

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Fevereiro/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	15
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	16
3.4	Ouvidoria	18
3.5	Absenteísmo Médico	18
3.6	Notificações de Violências	18
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.4.1	GT/Unidade	31
6.5	Serviços de Terceiros contratados	33
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	40
8	Extratos Bancários	42
9	Certidões	48
10	Balancete	55
11	Razão	59
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	77

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 **FEVEREIRO/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, FEVEREIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/21				
		Resultado	Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico	5.450	55%	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	3.849	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	430			
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	71.244	19	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.723			
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	378	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	65			
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	5.758	10	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	562			
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	48.813	9	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.452			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	69	1%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.519			
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	54	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	54			
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	95%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	9%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	116			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	4	3%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	116			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥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	588	588	≤60 min	0
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	105	53	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	2			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100%	≥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	112	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	112			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.325	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.450			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	3	300%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					86	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					100	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					86	
Conceito					C	

2.1 Indicadores quantitativos

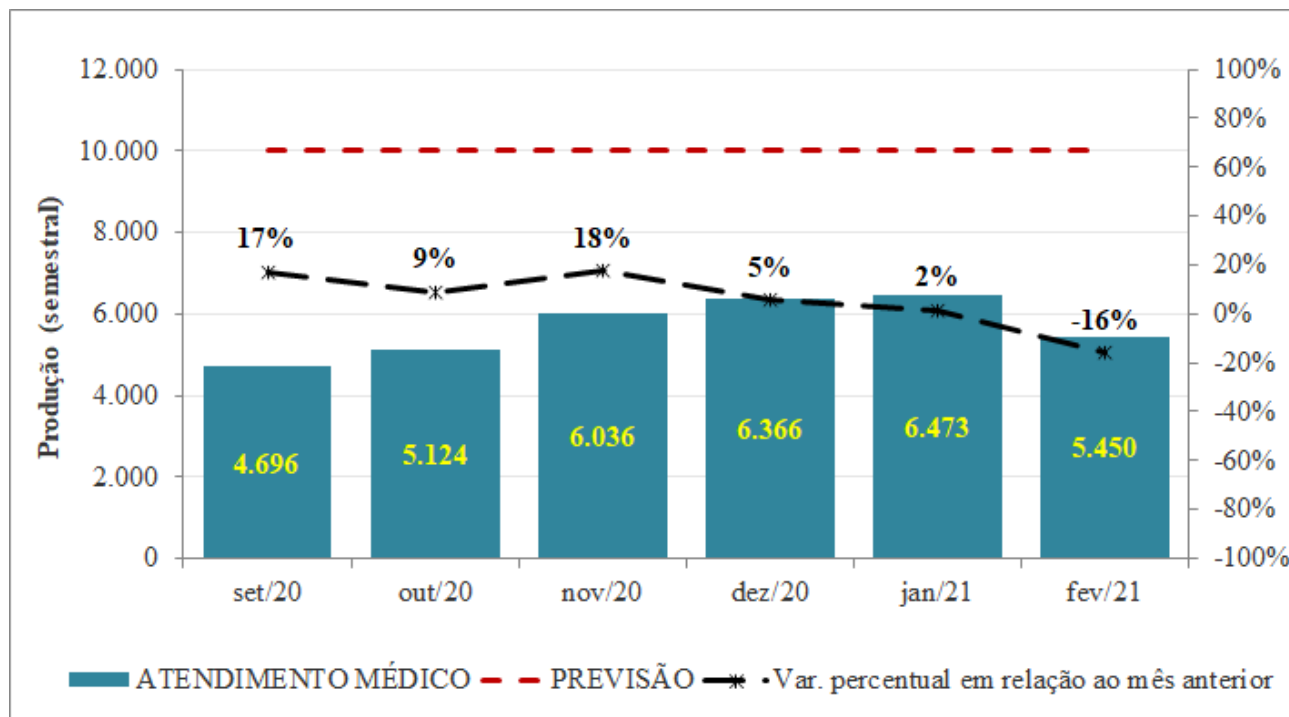
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 02/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 5.661 pacientes dos quais 5.612 foram registrados e destes 5.452 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.450 atendimentos médicos (4.767 de Clínica Médica e 683 de Pediatria) e 122 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 55% da meta.

A partir do Gráfico 1 observa-se que comparar o mês de FEVEREIRO/2021 com o mês anterior (JANEIRO/2021), nota-se um decréscimo de 16%, 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 85%. Ao realizar a análise do mesmo período do ano anterior (FEVEREIRO/2020) observa-se uma queda de 35%.

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 FEVEREIRO/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 15 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 86 pontos e com conceito C, (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 FEVEREIRO/2021, um total de 96 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 70 pacientes permaneceram em observação por um tempo de observação ≤ 24 h, destes, 28 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**; os 26 que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 27 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 5 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, sendo nenhum transferido. Os outros 22 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 21 foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançando 95% 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 15 óbitos, em um desses casos o usuário chegou já em óbito (chegou cadáver), 04 casos ocorreram antes das 24h de observação e 10 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 582102270196) 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 FEVEREIRO/2021, 01 paciente da unidade recebeu o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 582102040120), e teve seu BAM analisado pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, este paciente teve um tempo de 588 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, ou seja, não está em conformidade com a meta do indicador, não permitindo o seu alcance. (Anexo).

De acordo com a coordenação da unidade o caso contabilizado neste indicador não se trata de um caso de SEPSE, o protocolo foi seguido pelo profissional por falta de conhecimento da ferramenta no sistema uma vez que este profissional responsável por este atendimento era um profissional autônomo que não dominava o sistema como um todo. Dessa forma, as orientações foram feitas e com o objetivo de minimizar estes acontecimentos, o tutorial de todas as ferramentas referentes aos protocolos serão encaminhadas aos profissionais.

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.

Segundo a coordenação da unidade, no mês analisado 02 pacientes tiveram suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 582102040086, 582102110048), que juntos totalizaram 105 minutos, o que gerou um tempo médio de 53 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, ou seja, tempo superior à meta do indicador, não permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

A coordenação da unidade, diante do não alcance deste indicador neste mês, identificou o erro, e o fato que favoreceu sua ocorrência foi a questão da rotatividade de profissionais médicos (o *turnover*) e como consequência disso, a presença de profissionais sem vínculo com a unidade, que desconhecem os fluxos e protocolos. Medidas já foram discutidas com a empresa que fornece estes profissionais e ações internas estão sendo implementadas para que isto não ocorra novamente.

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:	fevereiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	06 profissionais
Assunto/tema	Segregação e Descarte de Resíduos
Datas dos treinamentos	22 de fevereiro de 2020
Carga Horária/Turma	01:20 hs
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-



Descrição da atividade:

O tema da capacitação foi Segregação e Descarte de Resíduos, dentre as atividades desenvolvidas foram, o conhecimento da separação dos resíduos, descarte de forma correta, símbolos de acordo com suas características e descarte final no abrigo externo.

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença digitalizada

LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: RESÍDUOS SÓLIDOS E DESCARTES COM SEGURANÇA

DATA: 22/02/2021 INÍCIO: 11:00 TÉRMINO: 12:20

LOCAL: UPA 24H COPACABANA

PALESTRANTE: CCH, MIRO CURIQUE

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Leticiana de Fátima Torres	18528	Coordenadora	<i>[Signature]</i>
02	Suzanne de D. Araújo		Téc. de Limpeza	<i>[Signature]</i>
03	Vanessa Claudine S. dos S.		Téc. de Esportes	<i>[Signature]</i>
04	Wendell Quirino de Melo		Sol. de Exp.	<i>[Signature]</i>
05	Vanessa C. dos S. de Sá		Coordenadora	<i>[Signature]</i>
06	Luís Carlos de Jesus		Téc. de Exp.	<i>[Signature]</i>
07	Ana Carolina de Sá		Téc. Esportes	<i>[Signature]</i>
08	Leandro Brandão		Coordenador	<i>[Signature]</i>
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15	<i>[Stamp]</i>	<i>[Stamp]</i>	<i>[Stamp]</i>	<i>[Stamp]</i>

1 -Fotos da Capacitação





• **Certificado oferecido**



CERTIFICADO

Certificamos que profissional _____, Matrícula _____, participou da capacitação em Segregação e Descarte de Resíduos, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xxhoras. Prevenção do câncer de mama e periodicidade de cateter venoso.

Rio de Janeiro, de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor



Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

Tema abordado no (DDS) Diário Diário de Segurança, com a Equipe _____ realizada em 03/02/2021. Por Agatha Sara Heliana Gonçalves
Início: 35:00, término: 36:00
Agatha Sara H. Gonçalves
CR0214-41587-701-016

Prezado colaborador,



Sua saúde é muito importante! Fique atento durante procedimento!

NÃO CORRA! NÃO FALE AO CELULAR! NÃO FAÇA DUAS TAREFAS AO MESMO TEMPO! UTILIZE BANDEJAS PARA INSUMOS! OLHE PARA AS AÇÕES QUE ESTA REALIZANDO!

UTILIZE LUVAS EM TODOS OS PROCEDIMENTOS

JAMAIS TRABALHE DESTA FORMA! ACIONE A EQUIPE DE HIGIENIZAÇÃO E SOLICITE A TROCA DA CAIXA COLETORA SEMPRE QUE ATINGIR 1/3 DE SUA UTILIZAÇÃO.

JAMAIS TRABALHE SEM LUVAS E COM A CAIXA CHEIA

EQUIPE PARTICIPANTE:

*Agatha Sara H. Gonçalves
Amanda Soares de Aguiar
Solange Alves Lima
Ana Carolina S. de Jesus
Fernanda de Souza Lima
Priscila Cavani Castro da Silva
Joaqueline Lima Barbosa
Joaquim A. Silva
Mayra dos Reis Silva
Rafaela Lima de Jesus*

Mônica dos Reis Silva - 700



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: RESÍDUOS SÓLIDOS E DESCARTES COM SEGURANÇA

DATA: 23/02/2021










INÍCIO: 11:00

TÉRMINO: 12:20

LOCAL: UPA 24H COPACABANA

PALESTRANTE CCHI: MIRÓ QUIRIQUE

PARTICIPANTE: EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Leonardo de Faria Teixeira	18508	Substituto	
02	Simone de O. Araújo		Téc. de Segurança	
03	Viviane Oliveira Santos		Téc. de Engenharia	
04	Melania Augusto de Melo		Téc. de SST	
05	Marilene de S. de Silva		Engenheira	
06	Thiago F. Lima		Téc. de Exp.	
07	Ana Caroline Lima Barros		Téc. Engenharia	
08	Fernanda Oliveira		Engenheira	
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15	Valdomiro Duarte Superintendente Engenharia C COREN-RJ 182.063-2	Fernanda de Faria Teixeira Coord. Administração UPA COPACABANA		Coordenador F. Teixeira COREN-RJ 182.063-ENF


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 22 de Fevereiro de 2021, às 14:58 horas, por aplicativo de mensagem 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 denúncia, relatos individualizados de profissionais e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana;

A reunião teve início com a sinalização de interesse dos membros da comissão sobre a realização de email ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN) sobre o déficit de vacinas contra o COVID 19 para o corpo de enfermagem;

Foi realizado email ao COREN-RJ, solicitando sua intervenção junto a SMSRJ e DVS para disponibilização de doses para os colaboradores desta unidade, vislumbrando a proteção desses e a mitigação de riscos ao nossos profissionais.

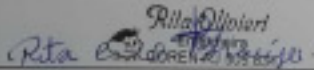
Tendo em vista, que os colaboradores de saúde nas Unidade de Pronto Atendimento (UPA) possuem um perfil assistencial de linha de frente e que esses não conseguem ser remanejados.



Desta forma, todos devem estar imunizados contra o COVID 19, para manutenção das praticas assistenciais.

Nada mais a tratar, a reunião da comissão de ética de enfermagem foi encerrada às 15:10 do dia 22 de Fevereiro de 2021.

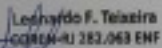
Paulo Ricardo da Silva - Presidente



Rita de Cassia Olivieri de Araújo – Vice Presidente



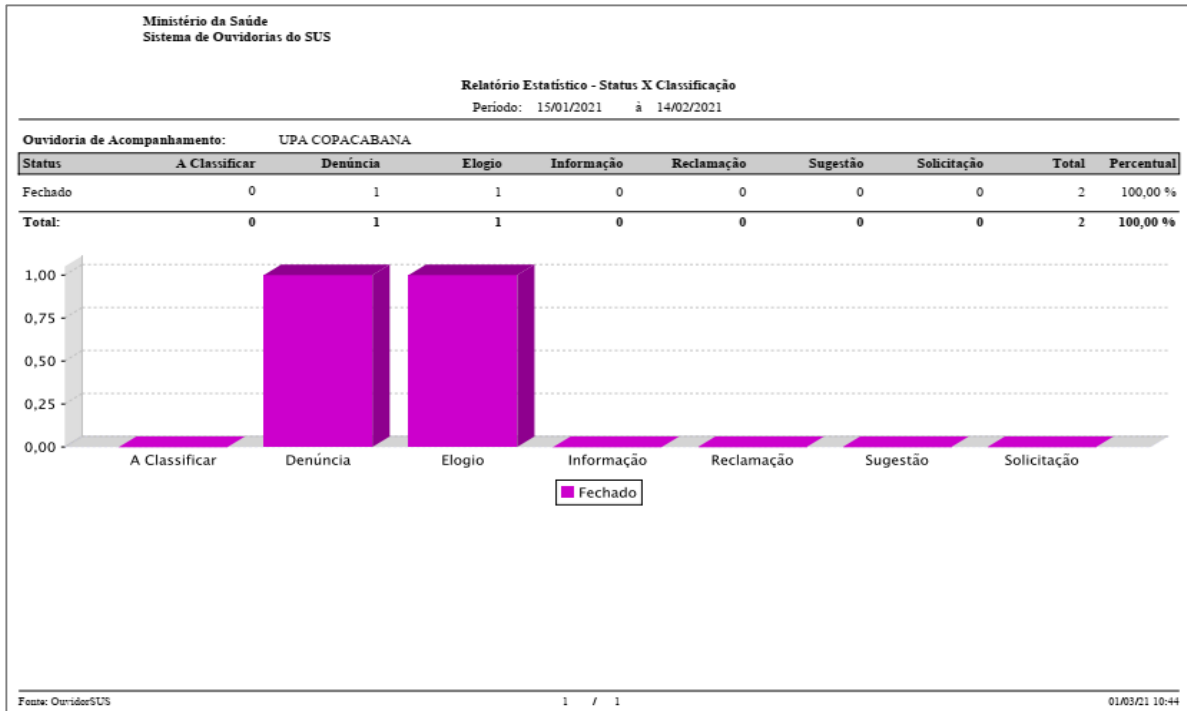
Mônica da Silva Sartori - Secretária



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

3.4 Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria/ VIVARIO



3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3849	430	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	71244	3723	19 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	378	65	5 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	5758	562	10 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	48813	5453	8 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	112	112	100.0%	>= 90%

3.6 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



4 Assinatura

Atenciosamente,

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Fevereiro	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.535.389,09	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.387.234,09	
Receitas Financeiras	3.624,31	
Outras Receitas	0,00	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.390.858,40	
DESPESAS		
Pessoal	336.319,61	
Material de Consumo	288.659,11	
Serviços de Terceiros	668.326,19	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	438,83	
Despesas Bancárias	1.889,44	
Outras Despesas Operacionais	36.654,64	
Investimentos	105.361,28	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.437.649,10	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.488.598,39	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.488.598,39	
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)	4.488.598,39	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA COPACABANA</i>		<i>fevereiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	336.319,61
01.01	SALARIO	263.394,12
01.01.01	FOLHA NORMAL	263.394,12
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.550,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.550,35
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	63.375,14
01.03.01	FGTS	24.203,89
01.03.02	IRRF	8.134,52
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	26.067,61
01.03.04	RESCISÕES	1.943,61
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.025,51
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	288.659,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.813,55
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.813,55
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	4.300,50
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.947,50

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.924,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	429,00
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	275.870,56
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	115.668,01
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	160.202,55
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	6.674,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.674,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	668.326,19
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	5.857,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.857,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.061,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.061,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.728,74
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.728,74
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	55.953,71
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.440,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.648,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.550,21
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	37.286,70
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.046,26
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.240,44
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.150,00
03.13.01	INTERNET	1.150,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.815,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.628,25
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	37.936,36
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.936,36
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	390.142,41
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	383.777,08
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	6.365,33
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	15.112,16
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.112,16

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	438,83
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	438,83
05.04.01	TELEFONIA FIXA	438,83
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	1.889,44
06.01	TARIFAS	1.889,44
06.01.01	TARIFAS	1.889,44
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.654,64
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	36.654,64
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	36.654,64

07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	105.361,28
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.361,28
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.361,28
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		1.437.649,10



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			fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE N°: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2021 a 28/02/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			4.488.597,39
A3 - TOTAL			4.488.598,39
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			4.488.598,39

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.303.051,21
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		4.676,50
Sub-Total(2)		4.676,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.391.910,59
Despesas CUSTEIO		
Salários		304.250,78
Benefícios		105,30
Encargos e Contribuições		18.141,26
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.855,50
Provisões (13º + Férias)		59.873,54
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		387.226,38
Materiais de Consumo (4)		165.791,09
Serviços de Terceiros (5)		732.192,82
Serviços Públicos (6)		438,83
Tributárias/Financeiras (7)		2.561,03
Outras Despesas Operacionais (8)		22.573,50
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.310.783,65
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)		1.310.783,65
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.221.924,27

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											fevereiro/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						fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
26/01/2021	08.01.01	OBRA	Referente a despesa de reforma de telhado	1	R\$ 20.751,80	
11/02/2021	08.01.01	OBRA	Referente a despesa de substituição de cobertura	1	R\$ 84.609,48	
Total				1	R\$ 105.361,28	

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.

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



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.201					
Comp: 01/2021		GT USA COPACABANA /		Emissão: 28/01/2021 13:34:58					
Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13068995					
Seq: 0.22.9902.13068995									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90	9.011,49	0003	INSS	3	0	896,66
0703	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT	1	0	303,00	0004	IRRF	2	0	416,02
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	896,66 B	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0	303,00
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0	7.698,81 B					
9011	RATEIO	3	0	300,00 B					
9580	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	3	0	9.011,49 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	3	0	9.011,49 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	3	0	9.011,49 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0	435,60 B					
9850	VALE REFRESCAO - TOTAL	2	0	871,20 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0	90,12 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0	396,00 B					
9985	VALE REFRESCAO - PROGRAMAS	2	0	792,00 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.615,88	Liquido				7.698,81
FGTS 13° 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 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				9.011,49
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				896,66
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				0,00
Ded. Base INSS 13° Ver.Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	9.011,49								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Proventos	9.314,49								
FGTS Dep.	720,91								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	720,91								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	9.011,49								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	9.011,49								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	3	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	3	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão 005/2020 referente ao mês de fevereiro/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: 01/2021 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	D.F. 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 PORAS)	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
0452	SALDO DE SALARIO	1	4,00	297,00	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	733,80	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 Sal. 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	
Dat. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS PRODUÇÃO	97,24	
Dat. Base INSS 13 Verde/Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				313.923,50					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Previdencia				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	Téc. Manutenção			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
Fundo		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 fevereiro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro
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 SEGURANCA DA INFORMACÃO-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 ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<u>SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA 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 fevereiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	fevereiro (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							fevereiro/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		
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\$ 2.953,55	Janeiro de 2021	
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	17/04/2020	15/01/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	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	Janeiro de 2021	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.270,00	R\$ 6.540,00	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 570,00	R\$ 1.140,00	Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.359,10	R\$ 10.628,70	Janeiro de 2021	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	...	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Janeiro de 2021	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Janeiro de 2021	
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\$ 37.936,36	Janeiro e Fevereiro 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	Janeiro de 2021	



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

IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	Unidade	26/06/2020	25/06/2021	R\$ 3.015,00	R\$ 7.600,00	Janeiro de 2021
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	R\$ 58.728,74	Dezembro de 2020
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\$ 35.046,26	Janeiro de 2021
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	Janeiro de 2021
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	Janeiro de 2021
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	Janeiro de 2021
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	Janeiro de 2021
LOC. APARELHO RAI - 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\$ 1.964,47	Janeiro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	unidade	01/07/2020	31/12/2020	ANUAL	R\$ 900,96	Fevereiro de 2021
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	Janeiro de 2021
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	Janeiro de 2021
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	Janeiro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	DEMANDA	R\$ 82,50	Dezembro de 2020
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	R\$ 290,00	Dezembro de 2020
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 360.364,04	Janeiro e Fevereiro de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Dezembro de 2020
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Janeiro de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	KG	27/03/2020	26/12/2020	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Janeiro de 2021
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00		



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

LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00		
Total						192.768,81	633.495,57	

(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						fevereiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Despesas Diversas	R\$ 174,98	3,95%	R\$ 6,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.	
Pessoal	R\$ 201.064,98	3,83%	R\$ 7.698,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Janeiro de 2021.	
Despesas Diversas	R\$ 8.460,22	3,95%	R\$ 334,18	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de seguradora, parcela 02/08.	
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de verbas salariais, competência Janeiro de 2021.	
Encargos	R\$ 24.924,81	2,89%	R\$ 720,91	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre os colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,95%	R\$ 1.975,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, 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 Janeiro de 2021.	
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 Janeiro de 2021.	
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 Janeiro de 2021.	
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 Janeiro de 2021.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 984,79	3,95%	R\$ 38,90	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica conforme contrato 310/2020, competência Janeiro de 2021.	
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 Janeiro de 2021.	
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 50.000,00	3,95%	R\$ 1.975,04	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019, competência Janeiro de 2021.	
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 Janeiro de 2021.	
Encargos	R\$ 75.699,20	0,25%	R\$ 189,07	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.	



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

Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,95%	R\$ 422,41	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866, competência Janeiro de 2021.
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 Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	3,95%	R\$ 59,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.121,27	3,95%	R\$ 123,29	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$ 396,00	100,00%	R\$ 396,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 5.028,02	3,95%	R\$ 198,61	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 26.964,27	3,33%	R\$ 896,66	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da unidade, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 9.089,77	10,51%	R\$ 955,25	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Benefício	R\$ 792,00	100,00%	R\$ 792,00	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de vale refeição dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
Encargos	R\$ 3.139,27	3,62%	R\$ 113,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 39,45	3,95%	R\$ 1,56	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de UBER, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 248,22	3,95%	R\$ 9,80	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 24,43	3,97%	R\$ 0,97	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 221,23	3,95%	R\$ 8,74	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 36,53	3,94%	R\$ 1,44	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de internet conforme contrato 4124713, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 150,00	3,95%	R\$ 5,92	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de lavanderia, competência Fevereiro de 2021.
Encargos	R\$ 183,74	3,95%	R\$ 7,26	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviços, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 862,71	3,95%	R\$ 34,08	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço, competência Janeiro de 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 07/10.
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 Janeiro de 2021.
TOTAL	R\$ 592.623,82	6,19%	R\$ 36.654,64		

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 17h05

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.776.803,90	2.776.803,90

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	374.421,16		374.422,16
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-1.805,00	372.617,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-5,85	372.611,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-143,10	372.468,21
	TED D CC HBANK*	3396565		-6,91	372.461,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3913433		-201.064,98	171.396,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3925753		-70.027,95	101.368,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3951960		-334,18	101.034,19
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-101.000,04	34,15
	DOC/TED INTERNET	3913433		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3925753		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3951960		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	26.757,98		26.758,98
	TED D CC HBANK*	5555542		-1.822,13	24.936,85
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-24.924,80	12,05
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	DOC/TED INTERNET	5555542		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	241.495,55		241.496,55
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-2.723,00	238.773,55
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-7,80	238.765,75
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-658,26	238.107,49
	TED D CC HBANK*	6851726		-1.975,04	236.132,45
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-123,75	236.008,70
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-231.518,89	4.489,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	814461		-2.605,66	1.884,15
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814580		-1.872,10	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6851726		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
04/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	22.142,21		22.143,21
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-9,54	22.133,67
	TED D CC HBANK*	8962317		-38,90	22.094,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8995375		-237,00	21.857,77
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9018191		-1.975,04	19.882,73
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-19.848,58	34,15
	DOC/TED INTERNET	8962317		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8995375		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9018191		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	1.197,64		1.198,64
	TED D CC HBANK*	1956208		-653,01	645,63
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2097624		-189,07	456,56
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3293599		-422,41	34,15
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1956208		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2097624		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3293599		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	4.772,78		4.773,78



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 17h05

Folha 2/4

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-9,54	4.764,24
	TED D CC HBANK*	5931221		-2.776,03	1.988,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5956180		-815,11	1.173,10
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-1.150,00	23,10
	DOC/TED INTERNET	5931221		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5956180		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	187.588,60		187.589,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-9,54	187.580,06
	TED D CC HBANK*	7803615		-59,25	187.520,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7873342		-123,29	187.397,52
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-186.935,59	461,93
	DOC/TED INTERNET	7803615		-11,05	450,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7873342		-11,05	439,83
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-95,41	344,42
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-129,44	214,98
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5960002		-213,98	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
10/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	88.086,72		88.087,72
	PAGTO ELETRO COBRANCA	73		-396,00	87.691,72
	VA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-11.142,28	76.549,44
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-5,85	76.543,59
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-57,24	76.486,35
	TED D CC HBANK*	9651072		-198,61	76.287,74
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-76.275,69	12,05
	DOC/TED INTERNET	9651072		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	38.218,79		38.219,79
	TED D CC HBANK*	2622824		-735,22	37.484,57
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5162305		-626,48	36.858,09
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO	5162305		-26.964,27	9.893,82
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-9.089,77	804,05
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814202		-792,00	12,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	2622824		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	208,93		209,93
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	899	959.720,24		959.930,17
	UG296100/2021OB000899 0000012976				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	900	427.513,85		1.387.444,02
	UG296100/2021OB000900 0000012976				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.337.328,41	50.115,61
	TARIFA BANCARIA	10221		-93,45	50.022,16
	Max Empresarial 1				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-114,48	49.907,68
	TED D CC HBANK*	4830973		-1.805,56	48.102,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4833678		-2.050,29	46.051,83
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-42.889,46	3.162,37
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-3.139,27	23,10
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	4830973		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4833678		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
17/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	39,48		40,48
	TED D CC HBANK*	9044489		-28,43	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9044489		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
18/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7631	196.955,26		196.956,26
	PAGTO ELETRO COBRANCA	74		-9.550,35	187.405,91
	VT				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-76,32	187.329,59
	TED D CC HBANK*	1839561		-7,26	187.322,33
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 17h05

Folha 3/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1868631	-34,08	187.288,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-19.529,53	167.758,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-160.551,86	7.206,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814218	-6.282,36	924,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814972	-901,40	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1839561	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868631	-11,05	1,00
19/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	7631 814640	3.637,87 1.943,61	3.638,87 5.582,48
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C TARIFA PAGFOR C/C	81419 81419	-1.964,47 -1,95	3.618,01 3.616,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3466932	-380,60	3.235,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3541677	-1.943,61	1.291,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814074	-1.268,75	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3466932	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3541677	-11,05	1,00
22/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7631 81422	192.271,30 -19,08	192.272,30 192.253,22
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5939136	-436,95	191.816,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6388783	-276,94	191.539,33
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET TED INTERNET	81422 5939136	-191.516,23 -11,05	23,10 12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6388783	-11,05	1,00
24/02/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7631 81424	8.005,54 -9,54	8.006,54 7.997,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424	-7.996,00	1,00
Total			2.774.977,51	-2.774.977,51
				1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6568566		-334,18	-333,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-75,00	-408,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-560,00	-968,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-580,00	-1.548,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-840,00	-2.388,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.252,84	-3.641,02
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.904,95	-5.545,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-3.060,00	-8.605,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.247,50	-14.853,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.300,00	-21.153,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-8.386,02	-29.539,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-14.973,00	-44.512,49
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-18.090,30	-62.602,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-59.514,53	-122.117,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-174,00	-122.291,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-270,00	-122.561,32
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6773956		-196.865,53	-319.426,85
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6773956		-11,05	-319.437,90
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6777905		-65.128,64	-384.566,54
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6777905		-11,05	-384.577,59
	TED TRANSF ELET DISP* DEST.VIVA RIO	6849149		-1.822,13	-386.399,72



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



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/03/2021 - 17h05

Folha 4/4

TARIFA DOC/TED	6849149	-11,05	-386.410,77
TED INTERNET			
TED TRANSF ELET DISP * DEST.VIVA RIO	6931167	-6,91	-386.417,68
TARIFA DOC/TED	6931167	-11,05	-386.428,73
TED INTERNET			
Total		0,00	-386.429,73

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 17h05 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 17h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	2.776.803,90	2.776.803,90

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	SALDO ANTERIOR				3.208.268,35
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	1.854,30		3.210.122,65
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178175		-417,21	3.209.705,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-374.421,16	2.835.284,28
02/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-26.757,98	2.808.526,30
03/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-241.495,55	2.567.030,75
04/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-22.142,21	2.544.888,54
05/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.197,64	2.543.690,90
08/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-4.772,78	2.538.918,12
09/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-187.588,60	2.351.329,52
10/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-88.086,72	2.263.242,80
11/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-38.218,79	2.225.024,01
12/02/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.337.328,41		3.562.352,42
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-208,93	3.562.143,49
17/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-39,48	3.562.104,01
	RENDIMENTOS	1801159	1.660,48		3.563.764,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1879960		-373,60	3.563.390,89
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-196.955,26	3.366.435,63
19/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-3.637,87	3.362.797,76
	RENDIMENTOS	2101159	203,61		3.363.001,37
22/02/2021	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2191300		-45,81	3.362.955,56
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-192.271,30	3.170.684,26
24/02/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-8.005,54	3.162.678,72
Total			1.341.046,80	-1.386.636,43	3.162.678,72

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 17h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	714,72		714,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178598		-160,81	553,91
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			714,72	-160,81	553,91

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 17h07 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/03/2021 - 17h09

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	1.326.815,39	1.326.815,39

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001783-1 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				1.327.119,74
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	578,76		1.327.698,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178139		-130,22	1.327.568,28
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
19/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814640		-1.943,61	1.325.624,67
	VIVA RIO				
22/02/2021	RENDIMENTOS	2001159	379,35		1.326.004,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2091245		-85,35	1.325.918,67
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			958,11	-2.159,18	1.325.918,67

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	577,03		577,03
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2801159	580,02		1.157,05
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178563		-129,83	1.027,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878564		-130,50	896,72
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			1.157,05	-260,33	896,72

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.



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.



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>	



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

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



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



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

{Digite aqui a nota de rodapé}

 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>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>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>	

 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

01/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 13/02/2021 a 14/03/2021

Certificação Número: 2021021300552359736492

Informação obtida em 01/03/2021 11:53:45

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

02/09/21 15:13:25

Pág.- 1

Per.: 2 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	4.521.155,36	4.124.368,44	4.171.159,14-	4.474.364,66
11	ATIVO CIRCULANTE	4.521.155,36	4.124.368,44	4.171.159,14-	4.474.364,66
1101	DISPONÍVEL	4.535.389,09	4.124.135,74	4.170.926,44-	4.488.598,39
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.782.091,35	2.782.091,35-	1,00
13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	1,00	2.782.091,35	2.782.091,35-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.535.388,09	1.342.044,39	1.388.835,09-	4.488.597,39
13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 Poupança	3.208.268,35	1.341.086,28	1.386.675,91-	3.162.678,72
13068564.110103.305	Bradesco 1001783-1 Poupança	1.327.119,74	958,11	2.159,18-	1.325.918,67
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.233,73-			14.233,73-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.233,73-			14.233,73-
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	14.076,52-			14.076,52-
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		232,70	232,70-	
110501	Estoque p/consumo		232,70	232,70-	
13068564.110501.001	Material Medico Hospitalar		227,10	227,10-	
13068564.110501.006	Material de Uso e Consumo		5,60	5,60-	
2	PASSIVO	6.461.736,63-	2.820.671,66	2.717.943,88-	6.359.008,85-
21	CIRCULANTE	6.383.200,63-	1.857.235,07	1.754.507,29-	6.280.472,85-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		24.924,80	24.924,80-	
210201	CONTAS APAGAR		24.924,80	24.924,80-	
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil		24.924,80	24.924,80-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	401.535,59-	665.186,14	620.855,17-	357.204,62-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	401.535,59-	665.186,14	620.855,17-	357.204,62-
13068564.210301.001	Salários a Pagar	516.029,94	547.011,46	537.912,71-	506.931,19-
13068564.210301.002	INSS a recolher	26.899,63-	53.977,16	53.205,38-	26.127,85-
13068564.210301.003	FGTS a recolher	111.396,93	25.113,87		136.510,80
13068564.210301.005	IRRF a recolher	26.729,26-	18.179,54	18.860,40-	27.410,12-
13068564.210301.007	PIS s/ folha a recolher	10.906,89	6.278,54	3.139,27-	14.046,16
13068564.210301.008	Rescisões a pagar	3.164,75	3.887,22	3.887,22-	3.164,75
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 fevereiro/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:13:25
Pág.- 2
Per.: 2 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	36.776,81	9.550,35	3.850,19-	42.476,97
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	6.981,00	1.188,00		8.169,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	527.378,96-	1.163.754,49	1.023.704,52-	387.328,99-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	527.378,96-	1.163.754,49	1.023.704,52-	387.328,99-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	393.701,39-	1.106.664,08	966.130,92-	253.168,23-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	102.496,44-	21.982,83	21.982,83-	102.496,44-
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	6.252,00-	12.564,72	12.613,30-	6.300,58-
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	7.908,42-	1.988,18	2.284,46-	8.204,70-
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.529,53-	19.529,53	19.667,86-	19.667,86-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		123,75	123,75-	
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	522.138,89-	3.369,64	85.022,80-	603.792,05-
210901	PROVISÕES	522.138,89-	3.369,64	85.022,80-	603.792,05-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	21.543,47-	236,60	25.657,01-	46.963,88-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	293.195,43-	3.133,04	34.216,53-	324.278,92-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	46.350,87-		7.008,00-	53.358,87-
13068564.210901.020	Provisão PIS	5.794,69-		652,74-	6.447,43-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	155.254,43-		17.488,52-	172.742,95-
23	TRANSFERENCIA	536,00-	963.436,59	963.436,59-	536,00-
2301	TRANSFERENCIA	536,00-	963.436,59	963.436,59-	536,00-
230101	TRANSFERENCIA	536,00-	963.436,59	963.436,59-	536,00-
13068564.230101.001	Conta Transitória	536,00-	963.436,59	963.436,59-	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-
3	RECEITAS			1.387.234,09-	1.387.234,09-
31	RECEITAS			1.387.234,09-	1.387.234,09-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:13:25
Pág.- 3
Per.: 2 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
3101	RECEITAS			1.387.234,09-	1.387.234,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.387.234,09-	1.387.234,09-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde			1.387.234,09-	1.387.234,09-
4	CUSTOS	1.303.051,21	1.344.277,99	38.170,84-	2.609.158,36
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.305.221,82	1.341.716,96	33.494,34-	2.613.444,44
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.305.221,82	1.341.716,96	33.494,34-	2.613.444,44
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	392.819,37	387.348,44	122,06-	780.045,75
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	207.782,87	210.499,45	122,06-	418.160,26
13068564.410102.003	Aviso Prévio	5.015,91	4.855,50		9.871,41
13068564.410102.004	Adicional Noturno	7.889,31	4.154,28		12.043,59
13068564.410102.005	Gratificações	42.027,67	41.542,19		83.569,86
13068564.410102.009	13º Salário	26.504,53	25.657,01		52.161,54
13068564.410102.010	Férias	35.346,80	34.216,53		69.563,33
13068564.410102.013	Vale Transporte	519,80	105,30		625,10
13068564.410102.022	Hora Extra	788,93			788,93
13068564.410102.024	Insalubridade	48.203,04	48.176,92		96.379,96
13068564.410102.031	Provisão FGTS	18.066,21	17.488,52		35.554,73
13068564.410102.032	Provisão PIS	674,30	652,74		1.327,04
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	664.461,25	763.516,90	31.324,08-	1.396.654,07
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	6.808,47	8.289,86		15.098,33
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	34.258,63	131.509,79		165.768,42
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	36.836,64	37.936,36		74.773,00
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	58.728,74	59.514,53		118.243,27
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	3.506,66	3.360,00		6.866,66
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.600,00	7.600,00		15.200,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	27.315,00	27.315,00		54.630,00
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	5.750,00	14.314,56		20.064,56
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66	1.596,66		3.193,32
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	290,00	290,00		580,00
13068564.410104.024	PJ - Portaria	31.234,08	62.558,16	31.324,08-	62.468,16



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


R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/03/21 15:13:25
Pág.- 4
Per.: 2 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
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	6.000,00	5.000,00		11.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16			35.170,16
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	3.500,00	4.460,00		7.960,00
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	3.062,70	2.953,55		6.016,25
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	380.699,81	383.978,73		764.678,54
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.475,00	2.211,00		4.686,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	224.621,02	167.839,29	2.048,20-	390.412,11
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	98.362,06	79.196,66	.60-	177.558,12
13068564.410105.002	Medicamentos	117.514,01	83.504,53	2.047,60-	198.970,94
13068564.410105.005	Material de Informática	987,00			987,00
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.619,95	2.078,10		6.698,05
13068564.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	2.200,00	3.060,00		5.260,00
13068564.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	571,68	438,83		1.010,51
13068564.410108.002	Telefone	413,53	438,83		852,36
13068564.410108.003	Internet	158,15			158,15
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	17.450,00	17.275,00		34.725,00
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	17.450,00	17.275,00		34.725,00
410110	INSUMOS GERAIS	5.298,50	5.298,50		10.597,00
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	5.298,50	5.298,50		10.597,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	2.170,61-	2.561,03	4.676,50-	4.286,08-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.170,61-	2.561,03	4.676,50-	4.286,08-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.862,08	2.561,03		4.423,11
13068564.432001.004	Despesas bancárias	954,75	1.508,84		2.463,59
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	907,33	1.052,19		1.959,52
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.032,69-		4.676,50-	8.709,19-
13068564.432002.002	Receitas de operações	4.032,69-		4.676,50-	8.709,19-


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

Tot.

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162037	351416			SALDOS DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162038	351416			BEST FORCE GEMASOLAR EIRELI EP		0.00	0.00	-1575.00	-1574.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162039	351416			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	0.00	-1960.00	-1970.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162040	351416			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	0.00	-700.00	-2670.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162041	351416			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	0.00	-570.00	-3240.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162042	351416			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	0.00	-9270.00	-8510.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162043	351416			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0.00	0.00	-1010.00	-7120.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162044	351416			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-6450.00	-13570.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162045	351416			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-2250.00	-15820.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162046	351416			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0.00	0.00	-1394.00	-17744.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162047	351416			BRASIDENT COMÁRCIO DE ARTIGOS		0.00	0.00	-1375.50	-17701.50
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162048	351432			SH CONSULTORIA OCUACIONAL LT		0.00	0.00	-82.50	-17884.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162049	351432			M L PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS		0.00	0.00	-2563.00	-20547.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162050	351432			STATUS INFORMATICA EIRELI ME		0.00	0.00	-429.00	-20976.00
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162051	351432			VISUAL GEMASOLAR LABORATÓRIOS D		0.00	0.00	-56728.74	-79704.74
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162052	351432			LD8 RIO COMERCIO CENTRIFUGA LT		0.00	0.00	-1875.50	-81062.24
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162053	351432			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0.00	0.00	-280.00	-81362.24
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162219	351647			FRANVA COMUNICACAO VISUAL EIRE		0.00	0.00	-700.00	-82062.24
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102225	351578			FRIGIDEIRA INSTALACAO E SERVIÇO		0.00	0.00	-20751.80	-102814.04
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102261	353442			Depo% Banc.	BAIXA POPUP	324421.16	0.00	0.00	271467.12
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102263	353442			Depo% Banc.	TAR BANC	0.00	0.00	-182.10	271485.02
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102264	353442			Depo% Banc.	RECUP DESP RAT TELEMAR	0.00	0.00	-6.91	271428.11
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102265	353442			Depo% Banc.	RECUP DESP FORAG	0.00	0.00	-301064.98	70369.13
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102266	353442			Depo% Banc.	TAR BANC	0.00	0.00	-70022.75	38.18
01/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102267	353442			Depo% Banc.	RECUP DESP RAT FATOR	0.00	0.00	-394.18	1.00
02/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00000805	351777			FGT5 - FDO GARANTIA POR TEMPO		0.00	0.00	-24304.80	-24323.80
02/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102268	353442			Depo% Banc.	BAIXA POPUP	26757.38	0.00	0.00	1834.18
02/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102269	353442			Depo% Banc.	TAR BANC	0.00	0.00	-11.05	1823.13
02/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	RC-00000-2102270	353442			Depo% Banc.	RECUP DESP RAT FORAG	0.00	0.00	-1822.13	1.00
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PN-00000-00000881	351972			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0.00	0.00	-123.75	-122.75
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162301	351862			LD8 RIO COMERCIO CENTRIFUGA LT		0.00	0.00	-405.00	-527.75
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162302	351862			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-1398.00	-252.75
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162303	351862			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-1302.47	-1752.22
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162304	351862			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-4594.00	-8375.22
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162305	351862			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-2548.00	-10923.22
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162306	351862			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-945.72	-11772.94
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162307	351862			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-14451.20	-26223.14
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162308	351862			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-1600.40	-16004.54
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162309	351862			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-2363.20	-19007.74
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162310	351862			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-600.99	-19608.73
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162311	351862			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-11798.40	-32408.13
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162312	351862			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-5513.30	-37918.43
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162313	351862			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-860.90	-46609.33
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162314	351862			BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL		0.00	0.00	-2360.00	-49039.33
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162315	351862			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0.00	0.00	-291.60	-49330.93
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162316	351862			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-4324.00	-54174.93
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162317	351862			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0.00	0.00	-588.80	-54763.73
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162318	351862			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-1548.00	-56311.73
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162319	351862			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-6792.66	-63104.39
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162320	351862			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-8069.70	-71174.09
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162321	351862			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-6680.00	-77854.09
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162322	351862			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-603.00	-78457.09
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162323	351862			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0.00	0.00	-776.00	-79233.09
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162324	351862			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0.00	0.00	-773.00	-80006.09
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162325	351862			V M H PAPELARIA E INFORMATICA		0.00	0.00	-2985.00	-83065.09
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162397	351917			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-2714.00	-85000.19
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162398	351917			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-1565.00	-86565.19
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162399	351917			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0.00	0.00	-1844.59	-88409.72
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162400	351917			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-4043.25	-89572.97
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162401	351917			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-2475.00	-92047.97
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162402	351917			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-932.50	-101400.47
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162403	351917			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-285.00	-101685.47
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162404	351917			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-3872.00	-105557.47
03/02/2021	V2105626	130685.64.110102.214	Brasleo 7631-7	PT-00000-0162405	351917			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0.00	0.00	-733.75	-106271.22



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

09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162422	351917	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-247,20	-134076,41
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162423	351917	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-151,10	-134227,51
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162424	351917	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-5479,90	-133735,51
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162425	351917	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-140,90	-133947,51
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162426	351917	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-9306,40	-143753,71
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162427	351917	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-420,00	-144173,71
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162428	351917	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-1110,00	-145283,71
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162429	351917	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-16050,00	-161383,71
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162430	351917	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-3350,00	-164683,71
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162431	351917	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-3299,00	-167982,71
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162432	351917	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-3749,50	-171732,21
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162433	351917	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-15821,20	-187553,41
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162434	351917	QUALITA CONFECATÁ-ES LTDA	0,00	-5400,00	-192953,41
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162435	351917	ROSA SAD ABRAAHO MIE	0,00	-2388,00	-195341,41
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162436	351917	SHAMMAH COM DE MATERIAS BIREL	0,00	-1020,00	-196361,41
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162437	351917	SHAMMAH COM DE MATERIAS BIREL	0,00	-274,45	-196635,86
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162438	351917	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-576,00	-197211,86
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162439	351917	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-4069,10	-201280,96
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162453	352020	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	-10628,70	-211909,66
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162454	352020	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	-4611,37	-216521,03
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162513	352020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-2047,60	-218568,63
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162514	352020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-1150,00	-219718,63
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162522	352023	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇÔ	0,00	-6458,51	-226177,14
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162523	352023	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	0,00	-1867,50	-234364,64
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002621	353442	DepR ^{AT} . Banc.	241495,55	0,00	7130,91
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002622	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-677,11	6453,80
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002623	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	11975,04	44767,76
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002624	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-2605,66	18731,10
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002625	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-1872,10	1,00
04/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162627	352098	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-19848,58	-19447,58
04/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002626	353442	DepR ^{AT} . Banc.	22142,21	0,00	2294,63
04/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002627	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-42,69	2251,94
04/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002628	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-38,90	2213,04
04/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002629	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-237,00	1976,04
04/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002630	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-1975,04	1,00
05/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002631	353442	DepR ^{AT} . Banc.	1197,64	0,00	1198,64
05/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002632	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-39,15	1165,49
05/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002633	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-59,01	612,49
05/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002634	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-183,07	429,41
05/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002635	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-422,41	1,00
08/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162714	352188	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-1150,00	-1149,00
08/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002636	353442	DepR ^{AT} . Banc.	4772,78	0,00	3623,78
08/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002637	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-31,64	3592,14
08/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002638	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-2776,09	816,11
08/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002639	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-815,11	1,00
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00008898	352474	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-129,44	-128,44
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00008899	352474	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-95,41	-223,85
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00009000	352474	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-213,98	-437,83
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00162936	352483	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-18695,59	-187378,42
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002640	353442	DepR ^{AT} . Banc.	187588,60	0,00	215,18
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002641	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-31,64	183,54
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002642	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-59,25	124,29
09/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002643	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-123,29	1,00
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00008806	351783	SODEKO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	-395,00	-395,00
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00008807	351783	SODEKO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	-792,00	-1187,00
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00008807	351783	SODEKO PASS DO BRASIL SERV E C	792,00	0,00	-395,00
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163002	352538	RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-3500,00	-3895,00
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163054	352600	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERC	0,00	-7600,00	-11495,00
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163055	352600	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35046,26	-46541,26
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163056	352600	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4282,28	-50823,54
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163057	352600	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-3960,00	-54189,54
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163133	352659	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SRS	0,00	-4692,50	-58876,04
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163134	352659	ESTERILEX IND COM SERV L O	0,00	-3303,25	-62178,29
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163135	352659	SAPRIA LANDAHER SERV. ASSES. P	0,00	-900,96	-63079,25
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00163136	352659	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-24733,72	-87812,97
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002644	353442	DepR ^{AT} . Banc.	80086,72	0,00	279,75
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002645	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-74,14	199,61
10/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002646	353442	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-198,61	1,00
11/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00008833	351808	INSS TERCEIROS	0,00	-626,48	-626,48
11/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00008834	351854	INSS A RECOLHER	0,00	-26964,27	-27589,75
11/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00008834	352033	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-9069,77	-36679,52
11/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002824	353686	DepR ^{AT} . Banc.	38218,79	0,00	1539,27
11/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002825	353686	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-11,05	1528,22
11/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002826	353686	DepR ^{AT} . Banc.	0,00	-756,23	799,00
11/02/2021	02								



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

12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169379	352849	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT	0,00	-1947,50	-10236,77	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169380	352849	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-9448,50	-19684,27	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169381	352849	FRIGIFERA INSTALATAES E SERVICIO	0,00	-7667,50	-27371,77	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169382	352849	NEURONPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2260,00	-29621,77	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169383	352849	PRINT MAILINGS COMERCIO SERV E	0,00	-149,50	-29770,27	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169384	352849	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-9000,00	-38770,27	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	LOGISTICOS LTDA ME	352849	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1536,66	-40366,93	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169421	352861	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-5660,80	-46027,73	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002775	353544	BAIXA P OUP	1387734,09	0,00	1341206,36	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002828	353686	DepA's Banc.	208,99	0,00	1341415,29	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002829	353686	DepA's Banc.	0,00	-230,03	1341185,26	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002830	353686	DepA's Banc.	0,00	-1397328,41	9686,85	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002831	353686	DepA's Banc.	0,00	-1805,56	2081,29	
12/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002832	353686	DepA's Banc.	0,00	-2050,29	1,00	
17/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002833	353686	BAIXA P OUP	0,00	-39,48	-39,48	
17/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002834	353686	DepA's Banc.	0,00	-11,05	-49,53	
17/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002835	353686	DepA's Banc.	0,00	-284,3	-77,96	
17/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21003111	353961	DepA's Banc.	39,48	0,00	-38,48	
17/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21003112	353963	DepA's Banc.	39,48	0,00	1,00	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169474	352966	AGMS LOCAAO DE VEICULOS E SER	0,00	-235,55	-235,55	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169475	352966	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-25,76	-5488,30	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169476	352966	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2994,70	-35436,30	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169477	352966	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-7740,00	-43175,30	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169478	352966	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-237,00	-43412,30	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169479	352966	MEDEVENSIOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-1235,00	-44707,30	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169501	353247	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	0,00	-31234,08	-75341,38	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169502	353247	FRIGIFERA INSTALATAES E SERVICIO	0,00	-94809,48	-161550,86	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002836	353686	BAIXA P OUP	196955,26	0,00	36404,40	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002837	353686	DepA's Banc.	0,00	-98,42	36305,98	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002838	353686	DepA's Banc.	0,00	-7,26	36298,72	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002839	353686	DepA's Banc.	0,00	-34,08	36264,64	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002840	353686	DepA's Banc.	0,00	-6282,36	2982,28	
18/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002841	353686	DepA's Banc.	0,00	-301,40	29508,88	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00009929	352998	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-9550,36	19530,53	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00009930	352338	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-6282,36	132481,7	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PO-00000-00009990	352338	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6282,36	0,00	195305,3	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PN-00000-00009991	352338	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-19529,53	1,00	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169553	353394	RCDCCON CONSTRUCOES RCDOVIARIA	0,00	-1364,47	-1364,47	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002842	353686	BAIXA P OUP	3637,87	0,00	1574,40	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002843	353686	DepA's Banc.	1943,61	0,00	3618,01	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002844	353686	DepA's Banc.	0,00	-24,05	3593,96	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002845	353686	DepA's Banc.	0,00	-1268,75	2325,21	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002846	353686	DepA's Banc.	0,00	-360,60	1944,61	
19/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21002847	353686	DepA's Banc.	0,00	-1943,61	1,00	
22/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169638	353556	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-18087,78	-18086,78	
22/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169643	353565	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-173428,45	-191515,23	
22/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21003832	354420	BAIXA P OUP	192271,30	0,00	756,07	
22/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21003833	354420	DepA's Banc.	0,00	-41,18	714,89	
22/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21003834	354420	DepA's Banc.	0,00	-436,96	277,94	
22/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21003835	354420	DepA's Banc.	0,00	-276,94	1,00	
24/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	PT-00000-00169656	353786	BICHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-7996,00	-7996,00	
24/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21003836	354420	DepA's Banc.	8005,54	0,00	10,54	
24/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7	RC-00000-21003937	354420	DepA's Banc.	0,00	-954	1,00	
28/02/2021	021.05626	13068564.110102.214	Bradesco 7631-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1,00	2782091,35	-2782091,35	1,00
01/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa			SALDOS DE ABERTURA	3208268,35	0,00	0,00	3208268,35
01/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002612	353442	BAIXA P OUP	0,00	-374421,16	2833847,19	
01/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003956	354294	DepA's Banc.	1854,30	0,00	2835701,49	
01/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003957	354294	DepA's Banc.	0,00	-417,21	2835284,28	
02/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002618	353442	BAIXA P OUP	0,00	-26757,98	2808526,30	
09/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002621	353442	BAIXA P OUP	0,00	-241435,55	2567030,75	
09/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002626	353442	BAIXA P OUP	0,00	-22142,21	2544888,54	
05/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002621	353442	BAIXA P OUP	0,00	-1137,64	2543650,90	
05/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002636	353442	BAIXA P OUP	0,00	-4772,78	2538918,12	
09/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002640	353442	BAIXA P OUP	0,00	-187588,60	23513295,52	
10/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002644	353442	BAIXA P OUP	0,00	-88086,72	2263242,80	
11/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002824	353686	baixa poup	0,00	-38218,79	2225024,01	
12/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002828	353686	BAIXA P OUP	0,00	-208,99	2224815,08	
12/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002830	353686	TRANSF MMA TITU	1337328,41	0,00	3562143,49	
17/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002833	353686	BAIXA P OUP	0,00	3562182,37	3562143,49	
17/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003111	353961	BAIXA P OUP	0,00	-39,48	3562104,01	
17/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003112	353963	BAIXA P OUP	0,00	-39,48	3562104,01	
18/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002836	353686	BAIXA P OUP	0,00	-196555,26	3365548,75	
18/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003958	354294	DepA's Banc.	1650,48	0,00	3366899,23	
18/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003959	354294	DepA's Banc.	0,00	-373,60	3366525,63	
19/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21002842	353686	BAIXA P OUP	0,00	-3637,87	3362797,76	
22/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003960	354294	DepA's Banc.	203,61	0,00	3363001,37	
22/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003961	354294	DepA's Banc.	0,00	-45,81	3362955,56	
22/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003932	354420	BAIXA P OUP	0,00	-192271,30	3170684,26	
24/02/2021	021.05634	13068564.110103.284	Bradesco 7631-7 PoupanAa	RC-00000-21003936	354420	BAIXA P OUP	0,00	-8005,54	3162678,72	



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

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly payments and services for the contract 005/2020 in February 2021, including categories like 'PIS A RECOLHER', 'Serviços prestados P/J a Pagar', and 'Vale refeição - alimenta&ão'.



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

03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162399	351917		Contrap. por Doc. PT 162399	944,53	0,00	-248865,53
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162400	351917		Contrap. por Doc. PT 162400	404,32	0,00	-244822,28
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162401	351917		Contrap. por Doc. PT 162401	2475,00	0,00	-243941,628
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162402	351917		Contrap. por Doc. PT 162402	835,20	0,00	-232936,78
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162403	351917		Contrap. por Doc. PT 162403	265,00	0,00	-232729,78
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162404	351917		Contrap. por Doc. PT 162404	8672,00	0,00	-228857,78
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162405	351917		Contrap. por Doc. PT 162405	733,75	0,00	-228124,03
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162406	351913		Contrap. por Doc. PT 162406	600,00	0,00	-227524,03
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162407	351913		Contrap. por Doc. PT 162407	1620,00	0,00	-225904,03
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162408	351913		Contrap. por Doc. PT 162408	98,00	0,00	-225806,03
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162409	351917		Contrap. por Doc. PT 162409	1695,72	0,00	-224110,31
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162410	351917		Contrap. por Doc. PT 162410	998,25	0,00	-223112,06
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162411	351917		Contrap. por Doc. PT 162411	1257,00	0,00	-221855,06
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162412	351917		Contrap. por Doc. PT 162412	1525,96	0,00	-220328,10
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162413	351917		Contrap. por Doc. PT 162413	169,24	0,00	-219668,70
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162414	351917		Contrap. por Doc. PT 162414	758,00	0,00	-217927,70
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162415	351917		Contrap. por Doc. PT 162415	316,00	0,00	-217611,70
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162416	351917		Contrap. por Doc. PT 162416	284,85	0,00	-214763,20
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162417	351917		Contrap. por Doc. PT 162417	2085,00	0,00	-212678,20
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162419	351917		Contrap. por Doc. PT 162419	10074,96	0,00	-202603,84
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162420	351917		Contrap. por Doc. PT 162420	935,80	0,00	-201668,04
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162421	351917		Contrap. por Doc. PT 162421	1102,00	0,00	-200566,04
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162422	351917		Contrap. por Doc. PT 162422	247,20	0,00	-200318,84
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162423	351917		Contrap. por Doc. PT 162423	151,10	0,00	-200167,74
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162424	351917		Contrap. por Doc. PT 162424	5479,00	0,00	-194688,74
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162425	351917		Contrap. por Doc. PT 162425	140,80	0,00	-194547,94
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162426	351917		Contrap. por Doc. PT 162426	395,40	0,00	-193651,54
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162427	351917		Contrap. por Doc. PT 162427	420,00	0,00	-193231,54
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162428	351917		Contrap. por Doc. PT 162428	1110,00	0,00	-189111,54
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162429	351917		Contrap. por Doc. PT 162429	1605,00	0,00	-179061,54
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162430	351917		Contrap. por Doc. PT 162430	385,00	0,00	-169711,54
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162431	351917		Contrap. por Doc. PT 162431	3299,00	0,00	-166412,54
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162432	351917		Contrap. por Doc. PT 162432	3749,50	0,00	-162663,04
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162433	351917		Contrap. por Doc. PT 162433	15821,20	0,00	-146841,84
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162434	351917		Contrap. por Doc. PT 162434	5400,00	0,00	-141441,84
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162435	351917		Contrap. por Doc. PT 162435	2388,00	0,00	-139053,84
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162436	351917		Contrap. por Doc. PT 162436	1020,00	0,00	-138033,84
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162437	351917		Contrap. por Doc. PT 162437	274,45	0,00	-137759,39
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162438	351917		Contrap. por Doc. PT 162438	576,00	0,00	-137183,39
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162439	351917		Contrap. por Doc. PT 162439	4069,10	0,00	-133914,29
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162453	352020		Contrap. por Doc. PT 162453	10628,70	0,00	-122485,59
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162454	352020		Contrap. por Doc. PT 162454	4611,37	0,00	-117874,22
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162513	352020		Contrap. por Doc. PT 162513	2047,60	0,00	-115826,62
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162514	352020		Contrap. por Doc. PT 162514	0,00	-5,00	-115831,62
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162514	352020		Contrap. por Doc. PT 162514	1155,00	0,00	-114676,62
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162522	352023		Contrap. por Doc. PT 162522	6458,51	0,00	-108218,11
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162523	352023		Contrap. por Doc. PT 162523	8187,50	0,00	-100930,61
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001807	352021	1800	Contrap. por Doc. PS 21001807	0,00	-6458,51	-106489,12
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001830	352028	14736001	Contrap. por Doc. PS 21001830	0,00	-237,00	-106726,12
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001841	352028	151001	Contrap. por Doc. PS 21001841	0,00	-7740,00	-114466,12
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001844	352028	30180001	Contrap. por Doc. PS 21001844	0,00	-258,75	-117001,87
03/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21094562	352029	42122000	Contrap. por Doc. PV 21094562	0,00	-1150,00	-116151,87
04/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162627	352098		Contrap. por Doc. PT 162627	1984,58	0,00	-98303,29
04/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001903	352190	30599001	Contrap. por Doc. PS 21001903	0,00	-151,00	-98454,29
04/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21102213	352224	14425000	Contrap. por Doc. PV 21102213	0,00	-26003,87	-124458,16
04/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21102220	352224	202118000	Contrap. por Doc. PV 21102220	0,00	-3500,00	-127958,16
04/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21102232	352224	2532000	Contrap. por Doc. PV 21102232	0,00	-3465,00	-131423,16
04/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21102236	352224	3348000	Contrap. por Doc. PV 21102236	0,00	-4925,00	-136348,16
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21000441	350012	99000	Contrap. por Doc. PV 21000441	160,88	0,00	-136187,28
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001931	352294	14839001	Contrap. por Doc. PS 21001931	0,00	-5660,80	-141848,08
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001945	352343	30902001	Contrap. por Doc. PS 21001945	0,00	-1621,20	-142469,28
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001948	352343	30939001	Contrap. por Doc. PS 21001948	0,00	-29947,00	-179416,28
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21001952	352378	72175001	Contrap. por Doc. PS 21001952	0,00	-1285,00	-174731,28
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21109875	352378	262463000	Contrap. por Doc. PV 21109875	0,00	-9600,00	-175671,28
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21109875	352378	262463000	Contrap. por Doc. PV 21109875	14,40	0,00	-175656,88
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21109883	352378	305000	Contrap. por Doc. PV 21109883	0,00	-199185,49	-374942,37
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21109883	352378	305000	Contrap. por Doc. PV 21109883	2987,76	0,00	-371854,59
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21109891	352378	683002000	Contrap. por Doc. PV 21109891	0,00	-213,98	-372068,57
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21109892	352378	683004000	Contrap. por Doc. PV 21109892	0,00	-129,44	-372198,01
05/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21109893	352378	683047000	Contrap. por Doc. PV 21109893	0,00	-56,41	-372293,42
06/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-00000-00162714	352188		Contrap. por Doc. PT 162714	1150,00	0,00	-371143,42
06/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21130431	352527	769000	Contrap. por Doc. PV 21130431	0,00	-4282,28	-375425,70
06/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21130689	352527	605696000	Contrap. por Doc. PV 21130689	0,00	-7600,00	-383025,70
06/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21131341	352549	50211000	Contrap. por Doc. PV 21131341	0,00	-8046,26	-418071,96
06/02/2021	02098732	13068564.210401.001	Serviços prestados P.J a Pag	AE-10000-21131358	352549	970000	Contrap. por Doc. PV 21131358			



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

09/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002040	352668	9354001	Contrap. por Doc. PS 21002040	0,00	-1.904,85	-236.962,49
09/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21109883	352378	305000	Contrap. por Doc. PV 21109883	926,212	0,00	-228.700,37
09/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21138525	352669	4410000	Contrap. por Doc. PV 21138525	0,00	-3270,00	-229.970,37
09/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21138530	352669	4410000	Contrap. por Doc. PV 21138530	0,00	-570,00	-230.540,37
09/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21138533	352669	4410000	Contrap. por Doc. PV 21138533	0,00	-610,00	-231.150,37
09/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21138537	352669	4414000	Contrap. por Doc. PV 21138537	0,00	-700,00	-231.850,37
09/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21138545	352669	60000	Contrap. por Doc. PV 21138545	0,00	-767,50	-232.577,87
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00000806	351783		Contrap. por Doc. PN 806	396,00	0,00	-239.141,87
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00000807	351783		Contrap. por Doc. PN 807	792,00	0,00	-239.849,87
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00000807	351783		Contrap. por Doc. PN 807	0,00	-792,00	-239.141,87
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00000910	353843		Contrap. por Doc. PN 910	792,00	0,00	-239.849,87
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163002	352538		Contrap. por Doc. PT 163002	3500,00	0,00	-234.849,87
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163054	352600		Contrap. por Doc. PT 163054	7600,00	0,00	-227.249,87
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163055	352600		Contrap. por Doc. PT 163055	3504,26	0,00	-192.204,61
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163056	352600		Contrap. por Doc. PT 163056	4282,28	0,00	-187.921,33
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163057	352600		Contrap. por Doc. PT 163057	3950,00	0,00	-186.561,33
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163133	352659		Contrap. por Doc. PT 163133	0,00	-307,50	-184.668,83
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163133	352659		Contrap. por Doc. PT 163133	5000,00	0,00	-178.668,83
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163134	352659		Contrap. por Doc. PT 163134	0,00	-197,75	-180.066,58
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163134	352659		Contrap. por Doc. PT 163134	3500,00	0,00	-176.666,58
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163135	352659		Contrap. por Doc. PT 163135	0,00	-59,04	-176.626,62
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163135	352659		Contrap. por Doc. PT 163135	960,00	0,00	-175.666,62
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163136	352659		Contrap. por Doc. PT 163136	0,00	-2581,28	-178.246,90
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163136	352659		Contrap. por Doc. PT 163136	27315,00	0,00	-150.931,90
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21001627	351771	24283501/21	Contrap. por Doc. PS 21001627	0,00	-396,00	-151.327,90
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21001629	351761	24283501/21 VR	Contrap. por Doc. PS 21001629	0,00	-792,00	-152.119,90
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002058	352761	1492001	Contrap. por Doc. PS 21002058	0,00	-1347,50	-154.067,40
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002133	352224	14425000	Contrap. por Doc. PV 21002133	1270,15	0,00	-152.797,25
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002232	352224	2532000	Contrap. por Doc. PV 21002232	162,75	0,00	-152.634,50
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002236	352224	3948000	Contrap. por Doc. PV 21002236	232,50	0,00	-152.402,00
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21109875	352378	262463000	Contrap. por Doc. PV 21109875	44,64	0,00	-152.357,36
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21144824	352736	12804000	Contrap. por Doc. PV 21144824	0,00	-148,50	-152.506,86
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21144829	352736	1724000	Contrap. por Doc. PV 21144829	0,00	-2260,00	-154.756,86
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21145288	352747	11536000	Contrap. por Doc. PV 21145288	0,00	-9000,00	-163.756,86
10/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21145299	352747	3139000	Contrap. por Doc. PV 21145299	0,00	-1596,66	-165.352,52
11/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002143	352842	16035001	Contrap. por Doc. PS 21002143	0,00	-270,00	-165.622,52
11/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002164	352864	68001	Contrap. por Doc. PS 21002164	0,00	-6300,00	-171.922,52
11/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002176	352860	19507001	Contrap. por Doc. PS 21002176	0,00	-580,00	-172.502,52
11/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002181	352860	6292001	Contrap. por Doc. PS 21002181	0,00	-227,10	-172.729,62
11/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21151119	352843	2633000	Contrap. por Doc. PV 21151119	0,00	-2583,55	-175.683,17
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163375	352849		Contrap. por Doc. PT 163375	700,00	0,00	-174.983,17
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163376	352849		Contrap. por Doc. PT 163376	610,00	0,00	-174.373,17
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163377	352849		Contrap. por Doc. PT 163377	3270,00	0,00	-171.103,17
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163378	352849		Contrap. por Doc. PT 163378	570,00	0,00	-170.533,17
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163379	352849		Contrap. por Doc. PT 163379	194,750	0,00	-168.866,67
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163380	352849		Contrap. por Doc. PT 163380	948,500	0,00	-159.137,17
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163381	352849		Contrap. por Doc. PT 163381	768,50	0,00	-151.449,67
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163382	352849		Contrap. por Doc. PT 163382	225,00	0,00	-149.199,67
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163383	352849		Contrap. por Doc. PT 163383	148,50	0,00	-149.051,17
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163394	352849		Contrap. por Doc. PT 163394	3000,00	0,00	-140.051,17
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163395	352849		Contrap. por Doc. PT 163395	159,66	0,00	-139.854,51
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163421	352861		Contrap. por Doc. PT 163421	5660,80	0,00	-132.793,71
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002245	353017	13670001	Contrap. por Doc. PS 21002245	0,00	-125,84	-130.046,55
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002252	353017	194001	Contrap. por Doc. PS 21002252	0,00	-6247,50	-140.294,05
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002259	353017	6256001	Contrap. por Doc. PS 21002259	0,00	-1425,60	-141.719,65
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002260	353017	6279001	Contrap. por Doc. PS 21002260	0,00	-89,00	-141.808,65
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002262	353017	9638001	Contrap. por Doc. PS 21002262	0,00	-446,08	-142.254,73
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002269	353038	19638001	Contrap. por Doc. PS 21002269	0,00	-174,00	-142.248,73
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21159685	353051	39200	Contrap. por Doc. PV 21159685	0,00	-181,08	-173.662,81
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21159697	353051	517000	Contrap. por Doc. PV 21159697	0,00	-2211,00	-175.873,81
12/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21160597	353080	65000	Contrap. por Doc. PV 21160597	0,00	-840,848	-160.483,29
18/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163474	352966		Contrap. por Doc. PT 163474	295,355	0,00	-25.752,74
18/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163475	352966		Contrap. por Doc. PT 163475	256,75	0,00	-24.993,99
18/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163476	352966		Contrap. por Doc. PT 163476	2994,700	0,00	-25.046,99
18/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163477	352966		Contrap. por Doc. PT 163477	7740,00	0,00	-21.706,99
18/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163478	352966		Contrap. por Doc. PT 163478	237,00	0,00	-21.709,99
18/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163479	352966		Contrap. por Doc. PT 163479	1295,00	0,00	-21.574,99
18/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163501	353247		Contrap. por Doc. PT 163501	31294,08	0,00	-18.540,91
18/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163502	353247		Contrap. por Doc. PT 163502	84603,48	0,00	-99391,43
19/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00000929	352998		Contrap. por Doc. PN 929	550,35	0,00	-90.381,08
19/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163553	353334		Contrap. por Doc. PT 163553	0,00	-246,53	-90.627,61
19/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-00000-00163553	353334		Contrap. por Doc. PT 163553	221,100	0,00	-88.416,61
19/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002115	352766	47229418	Contrap. por Doc. PS 21002115	0,00	-9550,35	-97.966,96
19/02/2021	'02098732	'13068564.210401.001	Serviços prestados P.I a Pag	AE-10000-21002284	353448	1398501	Contrap. por Doc. PS 21002284	0,00	-18090,30	-116.057,26
19/02/2021	'02098732	'13068564.2								



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

28/02/2021	'02098737	13068564.210401.006	INSS Retido Servidores - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-79384,2	1988,18	-2284,46	-8204,70
01/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J				SALDOS DE ABERTURA	-195295,9	0,00	0,00	-195295,9
09/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21109889	362978	305000	Contrap. por Doc. PV 21109889	0,00	0,00	-9262,12	-28791,45
10/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21102213	362224	14425000	Contrap. por Doc. PV 21102213	0,00	0,00	-12701,15	-30061,80
10/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21102232	362224	2532000	Contrap. por Doc. PV 21102232	0,00	0,00	-162,75	-30224,55
10/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21102236	362224	3948000	Contrap. por Doc. PV 21102236	0,00	0,00	-232,50	-30457,05
10/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21109875	362378	262463000	Contrap. por Doc. PV 21109875	0,00	0,00	-44,64	-30501,69
19/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-00000-00000391	363238		Contrap. por Doc. PV 931	195295,9	0,00	0,00	-10972,16
19/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21189697	363061	517000	Contrap. por Doc. PV 21189697	0,00	0,00	-102,81	-11074,97
22/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J	AE-10000-21208818	363449	309000	Contrap. por Doc. PV 21208818	0,00	0,00	-852,89	-19667,86
28/02/2021	'02098738	13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ P/J				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-195295,9	195295,9	-19667,86	-19667,86
01/02/2021	'02098742	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
09/02/2021	'02098742	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00000891	361972		Contrap. por Doc. PV 891	123,75	0,00	123,75	0,00
09/02/2021	'02098742	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21000441	360012	99000	Contrap. por Doc. PV 21000441	0,00	0,00	-123,75	0,00
28/02/2021	'02098742	13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	123,75	-123,75	0,00
01/02/2021	'02098765	13068564.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-4932147,19	0,00	0,00	-4932147,19
28/02/2021	'02098765	13068564.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-4932147,19
01/02/2021	'02098958	13068564.210901.001	Provisão de 13ª Saliário				SALDOS DE ABERTURA	-21543,47	0,00	0,00	-21543,47
28/02/2021	'02098958	13068564.210901.001	Provisão de 13ª Saliário	JE-10000-21003946	364325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	236,60	0,00	0,00	-21306,87
28/02/2021	'02098958	13068564.210901.001	Provisão de 13ª Saliário	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-947,87	-22254,74
28/02/2021	'02098958	13068564.210901.001	Provisão de 13ª Saliário	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-24709,14	-46963,88
28/02/2021	'02098958	13068564.210901.001	Provisão de 13ª Saliário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21543,47	236,60	-25687,01	-46963,88
01/02/2021	'02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-293195,43	0,00	0,00	-293195,43
28/02/2021	'02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003946	364325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	3133,04	0,00	0,00	-290062,39
28/02/2021	'02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-947,87	-291010,26
28/02/2021	'02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-24709,14	-315719,40
28/02/2021	'02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-316,22	-316095,62
28/02/2021	'02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-8243,30	-324278,92
28/02/2021	'02098959	13068564.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-293195,43	3133,04	-342165,53	-324278,92
01/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-46350,87	0,00	0,00	-46350,87
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003946	364325		PROV. FOL. PAG. 02.2021	0,00	0,00	-2152,50	-48503,37
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-94,75	-48598,12
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-5470,22	-51068,34
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-47,77	-51116,11
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-1245,39	-52361,30
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-15,81	-52377,11
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-4121,16	-52789,27
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-21,04	-52810,31
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-548,56	-53358,87
28/02/2021	'02098963	13068564.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-46350,87	0,00	-7008,00	-53358,87
01/02/2021	'02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-5794,69	0,00	0,00	-5794,69
28/02/2021	'02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-24,11	-5818,80
28/02/2021	'02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-628,63	-6447,43
28/02/2021	'02098964	13068564.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5794,69	0,00	-652,74	-6447,43
01/02/2021	'02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-155254,43	0,00	0,00	-155254,43
28/02/2021	'02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-455,00	-155709,43
28/02/2021	'02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-11860,86	-167570,29
28/02/2021	'02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-191,10	-167761,39
28/02/2021	'02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21003947	364326		APROP. MENSIS FOL. 02.2021	0,00	0,00	-4381,56	-172742,95
28/02/2021	'02098965	13068564.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-155254,43	0,00	-17488,52	-172742,95
01/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	-536,00	0,00	0,00	-536,00
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-20039955	346198	491001	24/11/2020 EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02,09.003.1	0,00	0,00	-1586,00
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001354	351199	1985001	21/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0,00	0,00	-2047,60
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001748	351927	1885001	21/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0,00	0,00	-1966,00
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001748	351927	1885001	21/12/2020 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0,00	0,00	-3639,60
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001777	351960	1885001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	204,760	0,00	-1586,00
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001976	351905	491001	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02,09.003.1	1155,000	0,00	-431,00
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001955	351905		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0,00	0,00	-11059,70
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001976	351927		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	0,00	-15671,07
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001996	351922		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	42,000	0,00	-15629,07
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001996	351922		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1665,600	0,00	-13963,47
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001996	351922		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	340,000	0,00	-13623,47
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001997	351923		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0,000	0,00	-1665,60
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001997	351923		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	0,000	0,00	-15629,07
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001997	351923		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0,000	0,00	-15671,07
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001998	351924		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02,09.003.1	1050,000	0,00	-14521,07
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21001999	351923		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02,09.003.1	0,000	0,00	-1155,000
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002027	351952		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0,000	0,000	-22234,58
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002037	351952		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,000	0,000	-42083,16
02/02/2021	'02098984	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002048	3519						



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

Data	Conta	Descrição	Valor	Valor	Data	Descrição	Valor	Valor	Valor			
02/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21066428	351909	191000	01/02/2021	ZACHER SOLLUÇÕES EM GESTAO ADMIN	/20011381	4611.37	0.00	-35080.59
02/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21067904	351988	219001	01/02/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011281	19848.58	0.00	-15182.01
02/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21068273	351987	189000	01/02/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	8187.50	0.00	-6984.51
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001807	352021	1800	01/02/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIT	SERV_CONSULTORIA	645.51	0.00	-536.00
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001830	352058	14736001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	237.00	0.00	-299.00
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001841	352058	151001	09/06/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	7740.00	0.00	7441.00
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001844	352058	80130001	16/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.015.1	2535.75	0.00	9976.75
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002100	352039			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	0.00	-7740.00	2286.75
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002121	352055			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-1150.00	1086.75
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002135	352056			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	0.00	-237.00	849.75
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002138	352056			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1	0.00	-15.75	894.00
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002138	352056			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.015.1	0.00	-2520.00	-1686.00
03/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21094562	352059	42122000	02/02/2021	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	1150.00	0.00	-536.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001909	352130	30593001	11/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	151.00	0.00	-385.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002202	352149			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	0.00	-135.00	-520.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002202	352149			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	0.00	-16.00	-536.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002227	352216			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	0.00	-5000.00	-5536.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002232	352216			ESTERIFLEX IND. COM. SERV LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-9036.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002248	352216			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-3500.00	-12536.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002253	352216			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-2731.00	-9981.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21102213	352224	14425000	01/02/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	2731.00	0.00	-12536.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21102220	352224	202118000	01/02/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011284	3500.00	0.00	-9036.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21102232	352224	2532000	02/02/2021	ESTERIFLEX IND. COM. SERV LO	/20011217	3500.00	0.00	-5536.00
04/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21102236	352224	3948000	03/02/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011390	5000.00	0.00	-536.00
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001931	352294	14838001	27/01/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	5660.80	0.00	5124.80
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001945	352343	30902001	28/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1821.20	0.00	6746.00
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001948	352343	30938001	29/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	2994.00	0.00	36393.00
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21001952	352343	72175001	22/01/2021	MEDEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1295.00	0.00	37988.00
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002305	352388			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	0.00	-3538.00	9450.00
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002305	352388			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0.00	-2122.80	82327.00
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-1525.00	30302.20
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	0.00	-9480.00	27312.20
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	0.00	-329.00	26983.20
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	0.00	-1127.50	25855.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	0.00	-10.00	25845.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-435.00	25410.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0.00	-570.00	24840.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	0.00	-1399.00	23441.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	0.00	-2300.00	23541.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0.00	-570.00	20071.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0.00	-795.00	19275.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-799.00	18476.70
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002329	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	0.00	-16095.50	2380.20
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002390	352322			MEDEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0.00	-1295.00	1085.20
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002391	352322			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0.00	-1621.20	-536.00
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002350	352346			SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-960.00	-1496.00
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002359	352346			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0.00	-199185.49	-200681.49
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002364	352346			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-1294.44	-200810.93
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002366	352346			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-95.41	-200306.34
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21002366	352346	262463000	02/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-213.98	-201120.32
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21109875	352378	305000		SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	/20011284	960.00	0.00	-201610.32
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21109883	352378	683002000	04/02/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	199185.49	0.00	-374.83
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21109891	352378	683002000	20/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	213.98	0.00	-760.85
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21109892	352378	683004000	20/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	1294.44	0.00	-631.41
05/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21109893	352378	683047000	20/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	95.41	0.00	-536.00
08/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002409	352521			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0.00	-4282.28	-4818.28
08/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002423	352529			HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-7600.00	-12418.28
08/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002432	352529			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35046.26	-47464.54
08/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002441	352529			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	SERV_LAVANDERIA	0.00	-3360.00	-50824.54
08/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21130431	352527	769000	04/02/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011137	4282.28	0.00	-46542.26
08/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21130389	352532	605696000	03/02/2021	HM1 GRAFICA LOCACOES E COMERCIO	/20011268	7600.00	0.00	-88942.26
08/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21131391	352549	50211000	03/02/2021	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/20011196	35046.26	0.00	-36960.00
09/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003056	352649	970000	02/02/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	/30001091	3360.00	0.00	-536.00
09/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003040	352668	9354001	06/10/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	1304.25	0.00	1368.95
09/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002481	352648			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1	0.00	-99.95	1269.00
09/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002481	352648			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.003.1	0.00	-1430.00	-161.00
09/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002481	352648			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.008.1	0.00	-375.00	-536.00
09/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002482	352663			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-3270.00	-3806.00
09/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002483	352663			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	-4376.00
09/02/2021	02089864	1.30685.64.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002484	352663							



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

10/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002583	352734		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_UPA	0,00	-9000,00	-9987,00
10/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002592	352734		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1596,66	-11589,66
10/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002609	352748		ELETRO HIDRALUÇA PRIMAVEIRA LT		0,00	-448,50	-12032,16
10/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002639	352748		ELETRO HIDRALUÇA PRIMAVEIRA LT		0,00	-1499,00	-1351,16
10/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21144824	352736	12804000	01/02/2021 PRINT MAILING COMERCIO S ERV E	/20011161	14850,00	0,00	-13982,66
10/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21144829	352736	1734000	08/02/2021 NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250,00	0,00	-11132,66
10/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21145288	352747	11536000	01/02/2021 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/20011356	9000,00	0,00	-2132,66
10/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21145299	352747	3139000	01/02/2021 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596,66	0,00	-536,00
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002143	352842	16035001	18/01/2021 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0208.008.1	270,00	0,00	-266,00
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002164	352864	68001	12/05/2020 EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0208.008.1	6300,00	0,00	6094,00
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002176	352890	13507001	23/12/2020 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	580,00	0,00	6614,00
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002181	352890	6282001	04/12/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	02.22.008.1	227,10	0,00	6841,10
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002629	352805		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	0,00	-45,00	6796,10
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002629	352805		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.009.1	0,00	-180,00	6616,10
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002629	352835		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.012.1	0,00	-45,00	6571,10
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002647	352838		AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2953,55	3617,55
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002671	352811		EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0208.008.1	0,00	-6300,00	-2682,45
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002705	352863		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	0,00	-580,00	-3262,45
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002720	352864		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	02.22.008.1	0,00	-227,10	-3489,55
11/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21151119	352843	2683000	05/02/2021 AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233	295,55	0,00	-536,00
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002245	353017	13670001	23/01/2021 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1	125,28	0,00	716,84
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002252	353017	194001	30/06/2020 EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0208.008.1	624,75	0,00	6964,34
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002259	353017	6256001	01/12/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	0208.002.1	1425,60	0,00	8389,94
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002260	353017	6273001	04/12/2020 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	02.22.014.1	89,00	0,00	8478,94
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002262	353017	9638001	22/01/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	446,08	0,00	8925,02
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002269	353038	19638001	23/01/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	174,00	0,00	9099,02
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002787	352979		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	02.22.014.1	0,00	-89,00	9010,02
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002789	352979		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICAL LT	02.08.002.1	0,00	-1425,60	7594,42
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002800	352979		EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0208.008.1	0,00	-6247,50	1396,92
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002810	352979		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.064.1	0,00	-1525,20	1184,42
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002810	352979		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	0,00	-555,00	629,42
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002810	352979		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	0,00	-54,00	575,42
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002810	352979		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1	0,00	-36,00	539,42
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002810	352979		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	0,00	-1995,00	339,92
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002810	352979		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0,00	-213,84	126,08
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002810	352979		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	0,00	-42,00	84,08
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002812	352979		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	0,00	-446,08	-362,00
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002834	353031		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-174,00	-536,00
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002841	353042		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-824,08	-3183,08
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002849	353044		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	-536,00
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002851	353045		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31294,08	-31770,08
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002853	353045		RODOCON CONSTRUCOES ROODWARIARIA	SERV_COLETA_RES	0,00	-2211,00	-33981,08
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002887	353079		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	14-SERV MAN EQUIP E BENS	0,00	-84609,48	-118590,56
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21159685	353051	392000	02/02/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234,08	0,00	-6756,48
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21159697	353051	517000	10/02/2021 RODOCON CONSTRUCOES ROODWARIARIA	/20011313	221,00	0,00	-8145,48
12/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21160597	353080	45000	11/02/2021 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	/30007889	84609,48	0,00	-536,00
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002394	353430	13935001	23/12/2020 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	18090,30	0,00	17554,30
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002414	353448	30814001	22/01/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1	8986,02	0,00	25940,32
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	0,00	-697,50	2524,82
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	0,00	-239,40	25039,42
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.005.1	0,00	-255,60	24767,82
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	0,00	-10,80	24757,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0,00	-2650,00	22107,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	0,00	-2160,00	19947,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	0,00	-1860,00	18087,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0,00	-873,00	17214,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0,00	-625,00	16389,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	0,00	-450,00	15999,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-840,00	15099,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.052.1	0,00	-312,00	13787,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.14.001.1	0,00	-9,00	13778,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	0,00	-1780,00	13600,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002394	353414		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.003.1	0,00	-5750,00	7550,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002346	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-18,00	7532,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002346	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	0,00	-2800,00	5032,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002346	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.001.1	0,00	-798,00	4234,02
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21002346	353414		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.020.1	0,00	-90,72	4143,30
19/02/2021	02089894</										



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

19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21208851	353449	6962000	10/02/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	840,00	0,00	-1096,00
19/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21208852	353449	6963000	10/02/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	560,00	0,00	-536,00
22/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002552	353717	399930001	19/02/2021	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.000.1	7996,00	0,00	7440,00
22/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003964	353739			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	0,00	75,00	7386,00
22/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003096	353739			BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	0,00	-7996,00	-611,00
22/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21229363	353663	2398021	18/02/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/90000624	75,00	0,00	-536,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002576	353831	13838001	05/02/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	721,00	0,00	6676,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002579	353831	14847001	01/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	7440,00	0,00	14116,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002582	353831	16309001	03/02/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.04.012.1	86,60	0,00	14202,60
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002586	353831	16412001	11/02/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.02.007.1	160,00	0,00	14362,60
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002588	353831	30966001	29/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	2697,50	0,00	17060,10
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002591	353831	31140001	09/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	160,00	0,00	17220,10
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002596	353849	11524001	17/02/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	130,00	0,00	17560,10
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002600	353849	14878001	09/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	561,00	0,00	17911,10
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002603	353849	14862001	09/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	891,20	0,00	26402,30
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002610	353857	14846001	01/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	16446,98	0,00	42949,28
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002611	353857	14853001	03/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	1991,00	0,00	44840,28
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002613	353857	30622001	08/02/2021	QUALITA CONFECÇÃO-ES LTDA	7068,00	0,00	51308,28	
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003112	353794			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-4282,28	47626,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003137	353815			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.02.006.1	0,00	-100,00	47526,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003137	353815			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.02.007.1	0,00	-60,00	47466,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.001.1	0,00	-167,50	47298,50
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	0,00	-269,10	47029,40
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	0,00	-672,00	46357,40
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1	0,00	-189,00	46168,40
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	0,00	-1197,00	44971,40
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-802,40	44169,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	0,00	-2800,00	41369,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	0,00	-296,00	41073,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003138	353815			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.82.001.1	0,00	-819,00	40254,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003139	353815			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	0,00	-65,00	40189,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003139	353815			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	0,00	-95,00	40094,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003140	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-7440,00	32654,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003141	353815			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.02.006.1	0,00	50,00	32604,00
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003141	353815			DBV COMERCIO DE MATERIAL HCSP	02.04.012.1	0,00	-36,60	32567,40
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003142	353815			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0,00	-616,00	31351,40
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003142	353815			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0,00	-1997,50	29353,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003142	353815			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	0,00	-84,00	29269,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003159	353815			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	01.05.011.1	0,00	-26,00	29043,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003159	353815			V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0,00	-104,00	28739,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003160	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	0,00	-8491,20	21248,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003161	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	0,00	-225,00	21023,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003161	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-336,00	20687,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003162	353815			QUALITA CONFECÇÃO-ES LTDA	02.08.037.1	0,00	-7068,00	13619,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003163	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00	-1991,00	11628,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0,00	-38,00	11590,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	0,00	-39,00	11551,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-65,00	11486,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	0,00	-72,60	11414,10
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-84,00	11375,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	0,00	-293,00	11117,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	0,00	-139,00	11098,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	-21,00	11077,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	0,00	-11,50	11066,20
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.011.1	0,00	-24,00	11042,20
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	0,00	-864,00	10178,20
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	0,00	-170,00	10008,20
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	0,00	-90,30	9917,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-650,00	9267,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	0,00	-1629,00	7638,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	0,00	-114,00	7524,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	0,00	-589,00	6936,90
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.002.1	0,00	-115,20	6821,70
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0,00	-640,08	6180,62
23/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003164	353815			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-820,00	5360,62
23/02/2021	02089894	13068564.2										



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

25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.007.1	0,00	-8,00	7086,27
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.001.1	0,00	-106,00	6981,27
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.005.1	0,00	-240,00	6741,27
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.001.1	0,00	-196,00	6545,27
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.001.1	0,00	-36,40	6509,87
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0,00	-194,50	6315,37
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.011.1	0,00	-1.248,00	5067,37
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-42,00	5025,37
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.010.1	0,00	-59,70	4965,67
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.004.1	0,00	-499,50	4466,17
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	0,00	-399,00	4067,17
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.001.1	0,00	-599,00	3468,17
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003204	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	0,00	-325,90	3142,27
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003299	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.003.1	0,00	-2475,00	667,27
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003299	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.002.1	0,00	-139,80	527,47
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003299	353994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	0,00	-13,60	513,87
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003264	354071			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV. CONSULTORIA	0,00	-95914,53	-93000,66
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003271	354055			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT/MED	02.13.118.1	0,00	-194,50	-9319,16
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.003.1	0,00	-7,80	-9320,96
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.36.002.1	0,00	-192,00	-9394,96
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1	0,00	-127,40	-9522,36
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1	0,00	-29,25	-9551,61
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.025.1	0,00	-12,60	-9564,21
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.001.1	0,00	-16,20	-9580,41
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.007.1	0,00	-868,00	-9348,41
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1	0,00	-32,20	-9380,61
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.022.1	0,00	-56,32	-9036,93
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21003285	354091			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.003.1	0,00	-13,60	-9050,53
25/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21253117	354082	561,000	24/02/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	59514,53	0,00	-536,00
28/02/2021	02089894	13068564.230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-536,00	963436,59	-963436,59
01/02/2021	02099001	13068564.250101.009	Transações Interfiais					SALDOS DE ABERTURA		-78000,00	0,00	-78000,00
28/02/2021	02099001	13068564.250101.009	Transações Interfiais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-78000,00
01/02/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-10327427,80	0,00	-10327427,80
12/02/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000083	353440		12/02/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 128/2021	0,00	-1387234,09	-11714661,89
28/02/2021	02099008	13068564.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-10327427,80	0,00	-1387234,09
01/02/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		1838909,97	0,00	1838909,97
28/02/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325			PROV. FOL. PAG. 02.2021		0,00	-122,06	1838787,91
28/02/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21003946	354325			PROV. FOL. PAG. 02.2021		21049345	0,00	2049287,36
28/02/2021	02099049	13068564.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1838909,97	21049345	-122,06
01/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		43104,87	0,00	43104,87
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		94,75	0,00	43199,62
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		2470,02	0,00	45669,64
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		47,77	0,00	45717,41
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		1245,39	0,00	46362,80
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		15,81	0,00	46378,61
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		412,16	0,00	47381,77
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		21,04	0,00	47411,81
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		548,56	0,00	47960,37
28/02/2021	02099051	13068564.410102.009	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		43104,87	4855,50	47960,37
01/02/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		68059,91	0,00	68059,91
28/02/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21003946	354325			PROV. FOL. PAG. 02.2021		4154,28	0,00	72214,19
28/02/2021	02099052	13068564.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		68059,91	4154,28	72214,19
01/02/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		335703,22	0,00	335703,22
28/02/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações	JE-10000-21003946	354325			PROV. FOL. PAG. 02.2021		4154,219	0,00	377245,41
28/02/2021	02099053	13068564.410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		335703,22	4154,219	377245,41
01/02/2021	02099054	13068564.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-4554,71	0,00	-4554,71
28/02/2021	02099054	13068564.410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-4554,71
01/02/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª s salário					SALDOS DE ABERTURA		227770,33	0,00	227770,33
28/02/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª s salário	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		947,87	0,00	228718,20
28/02/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª s salário	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		24709,14	0,00	253427,34
28/02/2021	02099057	13068564.410102.009	13ª s salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO		227770,33	2567,01	253427,34
01/02/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias					SALDOS DE ABERTURA		30375,755	0,00	30375,755
28/02/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		947,87	0,00	304705,42
28/02/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		24709,14	0,00	329414,56
28/02/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		316,22	0,00	329730,78
28/02/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias	JE-10000-21003947	354326			APROP. MENSALIS FOL. 02.2021		8243,30	0,00	337974,08
28/02/2021	02099058	13068564.410102.010	Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		30375,755	3421,653	337974,08
01/02/2021	02099059	13068564.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		94860,69	0,00	94860,69
28/02/2021	02099059	13068564.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	94860,69



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

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2021	'02099060	13068564.410102.012	PIS					
28/02/2021	'02099060	13068564.410102.012	PIS					
01/02/2021	'02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte					
28/02/2021	'02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte					
28/02/2021	'02099061	13068564.410102.013	Vale Transporte					
01/02/2021	'02099070	13068564.410102.022	Hora Extra					
28/02/2021	'02099070	13068564.410102.022	Hora Extra					
01/02/2021	'02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					
28/02/2021	'02099071	13068564.410102.023	Descanso Semanal Remunerado					
01/02/2021	'02099072	13068564.410102.024	Insalubridade					
28/02/2021	'02099072	13068564.410102.024	Insalubridade					
28/02/2021	'02099072	13068564.410102.024	Insalubridade					
01/02/2021	'02099078	13068564.410102.030	Periculosidade					
28/02/2021	'02099078	13068564.410102.030	Periculosidade					
01/02/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS					
28/02/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS					
28/02/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS					
28/02/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS					
28/02/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS					
28/02/2021	'02099079	13068564.410102.031	Provisão FGTS					
01/02/2021	'02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS					
28/02/2021	'02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS					
28/02/2021	'02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS					
28/02/2021	'02099080	13068564.410102.032	Provisão PIS					
01/02/2021	'02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF					
28/02/2021	'02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF					
28/02/2021	'02099113	13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF					
01/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
02/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
02/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
02/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
04/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
08/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
10/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
12/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
22/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
28/02/2021	'02099114	13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ					
01/02/2021	'02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados					
28/02/2021	'02099118	13068564.410104.006	PJ - Advogados					
01/02/2021	'02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
02/02/2021	'02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
19/02/2021	'02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
28/02/2021	'02099119	13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					
01/02/2021	'02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					
25/02/2021	'02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					
28/02/2021	'02099122	13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					
01/02/2021	'02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Medicais					
28/02/2021	'02099123	13068564.410104.011	PJ - Gases Medicais					
01/02/2021	'02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia					
08/02/2021	'02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia					
28/02/2021	'02099125	13068564.410104.013	PJ - Lavanderia					
01/02/2021	'02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					
28/02/2021	'02099126	13068564.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					
01/02/2021	'02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					
08/02/2021	'02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					
28/02/2021	'02099127	13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					
01/02/2021	'02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					
04/02/2021	'02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					
28/02/2021	'02099128	13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância					
01/02/2021	'02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					
04/02/2021	'02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					
08/02/2021	'02099131	13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					



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

Período	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
10/02/2021	020991.31	1.30.685.64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21002571	35.2734	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250,00	0,00	127130,74
23/02/2021	020991.31	1.30.685.64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21003112	35.9784	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	131418,02
28/02/2021	020991.31	1.30.685.64.41.0104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14314,56	0,00	131418,02
01/02/2021	020991.33	1.30.685.64.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		41666,67	0,00	0,00
28/02/2021	020991.33	1.30.685.64.41.0104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	41666,67
01/02/2021	020991.34	1.30.685.64.41.0104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ABERTURA		13771,65	0,00	0,00
10/02/2021	020991.34	1.30.685.64.41.0104.022	PJ - Motobay	OV-10000-21002592	35.2734	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596,66	0,00	1596,66
28/02/2021	020991.34	1.30.685.64.41.0104.022	PJ - Motobay			SALDOS DE ENCERRAMENTO		13771,65	1596,66	1596,66
01/02/2021	020991.35	1.30.685.64.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA		1870,00	0,00	0,00
19/02/2021	020991.35	1.30.685.64.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico	OV-10000-21002997	35.9437	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO	290,00	0,00	2160,00
28/02/2021	020991.35	1.30.685.64.41.0104.023	PJ - Ponto Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1870,00	290,00	2160,00
01/02/2021	020991.36	1.30.685.64.41.0104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		286312,58	0,00	0,00
12/02/2021	020991.36	1.30.685.64.41.0104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21002841	35.3042	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31324,08	0,00	317686,66
12/02/2021	020991.36	1.30.685.64.41.0104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21002849	35.3044	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31324,08	286312,58
12/02/2021	020991.36	1.30.685.64.41.0104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21002851	35.3045	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	317546,66
28/02/2021	020991.36	1.30.685.64.41.0104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6258,16	-31324,08	317546,66
01/02/2021	020991.37	1.30.685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA		37420,00	0,00	0,00
04/02/2021	020991.37	1.30.685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	OV-10000-21002227	35.2216	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	42420,00
28/02/2021	020991.37	1.30.685.64.41.0104.025	PJ - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		37420,00	5000,00	42420,00
01/02/2021	020991.39	1.30.685.64.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		316531,44	0,00	0,00
28/02/2021	020991.39	1.30.685.64.41.0104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	316531,44
01/02/2021	020991.43	1.30.685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		2000,00	0,00	0,00
28/02/2021	020991.43	1.30.685.64.41.0104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2000,00
01/02/2021	020991.45	1.30.685.64.41.0104.038	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		58790,00	0,00	0,00
04/02/2021	020991.45	1.30.685.64.41.0104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21002248	35.2216	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500,00	0,00	62290,00
05/02/2021	020991.45	1.30.685.64.41.0104.038	PJ - Raio - X	OV-10000-21002350	35.2346	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	960,00	0,00	63250,00
28/02/2021	020991.45	1.30.685.64.41.0104.038	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		58790,00	44600,00	63250,00
01/02/2021	020991.52	1.30.685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		6150,77	0,00	0,00
11/02/2021	020991.52	1.30.685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21002647	35.2838	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	295,355	0,00	9104,32
28/02/2021	020991.52	1.30.685.64.41.0104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6150,77	295,355	9104,32
01/02/2021	020991.54	1.30.685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		3912567,69	0,00	0,00
05/02/2021	020991.54	1.30.685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21002359	35.2346	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	199185,49	0,00	41117531,8
19/02/2021	020991.54	1.30.685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21003006	35.9437	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	184793,24	0,00	4296564,2
28/02/2021	020991.54	1.30.685.64.41.0104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3912567,69	383978,73	4296564,2
01/02/2021	020991.62	1.30.685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		20563,90	0,00	0,00
12/02/2021	020991.62	1.30.685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21002283	35.3045	RODCCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2211,00	0,00	22774,90
28/02/2021	020991.62	1.30.685.64.41.0104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		20563,90	2211,00	22774,90
01/02/2021	020991.63	1.30.685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		119728,02	0,00	0,00
02/02/2021	020991.63	1.30.685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21001355	35.1905	DOTI SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628,70	0,00	130356,72
28/02/2021	020991.63	1.30.685.64.41.0104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		119728,02	10628,70	130356,72
01/02/2021	020991.66	1.30.685.64.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		19395,60	0,00	0,00
28/02/2021	020991.66	1.30.685.64.41.0104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	19395,60
01/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		505873,95	0,00	0,00
03/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002100	35.2039	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.002.1	7740,00	0,00	519613,95
03/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002135	35.2056	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	237,00	0,00	519850,95
03/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002138	35.2056	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.18.001.1	15,75	0,00	519866,70
03/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002138	35.2056	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.015.1	2520,00	0,00	516386,70
05/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002305	35.2288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.017.1	3538,00	0,00	519924,70
05/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002305	35.2288	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	2122,80	0,00	522047,50
05/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002390	35.2322	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	1295,00	0,00	523492,50
05/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002391	35.2322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1621,20	0,00	524963,70
09/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002481	35.2648	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.001.1	99,35	0,00	525063,05
11/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002629	35.2805	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.008.1	45,00	0,00	525108,05
11/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002629	35.2805	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.009.1	180,00	0,00	525288,05
11/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002629	35.2805	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.03.012.1	45,00	0,00	525333,05
11/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002671	35.2811	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	6300,00	0,00	531633,05
11/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002705	35.2863	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.21.006.1	580,00	0,00	532213,05
12/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002787	35.2979	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	02.22.014.1	89,00	0,00	532302,05
12/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002789	35.2979	LDB RIO COMERCIO IDENTIFICA LT	02.08.002.1	1425,60	0,00	533728,25
12/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002800	35.2979	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	6247,50	0,00	539975,75
12/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002812	35.2979	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	446,08	0,00	540421,63
12/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002834	35.3031	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	174,00	0,00	540595,83
19/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21002946	35.3414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	824,40	0,00	541420,23
23/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003137	35.3815	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	100,00	0,00	541520,23
23/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003137	35.3815	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	60,00	0,00	541580,23
23/02/2021	020991.68	1.30.685.64.41.0105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003138	35.3815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.001.1	167,50	0,00	541747,73



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

23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003138	353815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.32.001.1	819,00	0,00	542566,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003140	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	740,00	0,00	550006,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003141	353815	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	50,00	0,00	550056,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003141	353815	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	36,60	0,00	550093,33	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003141	353815	Trade Discount-Default		0,00	-0,60	550092,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003140	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.018.1	8491,20	0,00	558583,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003161	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.012.1	225,00	0,00	558808,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003161	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	386,00	0,00	559144,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003162	353815	QUALITA CONFECÇÃO-ES LTDA	02.08.037.1	7068,00	0,00	566212,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003163	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	1991,00	0,00	568203,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	38,00	0,00	568241,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.001.1	39,00	0,00	568280,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	65,00	0,00	568345,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	72,60	0,00	568418,53	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	38,40	0,00	568456,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.001.1	28,80	0,00	568714,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	19,00	0,00	568733,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	21,00	0,00	568754,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	11,50	0,00	568766,43	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.011.1	24,00	0,00	568790,43	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	864,00	0,00	569654,43	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.002.1	170,00	0,00	569824,43	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	90,30	0,00	569914,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	650,00	0,00	570564,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.013.1	1629,00	0,00	572193,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	114,00	0,00	572307,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.001.1	578,00	0,00	572885,73	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	115,20	0,00	573001,93	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	640,08	0,00	573652,01	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	820,00	0,00	574472,01	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	560,00	0,00	575032,01	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	9300,00	0,00	584382,01	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	160,00	0,00	584492,01	
23/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003164	353815	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	15,80	0,00	584450,91	
28/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.002.1	192,00	0,00	584842,91	
28/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar	JE-10000-21003471	354372	AJUSTE ESTOQUE		227,10	0,00	585070,01	
28/02/2021	020991.68	1.130685.64.41.0105.001	Material MÁ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		505873,35	79196,66	-0,60	585070,01
01/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001996	351922	SALDOS DE ABERTURA		602893,86	0,00	0,00	602893,86
02/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001996	351922	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	0,00	42,00	0,00	602827,86
02/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001996	351922	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	0,00	-1.665,60	0,00	601162,26
02/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001996	351922	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	0,00	-940,00	0,00	600822,26
02/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001997	351923	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1.665,60	0,00	0,00	602487,86
02/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001997	351923	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	340,00	0,00	0,00	602827,86
02/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21001997	351923	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	42,00	0,00	0,00	602869,86
04/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002202	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.011.1	135,00	0,00	0,00	603004,86
04/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002202	352149	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.003.1	16,00	0,00	0,00	603020,86
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1525,00	0,00	0,00	604545,86
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	3490,00	0,00	0,00	608035,86
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	329,00	0,00	0,00	608364,86
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	1127,50	0,00	0,00	609492,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	10,00	0,00	0,00	609502,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	435,00	0,00	0,00	609937,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	570,00	0,00	0,00	610507,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1399,00	0,00	0,00	611906,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	2800,00	0,00	0,00	614706,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	570,00	0,00	0,00	615276,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	796,00	0,00	0,00	616072,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	799,00	0,00	0,00	616871,36
05/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002329	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	1.609,50	0,00	0,00	632967,86
12/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002810	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.064.1	152,50	0,00	0,00	633120,36
12/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002810	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	555,00	0,00	0,00	633675,36
12/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002810	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.003.1	54,00	0,00	0,00	633729,36
12/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002810	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1	36,00	0,00	0,00	633765,36
12/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002810	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	199,50	0,00	0,00	633964,86
12/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002810	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	21,34	0,00	0,00	634178,70
12/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002810	352979	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	42,00	0,00	0,00	634220,70
19/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002934	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.002.1	697,50	0,00	0,00	634918,20
19/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002934	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	234,00	0,00	0,00	635157,60
19/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002934	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.006.1	235,60	0,00	0,00	635393,20
19/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002934	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	10,80	0,00	0,00	635404,00
19/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21002934	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	2650,00	0,00	0,00	638054,00
19/02/2021	020991.69	1.130685.64.41.0105.0									



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

19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0231	178,00	0,00	646561,00	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.0091	5750,00	0,00	652311,00	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0021	18,00	0,00	652329,00	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0401	2930,00	0,00	655129,00	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.0011	798,00	0,00	655927,00	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0201	90,72	0,00	656017,72	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0111	3050,00	0,00	659067,72	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0051	552,00	0,00	659619,72	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0021	239,90	0,00	659859,62	
19/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-2100294	353414	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0071	13,00	0,00	659872,62	
22/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003096	353733	BIOQOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.0011	7996,00	0,00	667868,62	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003138	353815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0071	269,10	0,00	668137,72	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003138	353815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.0011	672,00	0,00	668809,72	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003138	353815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.0021	169,00	0,00	668978,72	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003138	353815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.0061	1197,00	0,00	670175,72	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003138	353815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0041	802,40	0,00	670988,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003138	353815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.0061	2800,00	0,00	673788,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003138	353815	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.0221	296,00	0,00	674084,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003139	353815	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0031	65,00	0,00	674159,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003139	353815	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0041	95,00	0,00	674254,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003142	353815	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.0021	616,00	0,00	674870,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003142	353815	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0051	1997,50	0,00	676867,62	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003142	353815	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.0041	84,00	0,00	676951,62	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0011	39,40	0,00	676991,02	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0051	31,20	0,00	677022,22	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.0021	28,80	0,00	677051,02	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0071	8,00	0,00	677059,02	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.0011	105,00	0,00	677164,02	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0051	240,00	0,00	677404,02	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.41.0011	196,00	0,00	677600,02	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.11.0011	35,40	0,00	677635,42	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.0031	194,50	0,00	677830,92	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.0111	1248,00	0,00	679078,92	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.0011	42,00	0,00	679120,92	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0101	59,70	0,00	679180,62	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.0041	499,50	0,00	679680,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.0031	39,00	0,00	680119,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003204	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0011	599,00	0,00	680718,12	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003299	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.0031	325,30	0,00	681043,42	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003299	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.45.0031	2475,00	0,00	683518,42	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003299	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.0021	139,80	0,00	683658,22	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003299	353994	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.0081	13,60	0,00	683671,82	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.0031	7,80	0,00	683679,62	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.0021	127,40	0,00	683807,02	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.0011	29,25	0,00	683836,27	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0251	12,60	0,00	683848,87	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.27.0011	16,20	0,00	683865,07	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.0071	968,00	0,00	684833,07	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.0041	32,20	0,00	684865,27	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0221	56,32	0,00	684921,59	
23/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos	OV-10000-21003285	354091	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.24.0031	13,60	0,00	684935,19	
28/02/2021	020991.69	130685.64.41.0105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		602869,86	83504,53	-2047,60	684326,79
01/02/2021	020991.70	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		54,00	0,00	0,00	54,00
28/02/2021	020991.70	130685.64.41.0105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	54,00
01/02/2021	020991.71	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
28/02/2021	020991.71	130685.64.41.0105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/02/2021	020991.72	130685.64.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987,00	0,00	0,00	987,00
28/02/2021	020991.72	130685.64.41.0105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	987,00
01/02/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		21348,14	0,00	0,00	21348,14
10/02/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002609	352748	ELETRO HIDRALIICA PRIMAVERA LT	15.01.160.3	448,50	0,00	21796,64	
10/02/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21002609	352748	ELETRO HIDRALIICA PRIMAVERA LT	15.01.329.3	1499,00	0,00	23295,64	
23/02/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003159	353815	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	26,00	0,00	23321,64	
23/02/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003159	353815	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	104,00	0,00	23425,64	
28/02/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo	JE-30000-21003482	354372	AJUSTE ESTOQUE		0,60	0,00	23426,24	
28/02/2021	020991.73	130685.64.41.0105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		21348,14	2078,10	0,00	23426,24
01/02/2021	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5924,86	0,00	0,00	5924,86
28/02/2021	020991.74	130685.64.41.0105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5924,86
01/02/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16279,50	0,00	0,00	16279,50
24/02/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21003189	353940	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA	12.01.044.3	3060,00	0,00	19339,50	
28/02/2021	020991.76	130685.64.41.0105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16279,50	3060,00	0,00	19339,50
01/02/2021	020991.77	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
28/02/2021	020991.77	130685.64.41.0105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00



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

01/02/2021	'020991.96	*	1.30685.64.41.0107.001	MÁRVeis e UtensÁ-rios				SALDOS DE ABERTURA	1397,00	0,00	0,00	1397,00
28/02/2021	'020991.96	*	1.30685.64.41.0107.001	MÁRVeis e UtensÁ-rios				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1397,00
01/02/2021	'020991.97	*	1.30685.64.41.0107.002	Equip. de InformÁtica				SALDOS DE ABERTURA	4568,00	0,00	0,00	4568,00
28/02/2021	'020991.97	*	1.30685.64.41.0107.002	Equip. de InformÁtica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4568,00
01/02/2021	'020992.04	*	1.30685.64.41.0107.009	MobiliÁrio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	4099,00	0,00	0,00	4099,00
28/02/2021	'020992.04	*	1.30685.64.41.0107.009	MobiliÁrio e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4099,00
01/02/2021	'020992.07	*	1.30685.64.41.0108.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA	10,30	0,00	0,00	10,30
28/02/2021	'020992.07	*	1.30685.64.41.0108.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	10,30
01/02/2021	'020992.08	*	1.30685.64.41.0108.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA	2611,73	0,00	0,00	2611,73
05/02/2021	'020992.08	*	1.30685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21002364	35.234.6		TELEMAR NORTE LESTE SA		129,44	0,00	2741,17
05/02/2021	'020992.08	*	1.30685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21002365	35.234.6		TELEMAR NORTE LESTE SA		35,41	0,00	2586,58
05/02/2021	'020992.08	*	1.30685.64.41.0108.002	Telefone	OV-10000-21002366	35.234.6		TELEMAR NORTE LESTE SA		213,98	0,00	3050,56
28/02/2021	'020992.08	*	1.30685.64.41.0108.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2611,73	438,83	0,00	3050,56
01/02/2021	'020992.09	*	1.30685.64.41.0108.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA	5362,82	0,00	0,00	5362,82
28/02/2021	'020992.09	*	1.30685.64.41.0108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	5362,82
01/02/2021	'020992.13	*	1.30685.64.41.0109.002	ManutenÁÁo e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	132272,08	0,00	0,00	132272,08
02/02/2021	'020992.13	*	1.30685.64.41.0109.002	ManutenÁÁo e Reparos	OV-10000-21002048	35.1961		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		8187,50	0,00	140459,58
09/02/2021	'020992.13	*	1.30685.64.41.0109.002	ManutenÁÁo e Reparos	OV-10000-21002500	35.2663		FRIOGERA INSTALAÁES E SERVICO		7687,50	0,00	148147,08
19/02/2021	'020992.13	*	1.30685.64.41.0109.002	ManutenÁÁo e Reparos	OV-10000-21002979	35.3437		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		840,00	0,00	148987,08
19/02/2021	'020992.13	*	1.30685.64.41.0109.002	ManutenÁÁo e Reparos	OV-10000-21002980	35.3437		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		560,00	0,00	149547,08
28/02/2021	'020992.13	*	1.30685.64.41.0109.002	ManutenÁÁo e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	132272,08	17275,00	0,00	149547,08
01/02/2021	'020992.26	*	1.30685.64.41.0110.008	LocaÁÁes de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	48008,89	0,00	0,00	48008,89
09/02/2021	'020992.26	*	1.30685.64.41.0110.008	LocaÁÁes de Equipamento	OV-10000-21002482	35.2663		CHADA COMERCIO E SERVIÁOS LTDA		3270,00	0,00	51278,89
09/02/2021	'020992.26	*	1.30685.64.41.0110.008	LocaÁÁes de Equipamento	OV-10000-21002483	35.2663		CHADA COMERCIO E SERVIÁOS LTDA		570,00	0,00	51848,89
09/02/2021	'020992.26	*	1.30685.64.41.0110.008	LocaÁÁes de Equipamento	OV-10000-21002484	35.2663		CHADA COMERCIO E SERVIÁOS LTDA		610,00	0,00	52458,89
09/02/2021	'020992.26	*	1.30685.64.41.0110.008	LocaÁÁes de Equipamento	OV-10000-21002485	35.2663		CHADA COMERCIO E SERVIÁOS LTDA		700,00	0,00	53158,89
10/02/2021	'020992.26	*	1.30685.64.41.0110.008	LocaÁÁes de Equipamento	OV-10000-21002574	35.2734		PRINT MAILING COMERCIO SERV E		148,50	0,00	53307,39
28/02/2021	'020992.26	*	1.30685.64.41.0110.008	LocaÁÁes de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	48008,89	5298,50	0,00	53307,39
01/02/2021	'020992.27	*	1.30685.64.41.0110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	45,92	0,00	0,00	45,92
28/02/2021	'020992.27	*	1.30685.64.41.0110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	45,92
01/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias				SALDOS DE ABERTURA	954,14	0,00	0,00	954,14
01/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002613	35.3442		TAR BANC		182,10	0,00	9536,24
02/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002619	35.3442		TAR BANC		11,05	0,00	9547,29
03/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002622	35.3442		TAR BANC		677,11	0,00	10224,40
04/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002627	35.3442		TAR BANC		42,69	0,00	10267,09
05/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002632	35.3442		TAR BANC		33,15	0,00	10300,24
08/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002637	35.3442		TAR BANC		31,64	0,00	10331,88
09/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002641	35.3442		TAR BANC		31,64	0,00	10363,52
10/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002645	35.3442		TAR BANC		74,14	0,00	10437,66
11/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002625	35.3686		TAR BANC		11,05	0,00	10448,71
12/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002629	35.3686		TAR BANC		230,09	0,00	10678,74
17/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002834	35.3686		TAR BANC		11,05	0,00	10689,79
18/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002837	35.3686		TAR BANC		98,42	0,00	10788,21
19/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21002844	35.3686		TAR BANC		24,05	0,00	10812,26
22/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21003539	35.4420		TAR BANC		41,18	0,00	10853,44
24/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias	RC-00000-21003537	35.4420		TAR BANC		9,54	0,00	10862,98
28/02/2021	'020994.98	*	1.30685.64.43.2001.004	Despesas bancÁrias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	954,14	1508,94	0,00	10862,98
01/02/2021	'020995.01	*	1.30685.64.43.2001.007	IR sobre operaÁÁes financeiras				SALDOS DE ABERTURA	481,64	0,00	0,00	481,64
01/02/2021	'020995.01	*	1.30685.64.43.2001.007	IR sobre operaÁÁes financeiras	RC-00000-21003357	35.4294		IR NA FONTE		417,21	0,00	5233,25
01/02/2021	'020995.01	*	1.30685.64.43.2001.007	IR sobre operaÁÁes financeiras	RC-00000-21003363	35.4294		IR NA FONTE		130,22	0,00	5363,47
18/02/2021	'020995.01	*	1.30685.64.43.2001.007	IR sobre operaÁÁes financeiras	RC-00000-21003359	35.4294		IR NA FONTE		373,40	0,00	5737,07
22/02/2021	'020995.01	*	1.30685.64.43.2001.007	IR sobre operaÁÁes financeiras	RC-00000-21003361	35.4294		IR NA FONTE		45,81	0,00	5782,88
22/02/2021	'020995.01	*	1.30685.64.43.2001.007	IR sobre operaÁÁes financeiras	RC-00000-21003364	35.4294		IR NA FONTE		85,35	0,00	5868,23
28/02/2021	'020995.01	*	1.30685.64.43.2001.007	IR sobre operaÁÁes financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	481,64	105,219	0,00	5868,23
01/02/2021	'020995.05	*	1.30685.64.43.2002.002	Receitas de operaÁÁes				SALDOS DE ABERTURA	-21406,22	0,00	0,00	-21406,22
01/02/2021	'020995.05	*	1.30685.64.43.2002.002	Receitas de operaÁÁes	RC-00000-21003356	35.4294		RENDIMENTOS		0,00	-1.854,30	-23259,52
01/02/2021	'020995.05	*	1.30685.64.43.2002.002	Receitas de operaÁÁes	RC-00000-21003362	35.4294		RENDIMENTOS		0,00	-578,76	-23838,28
18/02/2021	'020995.05	*	1.30685.64.43.2002.002	Receitas de operaÁÁes	RC-00000-21003358	35.4294		RENDIMENTOS		0,00	-1.660,48	-25498,76
22/02/2021	'020995.05	*	1.30685.64.43.2002.002	Receitas de operaÁÁes	RC-00000-21003360	35.4294		RENDIMENTOS		0,00	-203,61	-25702,37
22/02/2021	'020995.05	*	1.30685.64.43.2002.002	Receitas de operaÁÁes	RC-00000-21003365	35.4294		RENDIMENTOS		0,00	-379,35	-26081,72
28/02/2021	'020995.05	*	1.30685.64.43.2002.002	Receitas de operaÁÁes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21406,22	0,00	-4.676,50	-26081,72



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
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-393701.39	0.00	0.00	-393701.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162037			1575.00	0.00	-392126.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162038			396.00	0.00	-391730.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162039			700.00	0.00	-391030.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162040			570.00	0.00	-390460.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162041			3270.00	0.00	-387190.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162042			610.00	0.00	-386580.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162043			6450.00	0.00	-380130.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162044			2250.00	0.00	-377880.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162045			1924.00	0.00	-375956.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162046			157.50	0.00	-375798.89
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162047			82.50	0.00	-375716.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162048			2563.00	0.00	-373153.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162049			429.00	0.00	-372724.39
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162050			58728.74	0.00	-313995.65
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162051			1357.50	0.00	-312638.15
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162052			290.00	0.00	-312348.15
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162195			700.00	0.00	-311648.15
01/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162225			20751.80	0.00	-280896.35
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	491001		Contrap. por Doc. PS 20033955			1050.00	0.00	-289846.35
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1965001		Contrap. por Doc. PS 21001354			2047.60	0.00	-287798.75
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1865001		Contrap. por Doc. PS 21001748			0.00	-1665.60	-289464.35
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1865001		Contrap. por Doc. PS 21001748			1665.60	0.00	-287798.75
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1865001		Contrap. por Doc. PS 21001775			0.00	-2047.60	-289846.35
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	491001		Contrap. por Doc. PS 21001777			0.00	-1150.00	-290996.35
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	125000		Contrap. por Doc. PV 21086418			0.00	-10628.70	-301625.05
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	191000		Contrap. por Doc. PV 21086428			0.00	-4611.37	-306236.42
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	219001		Contrap. por Doc. PV 21087804			0.00	-19848.58	-326085.00
02/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	189000		Contrap. por Doc. PV 21088273			0.00	-8167.50	-334272.50
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162301			405.00	0.00	-333867.50
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162302			1995.00	0.00	-331872.50
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162303			1262.47	0.00	-330610.03
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162304			4594.00	0.00	-326016.03
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162305			2548.00	0.00	-323468.03
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162306			845.72	0.00	-322622.31
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162307			2671.20	0.00	-319951.11
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162308			1600.40	0.00	-318350.71
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162309			2963.20	0.00	-315387.51
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162310			600.99	0.00	-314786.52
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162311			12796.40	0.00	-301990.12
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162312			5513.30	0.00	-296476.82
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162313			8690.90	0.00	-287785.92
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162314			2950.00	0.00	-284835.92
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162315			291.60	0.00	-284544.32
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162316			4324.00	0.00	-280220.32
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162317			588.80	0.00	-279631.52
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162318			1548.00	0.00	-278083.52
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162319			6792.86	0.00	-271290.66
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162320			8069.70	0.00	-263221.16
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162321			6690.00	0.00	-256531.16
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162322			903.00	0.00	-255628.16
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162323			778.00	0.00	-255160.16
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162324			773.00	0.00	-254387.16
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162325			298.50	0.00	-254088.66
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162397			2713.60	0.00	-251375.06
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 162398			1565.00	0.00	-249810.06



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

03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162399	944.53	0.00	-248865.53
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162400	4043.25	0.00	-244822.28
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162401	2475.00	0.00	-242347.28
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162402	9352.50	0.00	-232994.78
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162403	265.00	0.00	-232729.78
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162404	3872.00	0.00	-228857.78
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162405	733.75	0.00	-228124.03
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162406	600.00	0.00	-227524.03
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162407	1620.00	0.00	-225904.03
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162408	98.00	0.00	-225806.03
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162409	1695.72	0.00	-224110.31
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162410	998.25	0.00	-223112.06
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162411	1257.00	0.00	-221855.06
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162412	1526.96	0.00	-220328.10
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162413	1642.40	0.00	-218685.70
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162414	758.00	0.00	-217927.70
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162415	316.00	0.00	-217611.70
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162416	2848.50	0.00	-214763.20
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162417	2085.00	0.00	-212678.20
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162419	10074.36	0.00	-202603.84
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162420	935.80	0.00	-201668.04
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162421	1102.00	0.00	-200566.04
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162422	247.20	0.00	-200318.84
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162423	151.10	0.00	-200167.74
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162424	5479.00	0.00	-194688.74
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162425	140.80	0.00	-194547.94
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162426	3906.40	0.00	-190641.54
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162427	420.00	0.00	-190221.54
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162428	1110.00	0.00	-189111.54
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162429	16050.00	0.00	-173061.54
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162430	3350.00	0.00	-169711.54
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162431	3299.00	0.00	-166412.54
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162432	3749.50	0.00	-162663.04
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162433	15821.20	0.00	-146841.84
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162434	5400.00	0.00	-141441.84
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162435	2388.00	0.00	-139053.84
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162436	1020.00	0.00	-138033.84
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162437	274.45	0.00	-137759.39
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162438	576.00	0.00	-137183.39
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162439	4069.10	0.00	-133114.29
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162453	10628.70	0.00	-122485.59
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162454	4611.37	0.00	-117874.22
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162513	2047.60	0.00	-115826.62
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162514	0.00	-5.00	-115831.62
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162514	1155.00	0.00	-114676.62
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162522	6458.51	0.00	-108218.11
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162523	8187.50	0.00	-100030.61
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1800	Contrap. por Doc. PS 21001807	0.00	-6458.51	-106489.12
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14736001	Contrap. por Doc. PS 21001830	0.00	-237.00	-106726.12
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	151001	Contrap. por Doc. PS 21001841	0.00	-7740.00	-114466.12
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30180001	Contrap. por Doc. PS 21001844	0.00	-2535.75	-117001.87
03/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	42122000	Contrap. por Doc. PV 21094562	0.00	-1150.00	-118151.87
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162627	19848.58	0.00	-98303.29
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30593001	Contrap. por Doc. PS 21001903	0.00	-151.00	-98454.29
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14425000	Contrap. por Doc. PV 21102213	0.00	-26003.87	-124458.16
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	202118000	Contrap. por Doc. PV 21102220	0.00	-3500.00	-127958.16
04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2532000	Contrap. por Doc. PV 21102232	0.00	-3465.00	-131423.16



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

04/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3348000	Contrap. por Doc. PV 21102236	0,00	-4925,00	-136348,16
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	99000	Contrap. por Doc. PV 21000441	160,88	0,00	-136187,28
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14833001	Contrap. por Doc. PS 21001931	0,00	-5660,80	-141848,08
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30902001	Contrap. por Doc. PS 21001945	0,00	-1621,20	-143469,28
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30933001	Contrap. por Doc. PS 21001948	0,00	-29947,00	-173416,28
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	72175001	Contrap. por Doc. PS 21001952	0,00	-1295,00	-174711,28
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262463000	Contrap. por Doc. PV 21109875	0,00	-960,00	-175671,28
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262463000	Contrap. por Doc. PV 21109875	14,40	0,00	-175656,88
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	305000	Contrap. por Doc. PV 21109883	0,00	-199185,49	-374842,37
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	305000	Contrap. por Doc. PV 21109883	2987,78	0,00	-371854,59
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	683002000	Contrap. por Doc. PV 21109891	0,00	-213,98	-372068,57
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	683004000	Contrap. por Doc. PV 21109892	0,00	-129,44	-372198,01
05/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	683047000	Contrap. por Doc. PV 21109893	0,00	-95,41	-372293,42
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162714	1150,00	0,00	-371143,42
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	769000	Contrap. por Doc. PV 21130431	0,00	-4282,28	-375425,70
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	605696000	Contrap. por Doc. PV 21130889	0,00	-7600,00	-383025,70
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50211000	Contrap. por Doc. PV 21131341	0,00	-35046,26	-418071,96
08/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	970000	Contrap. por Doc. PV 21131358	0,00	-3360,00	-421431,96
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 898	129,44	0,00	-421302,52
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 899	95,41	0,00	-421207,11
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 900	213,98	0,00	-420993,13
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162935	0,00	-12249,90	-433243,03
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 162935	199185,49	0,00	-234057,54
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9354001	Contrap. por Doc. PS 21002040	0,00	-1904,95	-235962,49
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	305000	Contrap. por Doc. PV 21109883	9262,12	0,00	-226700,37
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4400000	Contrap. por Doc. PV 21138525	0,00	-3270,00	-229970,37
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4405000	Contrap. por Doc. PV 21138530	0,00	-570,00	-230540,37
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4410000	Contrap. por Doc. PV 21138533	0,00	-610,00	-231150,37
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4414000	Contrap. por Doc. PV 21138537	0,00	-700,00	-231850,37
09/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	60000	Contrap. por Doc. PV 21138545	0,00	-7687,50	-239537,87
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 806	396,00	0,00	-239141,87
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 807	792,00	0,00	-238349,87
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 807	0,00	-792,00	-239141,87
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 910	792,00	0,00	-238349,87
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163002	3500,00	0,00	-234849,87
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163054	7600,00	0,00	-227249,87
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163055	35046,26	0,00	-192203,61
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163056	4282,28	0,00	-187921,33
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163057	3360,00	0,00	-184561,33
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163133	0,00	-307,50	-184868,83
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163133	5000,00	0,00	-179868,83
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163134	0,00	-197,75	-180066,58
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163134	3500,00	0,00	-176566,58
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163135	0,00	-59,04	-176625,62
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163135	960,00	0,00	-175665,62
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163136	0,00	-2581,28	-178246,90
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163136	27315,00	0,00	-150931,90
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24283501/21	Contrap. por Doc. PS 21001627	0,00	-396,00	-151327,90
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24283501/21 VR	Contrap. por Doc. PS 21001629	0,00	-792,00	-152119,90
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1492001	Contrap. por Doc. PS 21002058	0,00	-1947,50	-154067,40
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14425000	Contrap. por Doc. PV 21102213	1270,15	0,00	-152797,25
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2532000	Contrap. por Doc. PV 21102232	162,75	0,00	-152634,50
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3348000	Contrap. por Doc. PV 21102236	232,50	0,00	-152402,00
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	262463000	Contrap. por Doc. PV 21109875	44,64	0,00	-152357,36
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12804000	Contrap. por Doc. PV 21144824	0,00	-148,50	-152505,86
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1724000	Contrap. por Doc. PV 21144829	0,00	-2250,00	-154755,86
10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11536000	Contrap. por Doc. PV 21145288	0,00	-9000,00	-163755,86



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

10/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3139000	Contrap. por Doc. PV 21145299	0,00	-1596,66	-165352,52
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	16095001	Contrap. por Doc. PS 21002143	0,00	-270,00	-165622,52
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	68001	Contrap. por Doc. PS 21002164	0,00	-6300,00	-171922,52
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19507001	Contrap. por Doc. PS 21002176	0,00	-580,00	-172502,52
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6282001	Contrap. por Doc. PS 21002181	0,00	-227,10	-172729,62
11/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2683000	Contrap. por Doc. PV 21151119	0,00	-2953,55	-175683,17
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163375	700,00	0,00	-174983,17
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163376	610,00	0,00	-174373,17
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163377	3270,00	0,00	-171103,17
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163378	570,00	0,00	-170533,17
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163379	1947,50	0,00	-168585,67
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163380	9448,50	0,00	-159137,17
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163381	7687,50	0,00	-151449,67
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163382	2250,00	0,00	-149199,67
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163383	148,50	0,00	-149051,17
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163384	9000,00	0,00	-140051,17
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163385	1596,66	0,00	-138454,51
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163421	5660,80	0,00	-132793,71
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13670001	Contrap. por Doc. PS 21002245	0,00	-1252,84	-134046,55
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	194001	Contrap. por Doc. PS 21002252	0,00	-6247,50	-140294,05
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6256001	Contrap. por Doc. PS 21002259	0,00	-1425,60	-141719,65
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6279001	Contrap. por Doc. PS 21002260	0,00	-89,00	-141808,65
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9638001	Contrap. por Doc. PS 21002262	0,00	-446,08	-142254,73
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19698001	Contrap. por Doc. PS 21002269	0,00	-174,00	-142428,73
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	392000	Contrap. por Doc. PV 21159685	0,00	-31234,08	-173662,81
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	517000	Contrap. por Doc. PV 21159697	0,00	-2211,00	-175873,81
12/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	65000	Contrap. por Doc. PV 21160597	0,00	-84609,48	-260483,29
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163474	2953,55	0,00	-257529,74
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163475	2535,75	0,00	-254993,99
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163476	29947,00	0,00	-225046,99
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163477	7740,00	0,00	-217306,99
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163478	237,00	0,00	-217069,99
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163479	1295,00	0,00	-215774,99
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163501	31234,08	0,00	-184540,91
18/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163502	84609,48	0,00	-99931,43
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 929	9550,35	0,00	-90381,08
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163553	0,00	-246,53	-90627,61
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163553	2211,00	0,00	-88416,61
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47294718	Contrap. por Doc. PS 21002115	0,00	-9550,35	-97966,96
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13395001	Contrap. por Doc. PS 21002394	0,00	-18090,30	-116057,26
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30814001	Contrap. por Doc. PS 21002414	0,00	-8386,02	-124443,28
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	517000	Contrap. por Doc. PV 21159697	102,81	0,00	-124340,47
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	231001	Contrap. por Doc. PV 21208806	0,00	-18087,78	-142428,25
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	309000	Contrap. por Doc. PV 21208818	0,00	-184793,24	-327221,49
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	309000	Contrap. por Doc. PV 21208818	2771,90	0,00	-324449,59
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	629000	Contrap. por Doc. PV 21208842	0,00	-290,00	-324739,59
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6962000	Contrap. por Doc. PV 21208851	0,00	-840,00	-325579,59
19/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6963000	Contrap. por Doc. PV 21208852	0,00	-560,00	-326139,59
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163638	18087,78	0,00	-308051,81
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163643	0,00	-11364,79	-319416,60
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163643	184793,24	0,00	-134623,36
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	339390001	Contrap. por Doc. PS 21002552	0,00	-7996,00	-142619,36
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	309000	Contrap. por Doc. PV 21208818	8592,89	0,00	-134026,47
22/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2398021	Contrap. por Doc. PV 21229383	0,00	-75,00	-134101,47
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13838001	Contrap. por Doc. PS 21002578	0,00	-7212,00	-141313,47
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14847001	Contrap. por Doc. PS 21002579	0,00	-7440,00	-148753,47
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	16309001	Contrap. por Doc. PS 21002582	0,00	-86,60	-148840,07



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

23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	16412001	Contrap. por Doc. PS 21002586	0.00	-160.00	-149000.07
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30966001	Contrap. por Doc. PS 21002588	0.00	-2697.50	-151697.57
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	31140001	Contrap. por Doc. PS 21002591	0.00	-160.00	-151857.57
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11524001	Contrap. por Doc. PS 21002596	0.00	-130.00	-151987.57
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14876001	Contrap. por Doc. PS 21002600	0.00	-561.00	-152548.57
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14882001	Contrap. por Doc. PS 21002602	0.00	-8491.20	-161039.77
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14846001	Contrap. por Doc. PS 21002610	0.00	-16446.98	-177486.75
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14853001	Contrap. por Doc. PS 21002611	0.00	-1991.00	-179477.75
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3062001	Contrap. por Doc. PS 21002613	0.00	-7068.00	-186545.75
23/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	779000	Contrap. por Doc. PV 21237013	0.00	-4282.28	-190828.03
24/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 163656	7996.00	0.00	-182832.03
24/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1225001	Contrap. por Doc. PS 21002644	0.00	-3060.00	-185892.03
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30536001	Contrap. por Doc. PS 21002670	0.00	-4083.40	-189975.43
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30335001	Contrap. por Doc. PS 21002695	0.00	-2628.40	-192603.83
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14829001	Contrap. por Doc. PS 21002741	0.00	-194.50	-192798.33
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	640001	Contrap. por Doc. PS 21002764	0.00	-855.37	-193653.70
25/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	561000	Contrap. por Doc. PV 21253117	0.00	-59514.53	-253168.23
28/02/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-393701.39	1106664.08	-966130.92