00	-278497,00
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6712000	Contrap. por Doc. PV 21012940	0,00	-1575,00	-280072,00
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 777	8473,15	0,00	-271598,85
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 781	28,35	0,00	-271570,50
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 782	18,31	0,00	-271552,19
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161907	18413,43	0,00	-253138,76
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161917	4750,00	0,00	-248388,76
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47086035	Contrap. por Doc. PS 21000797	0,00	-8473,15	-256861,91
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6068831	Contrap. por Doc. PS 21000957	0,00	-28,35	-256890,26
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47103556	Contrap. por Doc. PS 21000958	0,00	-18,31	-256908,57
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	140001	Contrap. por Doc. PS 21001207	0,00	-16050,00	-272958,57
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2502001	Contrap. por Doc. PS 21001211	0,00	-429,00	-273387,57
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	49001	Contrap. por Doc. PS 21001218	0,00	-3299,00	-276686,57
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	99001	Contrap. por Doc. PS 21001224	0,00	-3350,00	-280036,57
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	204001	Contrap. por Doc. PS 21001227	0,00	-3749,50	-283786,07
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	292001	Contrap. por Doc. PS 21001229	0,00	-15821,20	-299607,27
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	314001	Contrap. por Doc. PS 21001252	0,00	-2848,50	-302455,77
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14660001	Contrap. por Doc. PS 21001263	0,00	-10074,36	-312530,13
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9551001	Contrap. por Doc. PS 21001276	0,00	-151,10	-312681,23
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9560001	Contrap. por Doc. PS 21001278	0,00	-5479,00	-318160,23
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29339001	Contrap. por Doc. PS 21001281	0,00	-3872,00	-322032,23
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29373001	Contrap. por Doc. PS 21001286	0,00	-9352,50	-331384,73
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29928001	Contrap. por Doc. PS 21001288	0,00	-265,00	-331649,73
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	446001	Contrap. por Doc. PS 21001291	0,00	-2085,00	-333734,73
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9571001	Contrap. por Doc. PS 21001302	0,00	-140,80	-333875,53
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28980001	Contrap. por Doc. PS 21001306	0,00	-4043,25	-337918,78
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10984001	Contrap. por Doc. PS 21001323	0,00	-4069,10	-341987,88
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14775001	Contrap. por Doc. PS 21001330	0,00	-1102,00	-343089,88
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15833001	Contrap. por Doc. PS 21001331	0,00	-1642,40	-344732,28
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19280001	Contrap. por Doc. PS 21001336	0,00	-1695,72	-346428,00
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19489001	Contrap. por Doc. PS 21001339	0,00	-998,25	-347426,25
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2047001	Contrap. por Doc. PS 21001341	0,00	-758,00	-348184,25
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2577001	Contrap. por Doc. PS 21001342	0,00	-1020,00	-349204,25
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6943001	Contrap. por Doc. PS 21001343	0,00	-2388,00	-351582,25
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14773001	Contrap. por Doc. PS 21001345	0,00	-247,20	-351839,45
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1883001	Contrap. por Doc. PS 21001348	0,00	-1565,00	-353404,45
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1889001	Contrap. por Doc. PS 21001350	0,00	-2713,60	-356118,05
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1965001	Contrap. por Doc. PS 21001354	0,00	-2047,60	-358165,65
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14681001	Contrap. por Doc. PS 21001392	0,00	-935,80	-359101,45
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28534001	Contrap. por Doc. PS 21001402	0,00	-733,75	-359835,20
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	69044001	Contrap. por Doc. PS 21001406	0,00	-1110,00	-360945,20
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19183001	Contrap. por Doc. PS 21001410	0,00	-1526,96	-362472,16



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de janeiro/2021

25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	296000	Contrap. por Doc. PV 21031926	0.00	-185832.03	-548304.19
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	296000	Contrap. por Doc. PV 21031926	185832.03	0.00	-362472.16
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161948	0.00	-11305.67	-373777.83
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161948	183832.03	0.00	-189945.80
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6209001	Contrap. por Doc. PS 21001412	0.00	-1357.50	-191303.30
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9530001	Contrap. por Doc. PS 21001427	0.00	-3906.40	-195209.70
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9537001	Contrap. por Doc. PS 21001428	0.00	-420.00	-195629.70
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6316001	Contrap. por Doc. PS 21001434	0.00	-98.00	-195727.70
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29600	Contrap. por Doc. PV 21036456	0.00	-172526.36	-368254.06
27/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30082001	Contrap. por Doc. PS 21001471	0.00	-2475.00	-370729.06
27/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1877001	Contrap. por Doc. PS 21001484	0.00	-700.00	-371429.06
28/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	53000	Contrap. por Doc. PV 21052059	0.00	-20751.80	-392180.86
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13410001	Contrap. por Doc. PS 21001574	0.00	-576.00	-392756.86
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1950001	Contrap. por Doc. PS 21001603	0.00	-944.53	-393701.39
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-135833.45	886531.74	-1144399.68