

Unidade de Pronto Atendimento 24h

COPACABANA

Contrato de Gestão 005/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Fevereiro/2022



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	11
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	11
3.2	Plano de educação permanente	12
3.3	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	15
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	17
3.5	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	18
3.6	Absenteísmo Médico	20
3.7	Notificações de Violências	20
4	Assinatura	23
5	Recursos Financeiros	24
5.1	Fluxo de Caixa	24
5.2	Despesas Realizadas	25
5.3	Conciliação Bancária	30
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	31
6	Relatório Administrativo	32
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	32
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	32
6.3	Recursos Humanos	33
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	34
6.4.1	GT/Unidade	34
6.5	Serviços de Terceiros contratados	36
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	42
8	Extratos Bancários	49
9	Certidões	55
10	Balancete	62
11	Razão	66
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	88

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/2022** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h 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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		fev/22				
		Resultado Alcançado	Meta Mínima	Pontos		
0	Atendimento médico	5.714	67%	8.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.326	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	586			
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	130.029	34	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.877			
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	628	10	≤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	9.783	11	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	895			
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	64.903	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.866			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	23	0%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.883			
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	114	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	114			
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	9	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	9			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	216			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	15	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	216			
11	Trombolise 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	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
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	14	14	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	20	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	20			
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	5.655	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.714			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		86		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		90		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

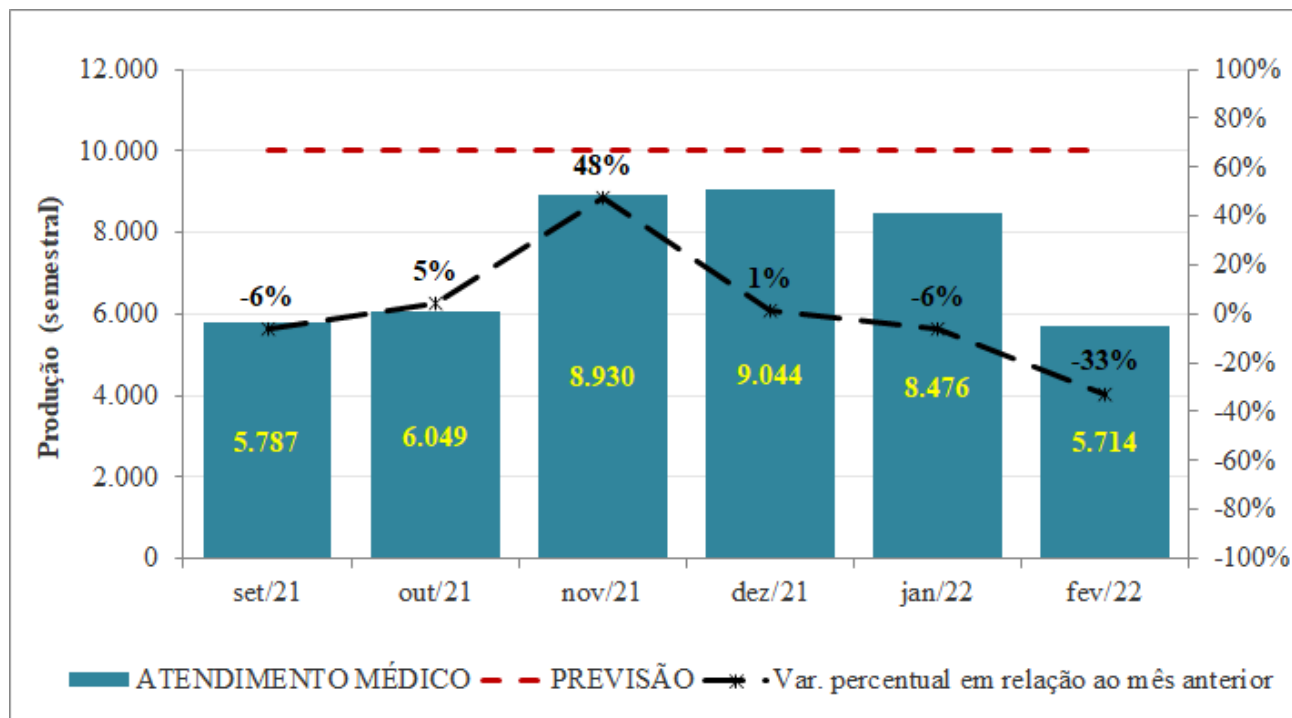
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos, unidade tipo B.

Na **Competência 02/2022**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA COPACABANA, foram acolhidos 6.089 pacientes, dos quais 6.089 foram registrados e destes, 5.866 classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.714 atendimentos médicos, 4.694 pela Clínica Médica e 1.020 pela Pediatria, além dos 192 usuários que buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. Sendo assim, a unidade alcançou 67% da meta proposta para atendimentos.

Observa-se um aumento gradativo da demanda no último semestre, com destaque para novembro/2021, porém os meses de janeiro e fevereiro registraram queda acentuada importante nesse quantitativo, chegando a 33% quando comparado o mês de janeiro/2021 (GRAFICO 01). Acredita-se que essa diminuição do atendimento nos últimos dois meses possa ser reflexo do aumento de casos de síndrome gripal leves causados pela nova variante de COVID-19 no mês de janeiro e que permaneceu até a primeira quinzena de fevereiro, o que elevou a busca por atendimento nas unidades **básicas** de saúde a procura dos testes diagnósticos. Essa curva ascendente de casos de COVID-19 provocou a retomada de algumas medidas de contenção do espalhamento da doença, além do receio por parte da população em procurar atendimentos de urgência devido ao risco de exposição. Cabe ressaltar que, fevereiro é considerado um mês mais curto que os demais e com um grande recesso de carnaval que afeta diretamente os atendimentos nas unidades de saúde.

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

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – SETEMBRO/2021 A FEVEREIRO/2022 – UPA 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.

No período analisado, 15 indicadores qualitativos dos 18 propostos contratualmente atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas e 02 deles não apresentaram ocorrência, totalizando 96 pontos que correspondem ao conceito A (Tabela 1). A seguir serão descritos os indicadores que não alcançaram as metas.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de FEVEREIRO/2022 a unidade não superou a taxa de evasão de 0,5%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

No mês de **FEVEREIRO/2022**, um total de 209 pacientes permaneceram em observação amarela, 85 na sala destinada aos adultos e 06 na sala pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 118 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 23 foram regulados e transferidos oportunamente e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador. Ainda, outros 91 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, porém todos foram regulados no tempo preconizado alcançando a meta de 100% no que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala amarela ($<24h$).

Em relação aos 21 pacientes em observação na sala vermelha, 13 permaneceram em tempo inferior a 06 horas, sendo 01 deles regulado e transferido oportunamente, tornando-se elegível para fins de cálculo do indicador. Ainda, dentre os 08 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, TODOS tiveram solicitação de regulação em tempo oportuno. Desta forma, a unidade alcançou 100% do indicador que se refere a oportunidade na solicitação de regulação de pacientes em observação na sala vermelha ($<6h$).

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

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

No mês de **FEVEREIRO/2022** ocorreram 26 óbitos na unidade, 01 deles teve a constatação do óbito ao chegar a unidade (já cadáver), 15 ocorreram com tempo inferior a 24h de permanência na instituição e 10 casos ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Apenas o indicador relacionado a taxa de mortalidade maior de 24h ultrapassou o limite máximo preconizado (5%) não alcançando assim a meta. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na

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

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

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

Na competência vigente, 01 paciente (número do Boletim de Atendimento médico 582202240105) recebeu o diagnóstico médico de IAM com supra de ST e fez uso do trombolítico conforme preconizado alcançando 100% do indicador proposto

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

Ind. 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em **FEVEREIRO/2022**, na competência vigente não ocorreram casos de SESPE na unidade.

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, na competência vigente apenas 01 paciente teve diagnóstico médico de AVE Hiperagudo (número dos BAM 582202230045) e somou tempo de 14 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o tempo médio entre o diagnóstico e a solicitação de regulação foi de 14 minutos, alcançando assim o indicador de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

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

3 Anexo

3.1 Relatório Sistemico de Indicadores

Fonte: KLINIKOS/ECO

UBA	Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
COMPARSONA	Feb/22						
	PMO	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe B			5714 atendimentos	8500 a 100	Informação conforme relatório de produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D1	Tempo de espera na triagem e emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8320	560	14 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D2	Tempo de espera na triagem e emergência de ADULTO com classificação VERDE	138829	3977	33 minutos	120 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D3	Tempo de espera na triagem e emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	428	86	9 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D4	Tempo de espera na triagem e emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	9788	496	10 minutos	120 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D5	Tempo de Classificação de Risco	6482	464	11 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
	D6	Taxa de evasão de pacientes - VJ	33	5883	0,28%	=> 2%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D7	Realização de Regulação de paciente de sala emergência adulto e pediátrico tempo inferior a 24h	126	137	91,97%	=> 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SEI alimentada pela unidade e Relatório de Observações diárias emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução Mensal: SALA AMARELA : BAM 582211300214; 582201650007; 582201148211 - BAM ANTIQO (DESCONSIGRAR) : BAM 582201258225 - REGULADO NO TEMPO (DATA CORRETA REGULACAO 24/01/2022) : BAM 582202019304; 582202018811; 582202138884; 582202250186 - PERMANECERAM MENOS DE 24H EM OBSERVACAO (DESCONSIGRAR) : BAM 582202176132 - REGULADA EM 24h : BAM 582202801158; 582202070106 - NÃO INTERFERIAM (DESCONSIGRAR) : SALA VERMELHA - BAM 582202340244 - CERTEO MENOS DE 24H APÓS ENTRADA (BRD INDICADOR TICKET - 9984) .
	D8	Realização de Regulação de paciente de sala emergência tempo inferior a 6h	8	9	88,89%	=> 90%	
	D9	Taxa de mortalidade institucional menor na UPA e 24h	10	206	4,85%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SEI alimentada pela unidade, Relatório de Observações diárias e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal.
	D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	25	206	7,28%	6%	
	D11	Tendências realizadas no tratamento de IAM com usage de ST	3	1	300,00%	1	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, e Relatório de Balanço da Farmácia emitido pelo sistema STOR, ambos anexados ao Relatório de Execução Mensal. Para esta competência, a versão atual do sistema, apresenta erro para este indicador.
	D12	Inicio oportuno de antibioticoterapia no SOTOP	6	9		<= 80 min	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D13	Tempo para realização de Tomografias de crânio em pacientes com suspeita de AVC	14	1	14 minutos	<= 60 min	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. Atenção pois a "invocata de numerador" está incorreta, está contabilizando a quantidade de pacientes e não o somatório do tempo, mas o resultado está correto.
	D14	Registro de notificações de violência intemporal/autorrelatada	29	30	96,66%	=> 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal. BAM 582202881427 - FEITO MANUALMENTE .
	D1	Registro de profissionais médicos	112	112	100,00%	=> 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	D2	Índice de encerramento de BSM	5855	5714	99,0%	95%	Informação conforme Relatório de BSM em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		Plano de Educação Permanente				=> 80%	Informação conforme Coordenação Central das UPAs da US nos anexa, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
		Resolutividade da emergência				100%	Informação conforme Setor de Curadoria da OS nos anexa, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Nota VIVARIO	<p>Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja emitido pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 abordando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/dispensando tutorial e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculo com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destas entraves.</p>					

3.2 Plano de educação permanente


Fonte: Coordenação da unidade



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE COPACABANA

Período de referência:	Fevereiro/2022
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	08 profissionais
Assunto/tema:	Gerenciamento e descarte de resíduos
Datas dos treinamentos	21 de fevereiro de 2022
Carga Horária/Turma	01:00 h
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Valdomiro Ouriques
Anexos incluídos no texto	Lista de presença, Certificado e Registro fotográfico

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



Modelo Pedagógico:

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

Objetivos:

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

Recursos Utilizados:

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

Lista de presença digitalizada

UNIA 24h

LISTA DE PRESENÇA DE CIRCUNSCRIÇÃO

TEMA: *Atendimento e cuidado de pacientes*

DATA: 21/02/2022 INÍCIO: 11:30 TERMINO: 12:00

LOCAL: *Unidade de Pronto Atendimento*

PALESTRANTE: *Informática - Nivip Datasol*

PARTICIPANTE: *Equipe Multidisciplinar*

Nº	COLOCADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>Adriana de Albuquerque</i>	-	<i>Supervisora</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>Lucas de Aguiar Mendes</i>	-	<i>Atendente</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>Heliana Rodrigues</i>	-	<i>Atendente</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>Vanessa Gomes</i>	-	<i>Atendente</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>Marta Regina de Souza</i>	-	<i>Atendente</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>ROSELIANE DE ALMEIDA SILVA</i>	-	<i>Atendente</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>Thaís de Aguiar</i>	-	<i>Atendente</i>	<i>[Assinatura]</i>
	<i>Luciana de Aguiar</i>	-	<i>Atendente</i>	<i>[Assinatura]</i>

Viviana Oliveira
Coordenadora de Gestão
21/02/2022

Leandro de Aguiar
Coordenador de Gestão

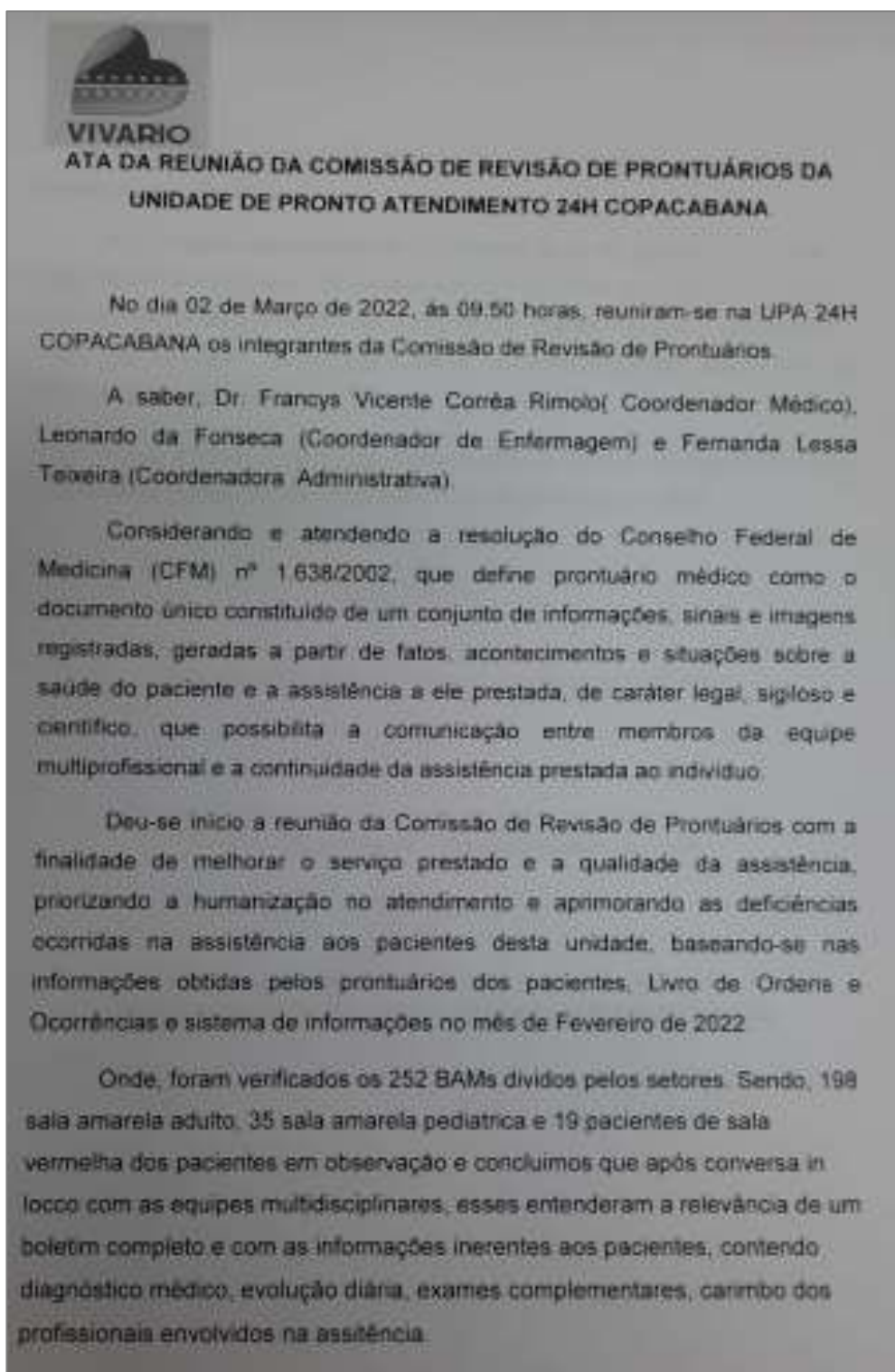
[Assinatura]
Coordenador de Gestão

Atividade realizada em conformidade com o contrato nº 005/2020



3.3 Ata de Comissão de Revisão de Prontuário

Fonte: Coordenação da unidade





Foi revisado o fluxo de fechamento e entrega dos prontuários para revisão e arquivamento.

A comissão compromete-se a trabalhar junto as equipes e elucidar a importância dos registros, da identificação do paciente em cada documento e aprimoramento da qualidade das informações registradas pelos profissionais. Além, da descrição correta dos CIDs e encerramento dos BAMS com as devidas justificativas.

Nada a mais a tratar, a ata foi lida, considerada conforme e assinada por todos os membros nomeados as 11:30 min do dia 02 de Março de 2022

Jr. Francys V.C. Rimolo
Médico
CRM: 5257308-R

Coordenação Médica - Francys Vicente Corrêa Rimolo



Gerente Administrativa - Fernanda Lessa Teixeira



Coordenação de Enfermagem - Leonardo da Fonseca Teixeira

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



3.5 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



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

No dia 01 de Março de 2022, às 07:10 horas, por aplicativo, 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 nº94.406/1987; considerando a Resolução Cofen nº 564/2017 que institui o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, na jurisdição de todos os Conselhos Regionais de Enfermagem. Baseando-se nas informações obtidas pela caixa de denuncia, relatos individualizados de profissionais, aplicativo com denúncias e seguindo as diretrizes implantadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Copacabana;

A reunião teve início com a sinalização de divulgar aos membros da Comissão de ética, sobre a atenção e respeito durante atendimento ao paciente e entre os membros da equipe multidisciplinar na UPA 24h Copacabana.

Foi pontuado sobre a plataforma de notificações de eventos adversos, que foi implementada na UPA 24h Copacabana. Onde, a equipe da comissão de ética foi orientada sobre a relevância na divulgação de tal plataforma, visando a notificações de eventos adversos e registros de atos que vão de contra aos parametros da ética profissional.




NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS
UPA 38H COPACABANA




PLATAFORMA DIGITAL E-COM TOTAL ANCHIMATO

Nada mais a tratar, a reunião da comissão de ética de enfermagem foi encerrada às 07:35 do dia 01 de Março de 2022.




Paulo Ricardo da Silva - Presidente



Rita de Cassia Olivieri de Araujo – Vice Presidente



Mônica da Silva Sartori - Secretária



Leonardo da Fonseca Teixeira – Coord. de Enfermagem

3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: KLINIKOS/ECO

UEN	COMPAGANHARIA	Rev/22	Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
			011	Registro de profissionais médicos	111	111	100.0%	= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo RFP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

3.7 Notificações de Violências

Fonte: KLINIKOS/ECO

Competência	Boletim	Codigo do Paciente	Paciente	Sexo	CNES	Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202202	582202010214	582202010078	ROMAIN SANY	M	6858317	11/02/2022	09:18	01/02/2022 21:35	SIM
202202	582202050043	582112130059	FABIO DINIZ SOBRINHO	M	6858317	11/02/2022	09:20	05/02/2022 10:01	SIM
202202	582202050124	582009210026	TATIANNY DA SILVA NASCIMENTO	F	6858317	11/02/2022	09:22	05/02/2022 17:04	SIM
202202	582202060022	581703100039	MATEUS FELIPE FERNANDES	M	6858317	11/02/2022	09:25	06/02/2022 06:52	SIM
202202	582202060148	581209280094	ANTONIO FERREIRA DE MORAES	M	6858317	11/02/2022	09:27	06/02/2022 20:58	SIM
202202	582202070080	582202070031	NEUZA EDELTRUDES BRAGA	F	6858317	11/02/2022	09:30	07/02/2022 11:33	SIM
202202	582202070122	582202070045	NEY IGNACIO NUNES	M	6858317	11/02/2022	09:32	07/02/2022 14:10	SIM
202202	582202080089	582202080029	ALEXANDRE FABRONE CAMPOS	M	6858317	11/02/2022	09:34	08/02/2022 12:47	SIM
202202	582202080134	581310040111	ANA CAROLINA CYLLIO LOFGREN	F	6858317	11/02/2022	09:36	08/02/2022 17:07	SIM
202202	582202150039	581605170013	EDILSON DE JESUS SANTOS	M	6858317	21/02/2022	15:28	15/02/2022 09:07	SIM
202202	582202150182	582202150051	BRUNO TOME DE PAULA	M	6858317	21/02/2022	15:29	15/02/2022 20:27	SIM
202202	582202160012	581602170079	MAURO RODRIGUES BRANDAO	M	6858317	21/02/2022	15:31	16/02/2022 04:28	SIM
202202	582202180183	581409190034	PAULO ROBERTO DE ALMEIDA REIS	M	6858317	21/02/2022	15:32	18/02/2022 22:11	SIM
202202	582202190012	581801210006	MERYANNE CASSIA MORGADO	F	6858317	21/02/2022	15:34	19/02/2022 07:16	SIM
202202	582202190105	581111290038	GUACIARA RIBEIRO PESSANHA	F	6858317	21/02/2022	15:35	19/02/2022 14:52	SIM
202202	582202210183	582202210053	BRUNO AUGUSTO RODRIGUES	M	6858317	27/02/2022	18:34	21/02/2022 15:34	SIM
202202	582202210199	582202210060	MICHEL PEREIRA GOUVEA	M	6858317	27/02/2022	18:39	21/02/2022 16:23	SIM
202202	582202220110	582202220033	GEORGE RAYSER GABRIEL	M	6858317	27/02/2022	18:43	22/02/2022 13:29	SIM
202202	582202220228	582202220080	TADEU LIMA CLARO	M	6858317	27/02/2022	18:46	22/02/2022 19:45	SIM
202202	582202280147	582202280057	HUGO RIBEIRO VIEIRA	M	6858317			28/02/2022 16:20	NÃO

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

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

Nº

Caso suspeito ou confirmado de síndrome demêntial/afetiva, sexual, interprovida, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, intervenção legal e violências domésticas contra mulheres e crianças em todos os estados. No caso de violências domésticas/comunitárias, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1 Tipo de notificação 2 Individual		3 Data de notificação 02/03/2022 11:33:00 Código (BRAC) 3304557		
	2 Apresentação VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/INTERPROVIDA		Código (C2110) V08		
	4 Município de notificação		8 Data de ocorrência de violência 00/00/2022		
	6 Unidades Notificadas <input type="checkbox"/> 1 - Unidade de Saúde <input type="checkbox"/> 2 - Unidade de Assistência Social <input type="checkbox"/> 3 - Estabelecimento de ensino <input type="checkbox"/> 4 - Conselho Tutar <input type="checkbox"/> 5 - Unidade de Saúde Indígena <input type="checkbox"/> 6 - Centro Especializado de Referência à Saúde <input type="checkbox"/> 7 - Outra				
Dados do Indivíduo	7 Nome da Unidade Notificadora UFPA COMCACABANA		Código (Unidade) 0000		
	8 Endereço do Cadastro UFPA COMCACABANA		Código (Cidade) 00000000		
	10 Nome de registro HUGO RIBEIRO VIEIRA		11 Data de nascimento 01/05/1966		
	12 Sexo (M/F) 24 Idade 25 Estado civil 26 Estado civil (casado) 27 Gestante 28 Sexo do parceiro(a) 29 Sexo do parceiro(a) 30 Sexo do parceiro(a)		19 Raça/Cor <input type="checkbox"/> Branco <input type="checkbox"/> Preto <input type="checkbox"/> Amarelo <input type="checkbox"/> Indígena <input type="checkbox"/> Ignorado		
Dados de Localização	13 Causa da morte Substâncias - 1-1ª e 2ª causa secundária de 30 causas primárias de 7 graus 2-1ª e 2ª causa primária de 30 causas secundárias de 7 graus Luz e calor - 1-1ª e 2ª causa primária de 30 causas secundárias de 7 graus 2-1ª e 2ª causa secundária de 30 causas primárias de 7 graus 3-1ª e 2ª causa primária de 30 causas secundárias de 7 graus Outras causas - 1-1ª e 2ª causa primária de 30 causas secundárias de 7 graus 2-1ª e 2ª causa secundária de 30 causas primárias de 7 graus 3-1ª e 2ª causa primária de 30 causas secundárias de 7 graus				
	17 Número do Cartão SUS MARCA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO				
	18 UF 19 Município de residência RJ RIO DE JANEIRO		Código (UF) 3304557		
	20 Bairro ENGENHO NOVO		21 Logradouro (rua, avenida, ...) ARANDU		
Dados de Contato	22 Telefone 43		23 Celular (campo 1)		
	27 Celular (campo 2)		28 Ponto de Referência CCP		
	29 CEP 20715-020		30 CEP		
	31 DDD (padrão) 32 Zona 33 Localidade 34 País (nos registros fora do Brasil)				
Dados Complementares					
Dados de Fatores de Risco	35 Nome Social		36 Ocupação		
	37 Situação conjugal / Estado civil 1 - Casado 2 - Casado/viúva reconamat 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado				
	38 Orientação Sexual 1 - Heterossexual 2 - Bissexual 3 - Não se aplica 4 - Ignorado		39 Identidade de gênero 1 - Trans 2 - Não se aplica 3 - Não se aplica 4 - Ignorado		
	40 Possui algum tipo de deficiência (física)? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado				
Dados de Diagnóstico	41 UF 42 Município de residência RJ RIO DE JANEIRO		Código (UF) 3304557		43 Sexo R
	45 Bairro		46 Logradouro (rua, avenida, ...)		
	47 Telefone		48 Celular (campo 1)		49 Celular (campo 2)
	50 Ponto de Referência		51 Zona		52 Nome de ocorrência 0000 - 9999 (nova)
53 Local de ocorrência 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Espaço público 04 - Local de prática esportiva 05 - Trabalho/comércio 06 - Outros 07 - Condicionários 08 - Instituições de ensino 09 - Outros 10 - Ignorado					
54 Local de prática esportiva 55 - Não se aplica 56 - Outros 57 - Ignorado					
58 A saúde foi interrompida? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado					

SINAN 15.08.2019



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.667.942,70
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.387.234,09
Receitas Financeiras		16.734,58
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.403.968,67
DESPESAS		
Pessoal		406.901,92
Material de Consumo		146.030,48
Serviços de Terceiros		792.250,80
Taxas/Impostos/Contribuições		40.795,72
Serviços Públicos		385,80
Despesas Bancárias		899,89
Outras Despesas Operacionais		97.810,41
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.485.075,02
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.586.836,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.586.836,35
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)		4.586.836,35

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA		fevereiro/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	406.901,92
01.01	SALARIO	243.511,17
01.01.01	FOLHA NORMAL	243.511,17
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.944,70
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.944,70
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	85.696,30
01.03.01	FGTS	24.219,86
01.03.02	IRRF	8.616,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	18.852,90
01.03.04	RESCISÕES	30.979,59
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.027,51
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	67.749,75
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	67.749,75
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	146.030,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.293,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.293,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	144.093,28
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	97.773,36
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	46.319,92
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	644,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	644,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	792.250,80
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	15.375,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	15.375,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.200,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.200,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.518,43
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	60.518,43
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	71.431,06
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.240,41
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.418,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.814,86
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	26.957,29
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	44.234,63
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	41.950,30
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.284,33
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	1.305,00
03.13.01	INTERNET	1.305,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.360,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.712,11
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.575,71
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	55.099,54
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.099,54
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	468.678,69
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	433.831,68
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	34.847,01
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.848,06
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.848,06
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	40.795,72
04.01	ISS	144,00
04.01.01	ISS	144,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	30.006,41
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	30.006,41
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	982,43
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.662,88
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.662,88
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	385,80
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	371,65
05.04.01	TELEFONIA FIXA	371,65
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	14,15
05.07.01	CORREIO	14,15
6	DESPESAS BANCÁRIAS	899,89
06.01	TARIFAS	899,89
06.01.01	TARIFAS	899,89
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00

06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	97.810,41
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.501,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	49.501,13
07.99	OUTRAS	48.309,28
07.99.01	OUTRAS	48.309,28
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.485.075,02

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/2022	
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7631-7			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2022 a 28/02/2022			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		3.463.075,81	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.123.760,54	
A3 - TOTAL		4.586.836,35	
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)			4.586.836,35

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/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		20.549,01
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.387.234,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.387.234,09
Resultado de Aplicação Financeira		16.734,58
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		16.734,58
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.403.968,67
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		16.427,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		67.749,75
Sub-Total (3)		84.177,34
Materiais de Consumo (4)		205.884,41
Serviços de Terceiros (5)		747.170,45
Serviços Públicos (6)		1.676,65
Tributárias/Financeiras (7)		871,27
Outras Despesas Operacionais (8)		22.752,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.062.532,52
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)		1.062.532,52
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		361.985,16

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/2022											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS							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/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
Total				0	R\$ -

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Não houve neste período.



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FORMA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.31.242	
ALBERTO DE CAMPOS, 15 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		VIVA RIO		Emissão: 27/01/2022 10:24:51	
32.242.861/0008-03		Conta: 01/2022		Conta: 01/2022		Seq: 01 77223333333333333333	
Data: 01/2022		Perí: Folha Mensal		Centro Custas: 1360995			
TOTAL GERAL							
Cod	Inscrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Inscrição	N.F.
0202	DIAR TRIMESTRAIS	9	297,92	25.890,58	0203	INSS	9
0202	ADICIONAMENTO	9	0,00	180,00	0203	INSS	9
0204	QUALIFICACAO	3	0,00	864,00	0208	VALR TRANSPORTE	Y
0209	QUALIFICACAO POR FUNCAD	3	0,00	300,00	0228	EMPENHAMENTO CONDICIONADO TRM	I
0453	RESCISAO ALIENACAO	1	0,00	376,20			
0910	VALR TRANSPORTE POR MÊ	1	0,00	294,00			
1103	RESCISAO POR MÊ	1	0,00	314,30			
0202	TOTAL RESCISAO VALR TRANSPORTE	1	0,00	3.173,40 H			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.811,10 H			
0203	TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALR T	1	0,00	3.173,40 H			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	9	0,00	23.468,02 H			
9013	ATÉLIO	10	0,00	1.000,00 H			
9540	BASE PDS (POVAD 0 13")	9	0,00	21.354,58 H			
9541	BASE INSS (POVAD 0 13")	9	0,00	21.354,58 H			
9542	BASE PIS (POVAD 0 13")	9	0,00	21.354,58 H			
9548	VALR ALIENACAO-TOTAL	1	0,00	3.043,20 H			
9910	VALR EMPENHADO - TOTAL	3	0,00	1.300,80 H			
9911	VALR TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	2.207,91 H			
9913	PIS Q/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	273,54 H			
PDS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		5.169,56	Fórmula		23.468,02
PDS 13" Verde e Amarelo	0,00	Retorno INSS		0,00	Base INSS		27.354,58
PDS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - QRS		27.354,58	Base INSS 13"		0,00
PDS 13" Ant. Verde/Amec.	0,00	Base INSS 13" - GPS		0,00	Base INSS Fórmula		0,00
Base PDS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS AGRON.		0,00	Base INSS PLA		0,00
Base PDS 13" Verde/Amec.	0,00	Base INSS Pre-labore		0,00	Base Cot. Fam.		27.354,58
Base PDS 13" Ant. Verde/Am	0,00				Imp. Depend. INSS		2,00
Base PDS Ant. Verde/Amec.	0,00				Fórmula 1		0,00
Ind. Base INSS Verde/Amec.	0,00				Fórmula 2		0,00
Ind. Base INSS 13" Ver. Amec.	0,00				Fórmula 3		0,00
Base INSS - Envelope	27.354,58						
Base INSS 13" - Envelope	0,00						
Propostas	28.637,08						
PDS Dep.	2.188,27						
PDS 13" Dep.	0,00						
PDS Dep. (SEFIP)	2.188,26						
PDS 13" Imp. (SEFIP)	0,00						
PDS Rescisão (SEFIP)	0,00						
PDS 13" Rescisão (SEFIP)	0,00						
PDS Honor Apr. (SEFIP)	0,00						
PDS 13" Honor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base PDS	27.354,58						
Base PDS 13"	0,00						
Base PDS (SEFIP)	27.354,58						
Base PDS 13" (SEFIP)	0,00						
Base PDS Honor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base PDS 13" Honor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base PDS Deslida	0,00						
Base PDS 13" Deslida	0,00						
Base PDS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base PDS 13" Resc. (SEFIP)	0,00						
Ativos	9	Inatividade		0	Lic. Maternidade		9
Serv. Militar	9	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		9
Férias	9	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem venc		9
Outros	9	Lic. Removida		0	C/ Rem. Mês		9
Funcos	10	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Comp.		9
Apoc. Invalidez	9						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

VIVA RIO			FORMA ANALITICA			V.12.1.31.242			
ALMEIDA DE CAMPOS,12 XIO DE JARUÍ - RJ			VIVA RIO			Emissão: 27/03/2022 11:17:46			
00.343.941/0001-28			Comp: 01/2022 Cx: 0 Peri: Folha Mensal			Centro Custo: 13268564			
						Seção: 7577777777777777			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	122	3.291,97	184.639,67	0503	INSS	131	0,00	23.264,43
0008	SALARIO FIXO	0	0,00	197,94	0506	INSS	40	0,00	9.977,72
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	59,00	4.553,15	0506	VALE TRANSPORTE	34	0,00	3.481,75
0020	ARRONDIAMENTO	1	0,00	4,37	0506	FALTAS (DIA)	1	16,00	1.159,48
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.261,04	0530	INSS FÉRIAS	6	0,00	535,94
0041	FÉRIAS NO MES	9	261,00	18.576,54	0540	ADIANTAMENTO CONFORME RUCIRO	9	0,00	22.761,10
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	9	3,00	840,58	0598	INSS FÉRIAS	9	0,00	2.261,77
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	9	261,00	6.150,18	0150	LÍQUIDO DE ARRESCISO	2	0,00	3.651,51
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	9	3,00	213,52	0160	ATRASO	18	61,13	323,71
0087	INSALUBRIDADE	132	0,00	49.517,85	0182	FALTAS (DE HORAS)	11	396,00	3.891,69
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	9	0,00	64,01
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	55,00	1.273,45	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.174,03
0406	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	634,12					
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	4.056,00	7.243,15					
0454	SALIO DE SALARIO	2	0,00	144,94					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,95					
0523	PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	3,00	575,52					
0527	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	1.763,06					
0528	PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS FIS/FÉRIAS	2	3,00	551,53					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	4	59,00	783,76					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	1.429,78					
0868	MEDIA VARIAVEIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	473,61					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	2	0,00	354,67					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	194,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	60	0,00	16.925,00					
1003	REMUNERACAO VY MES	1	0,00	151,20					
1016	LICENÇA REMUNERADA	5	141,00	6.649,25					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.056,27					
0032	TOTAL ENTIQUE VALE TRANSPORTE	54	0,00	9.678,80					
0033	SALIO FGTS NO BANCO	3	0,00	7.852,13					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	9.669,46					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	10,46					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	131	0,00	23.264,43					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.261,77					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	67,50	64,01					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	54	0,00	9.470,70					
0523	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	18,00	4.289,30					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	129	0,00	243.511,17					
9011	IMPOSTO	131	0,00	13.019,89					
9014	Base de INSS Férias Envelope	9	0,00	25.622,82					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	3,00	575,52					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	3,00	1.763,06					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FIS/FÉRIADO	2	3,00	551,53					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13*)	130	0,00	302.617,47					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13*)	130	0,00	302.617,47					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13*)	130	0,00	302.617,47					
9853	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	50	0,00	6.190,85					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	132	0,00	3.027,31					
FG78	Verde e Amarelo	0,00	Descontos	71.847,14	líquido	243.511,17			
FG75	13* Verde e Amarelo	0,00	Importo INSS	6.573,88	Base INSS	377.983,97			
FG78	Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	302.748,32	Base INSS 13*	0,00			
FG75	13* Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13* - GPS	0,00	Base INSS Férias	25.622,82			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base INSS PIA	0,00			
	Base FGTS 13* Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	308.322,20			
	Base FGTS 13* Ant. Verd./Am.	0,00			Max. Depend. INSS	77,00			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			Fórmula 1	0,00			
	Ord. Base INSS Verde/Amar.	0,00			Fórmula 2	0,00			
	Ord. Base INSS 13 Ver./Am.	0,00			Fórmula 3	0,00			
	Base INSS - Envelope	302.748,32							
	Base INSS 13* - Envelope	0,00							
	Proventos	315.358,31							
FG78	Dep.	24.219,87							
FG75	13* Dep.	0,00							
FG78	Dep. (SEFIP)	24.219,86							
FG75	13* Dep. (SEFIP)	0,00							
FG78	Reatidão (SEFIP)	10,46							
FG75	13* Reatidão (SEFIP)	0,00							
FG78	Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FG75	13* Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	302.748,32							
	Base FGTS 13*	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	302.748,32							
	Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13* Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Demitidos	130,85							
	Base FGTS 13* Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	130,85							
	Base FGTS 13* Resc. (SEFIP)	0,00							
Ativos		132	Demitidos		2	Lic. Maternidade			4
Serv. Militar		0	At. Previdência		2	Aviao Prévio			0
Férias		9	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		4	C/ Dom. nã			0
Funcs		133	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			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
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	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
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
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)
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a fevereiro de 2022.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
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\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
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>TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME</u>	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
<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
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	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
ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIOS X	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
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 VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos
- **A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA:** Presta serviços de transporte de água potável por meio de caminhão pipa.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	DEMANDA	R\$ 60.5118,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME	MAN. DE EXTINTORES	DEMANDA	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.571,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 116,00
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	DEMANDA	R\$ 400.511,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	DEMANDA	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 3.814,86
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	DEMANDA	R\$ 50.679,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 3.814,86	Janeiro de 2022.
TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	25/11/2020	03/09/2022	DEMANDA	R\$ -	-
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	006/2021	Unidade	17/01/2021	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Janeiro de 2022.
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	120/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	255/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	371/2020	Unidade	04/11/2020	03/11/2022	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	282/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Janeiro de 2022.
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	285/2020	Unidade	01/08/2020	30/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE EQUIPO PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	108/2020	Unidade	26/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Janeiro de 2022.
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	112/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 55.099,54	Janneiro e Fevereiro de 2022
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	326/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 15.375,00	Dezembro de 2021 e Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	266/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	R\$ 9.495,00	R\$ 8.680,00	Janeiro de 2022.
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA - ME	13.482.307/0001-18	248/2020	Unidade	01/06/2020	31/05/2022	DEMANDA	R\$ -	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	130/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	DEMANDA	R\$ 60.518,43	Dezembro de 2021.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	118/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 41.950,30	Janeiro de 2022.
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	154/2020	Unidade	07/04/2020	06/01/2022	R\$ 2.250,00	R\$ -	-
LINK DEDICADO	NET WAY	48.842.765/0001-20	352/2020	Unidade	05/10/2020	04/10/2022	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP (MGL)	11.972.497/0001-26	220/2020	Unidade	27/04/2020	26/04/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Janeiro de 2022.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	132/2020	Unidade	26/03/2020	25/12/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Janeiro de 2022.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/001-03	253/2020	Unidade	26/06/2020	25/06/2022	DEMANDA	R\$ 2.284,33	Janeiro de 2022.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/07/2020	31/12/2022	ANUAL	R\$ 86,94	Janeiro de 2022.
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA.	30.299.895/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 26.957,29	Janeiro de 2022.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	128/2020	Unidade	26/03/2020	25/09/2022	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Janeiro de 2022.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	01/01/2023	R\$ 1.596,67	R\$ -	-
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ -	-
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 433.831,68	Janeiro e Fevereiro de 2022.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	238/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	R\$ 262,91	R\$ 262,91	Janeiro de 2022.
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	341/2020	Unidade	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ -	-
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	381/2020	Unidade	27/12/2020	25/03/2022	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	Janeiro de 2022.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Janeiro de 2022.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Janeiro de 2022.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	415/2021	Unidade	01/12/2021	30/11/2022	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	Fevereiro de 2022



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

CORRETIVA EM EQUIP. RAO X									
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 1.100,00	-	contratos rescindidos
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48		26/03/2020	25/12/2020	R\$ 7.270,69	-	contratos rescindidos
LINK DEDICADO	EVENTIC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA ME.	18.023.904/0001-06		...	30/04/2020	29/04/2021	R\$ 750,00	-	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67		unidade	26/03/2020	25/09/2020	R\$ 6.000,00	-	contratos rescindidos
LOC. APARELHO RAO - X	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56		EQUIPAMENTO	01/04/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	-	contratos rescindidos
INFORMÁTICA	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/0001-08			26/03/2020	25/06/2020	R\$ 8.575,00	-	contratos rescindidos
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	-	contratos rescindidos
Total							215.912,89	738.485,58	

(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/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	5.749,48	100,00%	5.749,48	-	Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Mayara de souza batista e Thiago henrique ferreira bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022. (B.brasil/ O. Bancos)
Folha de Pagamento	17.719,04	100,00%	17.719,04	-	Despesa de Folha de Pagamento dos colaboradores (Andrea Vieira dos Santos, Felipe Sabatini Duarte, Marcia Regina Cardoso Valente, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva e Roger Douglas Barros de Santana) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022. (B.Itaú)
Vale Refeição	1.188,00	100,00%	1.188,00	-	Despesa de vale refeição dos calaboradores da sede (Marcia Regina cardoso valente , Roger douglas barros de santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt.), competência Fevereiro 2022.
Vale Alimentação	2.376,00	100,00%	2.376,00	-	Despesa de vale alimentação dos calaboradores da sede (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea vieira dos santos, Felipe Sabatini Suarte, Mayara de souza batista, Paulo eduardo de oliveira e Renata moreira da silva), competência Fevereiro de 2022.
Empréstimo consignado	354,13	100,00%	354,13	-	Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Alzinete Reis Pires dos santos) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022. (B.Itaú)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

Encargos - FGTS	2.188,37	100,00%	2.188,37	-	Despesa de FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores (Alzinete Reis Pires dos Santos, Andrea Vieira dos Santos, Felipe SAbatini duarte, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Paulo Eduardo de Oliveira, Renata Moreira da Silva, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.
Serviços Jurídicos	2.251,59	100,00%	2.251,59	-	Despesa de serviços jurídicos- contrato:133/2019 - competência Janeiro 2022.
Locação de desktop	22.176,00	1,91%	423,51	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Dezembro de 2021.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R\$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R\$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R\$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R\$370,52 (1,67%), Upa Alemão R\$370,52 (1,67%), Albert R\$4221,06 (19,03%), CER Realengo R\$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R\$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R\$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R\$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$469,66 (2,12%), UPA Maré R\$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R\$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$392,18 (1,77%),
Rescisão de contrato	R\$ 9.660,26	79,31%	7.661,60	fórmula abaixo	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.
Locação de desktop	R\$ 22.176,00	1,91%	423,51	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de desktop no mês Novembro de 2021.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$4609,78 (20,79%), AP 2.2 R\$1106,94 (4,99%), AP 5.2 R\$3731,8 (16,83%), Teias Manguinhos R\$477,96 (2,16%), Upa Manguinhos R\$370,52 (1,67%), Upa Alemão R\$370,52 (1,67%), Albert R\$4221,06 (19,03%), CER Realengo R\$712,66 (3,21%), UPA Tijuca R\$421,42 (1,90%), UPA Botafogo R\$421,42 (1,90%), UPA Copacabana R\$423,51 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$469,66 (2,12%), UPA Maré R\$390,48 (1,76%), Hospital Oceânico R\$2978,48 (13,43%), Hospital Pinheiral R\$188,54 (0,85%), Hospital Paraty R\$889,06 (4,01%), Upa Nova Friburgo R\$392,18 (1,77%),



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde.	R\$ 17.229,13	1,91%	329,04	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de assessoria especializada em sustentabilidade e inovação na área da saúde. no mês Janeiro 2022. Valor Total: R\$ 17229,13, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$3581,46 (20,79%), AP 2.2 R\$860,01 (4,99%), AP 5.2 R\$2899,34 (16,83%), Teias Manguinhos R\$371,34 (2,16%), Upa Manguinhos R\$287,87 (1,67%), Upa Alemão R\$287,87 (1,67%), Albert R\$3279,45 (19,03%), CER Realengo R\$553,68 (3,21%), UPA Tijuca R\$327,41 (1,90%), UPA Botafogo R\$327,41 (1,90%), UPA Copacabana R\$329,04 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$364,89 (2,12%), UPA Maré R\$303,37 (1,76%).
Locação de notebook	R\$ 5.040,00	1,91%	96,25	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de notebook contrato:318/2021 no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R\$251,58 (4,99%), AP 5.2 R\$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R\$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R\$84,21 (1,67%), Upa Alemão R\$84,21 (1,67%), Albert R\$959,33 (19,03%), CER Realengo R\$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R\$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R\$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R\$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$106,74 (2,12%), UPA Maré R\$88,75 (1,76%).
Locação de notebook	5.040,00	1,91%	96,25	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Locação de notebook contrato:318/2021 no mês Novembro de 2021. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1047,68 (20,79%), AP 2.2 R\$251,58 (4,99%), AP 5.2 R\$848,14 (16,83%), Teias Manguinhos R\$108,63 (2,16%), Upa Manguinhos R\$84,21 (1,67%), Upa Alemão R\$84,21 (1,67%), Albert R\$959,33 (19,03%), CER Realengo R\$161,97 (3,21%), UPA Tijuca R\$95,78 (1,90%), UPA Botafogo R\$95,78 (1,90%), UPA Copacabana R\$96,25 (1,91%), UPA Jacarepaguá R\$106,74 (2,12%), UPA Maré R\$88,75 (1,76%).
Serviços de correios	330,04	3,17%	10,45	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de correios no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 330,04, rateado entre os centros de custo: AP 3.1 R\$ 63,28, Upa Irajá R\$ 39,24, AP 5.2 R\$ 28,79, Upa Maré R\$ 39,24, Upa Tijuca R\$ 39,24, CER Realengo R\$ 28,79, Upa Nova Friburgo R\$ 10,45, Upa Engenho Novo R\$ 10,45, Upa Taquara R\$10,45, Upa Botafogo R\$10,45, Upa Copacabana R\$10,45, Upa Ilha R\$10,45, HMAS R\$28,76.
Assessoria Jurídica	475,54	100,00%	475,54	-	Despesa de prestação de serviços de assessoria jurídica - competência Janeiro de 2022.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

Encargos - INSS	2.511,10	100,00%	2.511,10	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ALZINETE REIS PIRES DOS SANTOS, ANDREA VIEIRA DOS SANTOS, FELIPE SABATINI DUARTE, MARCIA REGINA CARDOSO VALENTE, MAYARA DE SOUZA BATISTA, PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA, RENATA MOREIRA DA SILVA, ROGER DOUGLAS BARROS DE SANTANA, THIAGO HENRIQUE FERREIRA BITTENCOURT) da sede, competência Janeiro de 2022.
Encargos - IRRF	1.354,03	100,00%	1.354,03	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinet Reis pires dos santos, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Roger Douglas Barros de Santana e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Janeiro/2022.
Auditoria Independente	37.540,00	2,01%	755,39	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$8222,12 (21,90%), AP 2.2 R\$1974,37 (5,26%), AP 5.2 R\$6656,14 (17,73%), Teias Manguinhos R\$852,49 (2,27%), Upa Manguinhos R\$660,87 (1,76%), Upa Alemão R\$660,87 (1,76%), Albert R\$7528,79 (20,06%), CER Realengo R\$1271,11 (3,39%), UPA Tijuca R\$751,66 (2,00%), UPA Botafogo R\$751,66 (2,00%), UPA Copacabana R\$755,39 (2,01%), UPA Jacarepaguá R\$837,71 (2,23%), UPA Maré R\$696,47 (1,86%), Hospital Oceânico R\$5312,49 (14,15%), Hospital Pinheiral R\$336,28 (0,90%), Hospital Paraty R\$1585,75 (4,22%), Upa Nova Friburgo R\$699,5 (1,86%),
Encargos - PIS	273,56	100,00%	273,56	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Alzinet reís pires dos santos, Andrea Vieira dos Santos, Felipe Sabatini Duarte, Marcia Regina Cardoso Valente, Mayara de souza batista, Paulo eduardo de oliveira, Renata moreira da silva, Roger Douglas Barros de Santana e thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Janeiro de 2022.
Rescisão de contrato	541,19	100,00%	541,19	-	Referente a despesa de rescisão de contrato de trabalho.(complementar)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

Cartão corporativo	R\$ 11,00	1,64%	0,18	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Envelope M.C/ V.B.P.AV (cartão corporativo) no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 11, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1,99 (18,06%), AP 2.2 R\$0,48 (4,34%), AP 5.2 R\$1,61 (14,62%), Teias Manguinhos R\$0,21 (1,87%), Upa Manguinhos R\$0,16 (1,45%), Upa Alemão R\$0,16 (1,45%), Albert R\$1,82 (16,53%), CER Realengo R\$0,31 (2,79%), UPA Tijuca R\$0,18 (1,65%), UPA Botafogo R\$0,18 (1,65%), UPA Copacabana R\$0,18 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$0,2 (1,84%), UPA Maré R\$0,17 (1,53%).
Vale Transporte	R\$ 2.198,90	100,00%	2.198,90	-	Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Alzinete reis pires dos santos, Felipe Sabatini duarte, Renata moreira da silva, Thays Gabriel Barreto da Cruz e Thiago Henrique Ferreira Bittencourt) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro/2022.
Mensalidade do link 10M	R\$ 871,98	1,66%	14,47	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$157,45 (18,06%), AP 2.2 R\$37,81 (4,34%), AP 5.2 R\$127,46 (14,62%), Teias Manguinhos R\$16,32 (1,87%), Upa Manguinhos R\$12,66 (1,45%), Upa Alemão R\$12,66 (1,45%), Albert R\$144,17 (16,53%), CER Realengo R\$24,34 (2,79%), UPA Tijuca R\$14,39 (1,65%), UPA Botafogo R\$14,39 (1,65%), UPA Copacabana R\$14,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$16,04 (1,84%), UPA Maré R\$13,34 (1,53%).
Mensalidade do link 10M	R\$ 871,98	1,66%	14,47	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M no mês Janeiro de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$157,45 (18,06%), AP 2.2 R\$37,81 (4,34%), AP 5.2 R\$127,46 (14,62%), Teias Manguinhos R\$16,32 (1,87%), Upa Manguinhos R\$12,66 (1,45%), Upa Alemão R\$12,66 (1,45%), Albert R\$144,17 (16,53%), CER Realengo R\$24,34 (2,79%), UPA Tijuca R\$14,39 (1,65%), UPA Botafogo R\$14,39 (1,65%), UPA Copacabana R\$14,47 (1,66%), UPA Jacarepaguá R\$16,04 (1,84%), UPA Maré R\$13,34 (1,53%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

<p>Locação de desktop</p>	<p>22.176,00</p>	<p>1,66%</p>	<p>367,88</p>	<p>fórmula abaixo</p>	<p>Rateio da Sede com despesa de Locação de Desktop no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 22176, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5602,09 (0,00%), AP 2.2 R\$1467,96 (0,00%), AP 5.2 R\$4715,36 (0,00%), Teias Manguinhos R\$551,41 (0,00%), Upa Manguinhos R\$365,81 (0,00%), Upa Alemão R\$332,5 (0,00%), Albert R\$3666,6 (0,00%), CER Realengo R\$619,05 (0,00%), UPA Tijuca R\$366,07 (0,00%), UPA Botafogo R\$366,07 (0,00%), UPA Copacabana R\$367,88 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$407,97 (0,00%), UPA Maré R\$339,19 (0,00%), Hospital Oceânico R\$1731,33 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$163,77 (0,00%), Hospital Paraty R\$772,28 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$340,67 (0,00%),</p>
<p>Locação de notebook</p>	<p>5.040,00</p>	<p>1,66%</p>	<p>83,61</p>	<p>fórmula abaixo</p>	<p>Rateio da Sede com despesa de Locação de Notebook no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 5040, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$1273,2 (0,00%), AP 2.2 R\$333,63 (0,00%), AP 5.2 R\$1071,67 (0,00%), Teias Manguinhos R\$125,32 (0,00%), Upa Manguinhos R\$83,14 (0,00%), Upa Alemão R\$75,57 (0,00%), Albert R\$833,32 (0,00%), CER Realengo R\$140,69 (0,00%), UPA Tijuca R\$83,2 (0,00%), UPA Botafogo R\$83,2 (0,00%), UPA Copacabana R\$83,61 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$92,72 (0,00%), UPA Maré R\$77,09 (0,00%), Hospital Oceânico R\$393,48 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$37,22 (0,00%), Hospital Paraty R\$175,52 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$77,42 (0,00%),</p>
<p>Energia elétrica</p>	<p>1.346,04</p>	<p>1,66%</p>	<p>22,33</p>	<p>fórmula abaixo</p>	<p>Rateio da Sede com despesa de Energia eletrica no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 1346,04, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$340,04 (0,00%), AP 2.2 R\$89,1 (0,00%), AP 5.2 R\$286,21 (0,00%), Teias Manguinhos R\$33,47 (0,00%), Upa Manguinhos R\$22,2 (0,00%), Upa Alemão R\$20,18 (0,00%), Albert R\$222,56 (0,00%), CER Realengo R\$37,57 (0,00%), UPA Tijuca R\$22,22 (0,00%), UPA Botafogo R\$22,22 (0,00%), UPA Copacabana R\$22,33 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$24,76 (0,00%), UPA Maré R\$20,59 (0,00%), Hospital Oceânico R\$105,09 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$9,94 (0,00%), Hospital Paraty R\$46,88 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$20,68 (0,00%),</p>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

Água, esgoto e Util. Rec. Hidric	761,99	1,66%	12,64	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Água , esgoto e Util. Rec.Hidric. no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 761,99, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$192,49, AP 2.2 R\$50,44, AP 5.2 R\$162,02, Teias Manguinhos R\$18,95, Upa Manguinhos R\$12,57, Upa Alemão R\$11,43, Albert R\$125,99, CER Realengo R\$21,27, UPA Tijuca R\$12,58, UPA Botafogo R\$12,58, UPA Copacabana R\$12,64, UPA Jacarepaguá R\$14,02, UPA Maré R\$11,65, Hospital Oceânico R\$59,49, Hospital Pinheiral R\$5,63, Hospital Paraty R\$26,54, Upa Nova Friburgo R\$11,71.
Correios	519,20	1,66%	8,62	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Correios no mês Janeiro de 2022.. Valor Total: R\$ 519,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$131,24 (0,00%), AP 2.2 R\$34,39 (0,00%), AP 5.2 R\$110,46 (0,00%), Teias Manguinhos R\$12,92 (0,00%), Upa Manguinhos R\$8,57 (0,00%), Upa Alemão R\$7,79 (0,00%), Albert R\$85,89 (0,00%), CER Realengo R\$14,5 (0,00%), UPA Tijuca R\$8,58 (0,00%), UPA Botafogo R\$8,58 (0,00%), UPA Copacabana R\$8,62 (0,00%), UPA Jacarepaguá R\$9,56 (0,00%), UPA Maré R\$7,95 (0,00%), Hospital Oceânico R\$40,56 (0,00%), Hospital Pinheiral R\$3,84 (0,00%), Hospital Paraty R\$18,09 (0,00%), Upa Nova Friburgo R\$7,98 (0,00%),
TOTAL	R\$ 189.970,55		R\$ 49.501,13	.	

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

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.340.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/03/2022 - 07h6.7

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.345.055,12	3.345.055,12

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007631-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				294.642,26
01/02/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7631	66.670,41		261.312,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA COBRANCA	125		-14,15	261.298,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/D	81401		-38.404,13	231.894,39
	TARIFA PAGFOR C/D	81401		-6,95	231.888,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-133,56	231.754,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6290986		-73.103,24	268.651,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6296423		-182.384,38	66.267,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-66.245,31	12,05
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	6296423		-11,05	1,00
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7631	1.637,72		1.638,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6635540		-1.482,07	156,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - P M RIO (JANEIRO/RJ)	6860011		-144,00	12,06
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	6635540		-11,05	1,00
03/02/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7631	112.586,83		112.586,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	126		-1.188,00	111.398,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BENEFICIO	127		-2.376,00	109.022,83
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-6,54	109.016,29
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7454660		-157,64	108.858,75
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7471189		-264,13	108.594,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7485049		-27.600,00	80.994,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/GRF STOMADOR	6664394		-26.250,59	54.661,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-10.628,70	44.022,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-846,60	43.176,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814902		-40.142,58	34,15
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7454660		-11,05	23,10
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7471189		-11,05	12,06
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	7485049		-11,05	1,00
04/02/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7631	9.146,84		9.146,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-8,54	9.137,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-9.136,40	1,00
07/02/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7631	311.286,25		311.287,25
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814464	29.786,29		341.183,54
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/D	81407		-8.860,00	331.523,54
	TARIFA PAGFOR C/D	81407		-3,90	331.519,64
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-76,32	331.443,32
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3013541		-14.552,00	316.891,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - FGTS/GRF-0239	6202577		-16.234,29	301.657,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-297.323,88	4.333,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814383		-321,10	4.012,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814435		-4.000,00	12,05
	DOC TED INTERNET				
	TED INTERNET	3013541		-11,05	1,00
08/02/2022	BAIXA AUTOMAT POU PANCA*	7631	32.118,64		32.118,64
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814748	8.854,90		40.974,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4218761		-423,51	40.551,03



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h57

Folha 2/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4261239		-4.311,20	36.238,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4264567		-10.162,23	26.087,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4383248		-7.661,60	18.426,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0229	5202513		-1.193,30	17.232,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814219		-11.725,00	5.507,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814548		-5.462,50	45,20
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4218361		-11,05	34,15
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4261239		-11,05	23,10
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4264567		-11,05	12,05
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	4383248		-11,05	1,00
09/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. VIVA RIO	4927683	335,79		335,79
	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	7631	3.537,81		3.874,60
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-3.500,00	374,60
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-1,95	372,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- OI S.A.	5960002		-111,17	261,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- OI S.A.	5960002		-129,33	132,15
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- OI S.A.	5960002		-121,15	1,00
10/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814765	1.000.000,00		1.000.001,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-8,54	999.991,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6077564		-423,51	999.567,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6087395		-329,04	999.238,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6082783		-96,25	999.142,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6100510		-95,25	999.046,41
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6308059		-10,45	999.035,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6654721		-335,79	998.700,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-475,54	998.224,63
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6077564		-11,05	998.213,58
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6087395		-11,05	998.202,53
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6082783		-11,05	998.191,48
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6100510		-11,05	998.180,43
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6308059		-11,05	998.169,38
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6654721		-11,05	998.158,33
11/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET. RJ FES CUSTEIO SUS	7226168	381.381,01		1.379.539,34
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814340	1.000.000,00		2.379.539,34
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100202208001444-0000013995	1444	1.005.853,08		3.385.392,42
	PAGTO ELETROM COBRANCA ACORDO	128		-67.749,75	3.317.642,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-29,62	3.317.614,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-50.475,78	3.267.138,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- NET SERVICOS	5960586		-165,00	3.266.983,27
14/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814501	700.000,00		3.266.983,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8784429		-27.624,75	3.239.358,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9172474		-164,76	3.239.193,76
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	8784429		-11,05	3.239.182,71
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	9172474		-11,05	3.239.171,66
15/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	3.239.133,50



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 07h57

Folha 3/4

	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10222		-108,10	3.939.026,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5302186		-9.970,47	3.929.054,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5304593		-416,70	3.928.638,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-113.288,65	3.815.349,58
16/02/2022	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2241138		-755,39	3.814.594,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8001	6048301		-3.301,07	3.811.293,12
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	2241138		-11,05	3.811.282,07
17/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944	541,19		3.811.823,26
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-6.707,35	3.805.115,91
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-5,85	3.805.110,06
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-65,86	3.805.044,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3282306		-541,19	3.804.483,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3517245		-0,18	3.804.482,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5306174		-30.006,41	3.774.476,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5309383		-9.662,88	3.764.813,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-40.338,01	3.724.475,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814746		-982,43	3.723.493,10
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	3282306		-11,05	3.723.482,05
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	3517245		-11,05	3.723.471,00
18/02/2022	PAGTO ELETROM COBRANCA VT	128		-12.143,60	3.711.327,40
21/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81421		-8,54	3.711.317,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6959211		-2.714,25	3.708.603,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5961209		-12.402,83	3.696.200,78
	PAGFOR TED STR SD DISP	81421		-26.790,08	3.669.410,70
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6959211		-11,05	3.668.399,65
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	5961209		-11,05	3.668.388,60
22/02/2022	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81422		-2.547,24	3.665.841,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	3.665.837,46
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-19,08	3.665.818,38
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6035043		-14,47	3.665.803,91
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6059962		-14,47	3.665.789,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6084933		-367,88	3.665.421,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6092020		-83,61	3.665.337,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7022638		-22,33	3.665.315,62
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-1.298,50	3.664.017,12
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6035043		-11,05	3.665.006,07
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6059962		-11,05	3.664.995,02
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6084933		-11,05	3.664.983,97
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	6092020		-11,05	3.664.972,92
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7022638		-11,05	3.664.961,87
23/02/2022	TAR SERV TED STR PAGFOR	81423		-19,08	3.664.942,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7838137		-12,64	3.664.930,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7843813		-8,62	3.664.921,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	81423		-201.823,62	3.463.097,91
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7838137		-11,05	3.463.086,86
	DOC/IED INTERNET TED INTERNET	7843813		-11,05	3.463.075,81
Total				4.653.844,36	-1.405.410,81
					3.463.075,81

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 03/03/2022 - 07h57

Folha 4/4

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Data	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2022	SALDO ANTERIOR				3.463.075,91
02/03/2022	TED D CC HBANK* DEST.: VIVA RIO	4686413		-306.020,91	3.257.054,90
	TED D CC HBANK* DEST.: VIVA RIO	4688936		-79.794,38	3.177.260,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4688936		-11,06	3.177.249,47
Total			0,00	-295.826,34	3.177.249,47

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 08h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007631-7	3.345.055,12	3.345.055,12

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007631-7 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022.

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR				691.238,35
01/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-66.670,41	624.568,94
02/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-1.637,12	622.931,82
03/02/2022	ESTORNO IR FONTE*	4136	80,62		623.012,34
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	306138	4.242,59		627.254,93
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	395218		-954,68	626.300,35
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4136		-367,87	625.932,48
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-112.585,93	523.346,55
04/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-8.145,94	514.200,61
07/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-311.396,25	202.804,36
08/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-32.118,64	170.685,72
09/02/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7631		-3.537,81	167.147,91
Total			4.323,11	-528.404,55	167.157,91

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Deto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	RENDIMENTOS	305000	835,79		835,79
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	377911		-188,06	647,74
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			835,79	-188,06	647,74

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 03/03/2022 - 08h53

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001783-1	956.602,63	956.602,63

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001703-1 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Doc.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				3.682.061,09
01/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	105608	7.691,38		3.689.752,48
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	185029		-1.730,56	3.688.021,92
02/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	205872	251,83		3.688.273,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	296672		-56,66	3.688.217,09
07/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814464		-29.786,29	3.658.430,80
08/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814749		-6.854,90	3.649.575,90
10/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814798		-1.000.000,00	2.649.575,90
11/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814340		-1.000.000,00	1.649.575,90
14/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	1306000	4.302,70		1.653.878,60
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	1405761	2.416,02		1.656.294,62
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	1379895		-968,33	1.656.326,29
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	1479895		-543,37	1.654.782,92
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-700.000,00	954.782,92
17/02/2022	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-541,19	954.241,73
21/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	2006107	936,26		955.178,99
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	2064761		-210,43	954.968,56
22/02/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	2206877	2.111,05		957.079,61
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Patir 4/5/12	2274182		-474,98	956.602,63
Total			17.700,25	-2.743.166,71	956.602,63

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 03/03/2022 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão n°: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/06/2022.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/8001-28	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 style="text-align: center;"></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, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA:22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2022.1.2177.106-9
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser aguradas.</p> <p>EMITIDA EM : 08/02/2022 12:53</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/05/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas. A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/11/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/02/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originals, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 01/10/2021, às 17:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2022022300401385032706

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

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



10 Balancete

R:79509410		VIVA RIO			04/09/22 0:25:14	
		Balancete - Versão RRS1000			Pág. 1	
					Pag: 2 de 2022	
					Nível de Det. 7	
					Tipo Razão AA	
					Cód. de Moeda *	
Cl: VIVA RIO						
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final	
1	ATIVO	20.016.298,02	4.620.107,61	4.700.339,74	19.936.065,69	
11	ATIVO CIRCULANTE	20.016.298,02	4.620.107,61	4.700.339,74	19.936.065,69	
1101	DISPONÍVEL	5.967.522,26	4.620.107,61	4.700.339,74	5.907.290,19	
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.319.902,44	4.590.047,63	1.485.410,27	5.432.539,80	
13068564.110102.214	BraDESCO 7631-7	2.319.902,44	4.590.047,63	1.485.410,27	5.432.539,80	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.667.619,82	22.059,98	3.214.929,47	474.750,33	
13068564.110103.284	BraDESCO 7631-7 Poupança	1.317.728,23	4.323,11	471.734,14	1.785.137,26	
13068564.110103.305	BraDESCO 1001763-1 Poupança	4.985.346,05	17.736,87	2.743.195,33	2.259.837,19	
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.872.340,90			13.872.340,90	
13068564.110201.014	Subvenção a Receber	13.872.340,90			13.872.340,90	
1103	OUTROS CRÉDITOS	158.434,87			158.434,87	
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	158.434,87			158.434,87	
13068564.110306.003	Adiantamento Salários	519,60			519,60	
13068564.110306.004	Antecipações 13º Salário	152.992,93			152.992,93	
13068564.110306.005	Antecipações de Férias	5.961,74			5.961,74	
1105	Estoque p/ Material de Consumo	,01			,01	
110501	Estoque p/Consumo	,01			,01	
13068564.110501.008	Material de Uso e Consumo	,01			,01	
2	PASSIVO	17.472.697,64	2.852.191,76	2.500.560,99	17.121.306,27	
21	CIRCULANTE	17.360.062,22	1.870.226,44	1.530.265,69	17.028.137,47	
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	201.785,66	94.000,34	94.000,34	201.785,66	
210201	CONTAS A PAGAR	201.785,66	94.000,34	94.000,34	201.785,66	
13068564.210201.001	Fornecedores no Brasil	201.785,66	94.000,34	94.000,34	201.785,66	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	518.616,59	705.990,76	339.150,79	685.456,54	
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	518.616,59	705.990,76	339.150,79	685.456,54	
13068564.210301.001	Salários a Pagar	40.608,22	532.477,31	265.497,62	307.587,91	
13068564.210301.002	INSS a receber	75.923,53	42.563,24	21.199,24	54.559,53	
13068564.210301.003	FGTS a receber	263.631,68	42.635,82	78.427,59	310.039,91	
13068564.210301.005	IRRF a receber	1.422,29	19.940,54	9.970,47	8.546,19	
13068564.210301.007	PS s/ folha a receber	32.298,73	6.602,14	3.301,07	35.600,80	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/03/22 9:25:14

Pág. 2
Peri. 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.210301.008	Rescisões a pagar		45.509,58	22.754,79-	22.754,79
13068564.210301.010	13º Salário a Pagar	132.800,39			132.800,39
13068564.210301.015	Vale transporte	79.620,68	12.143,60		91.764,28
13068564.210301.016	Vale refeição - alimentação	27.355,80	3.564,00		30.919,80
13068564.210301.019	Empréstimo Funcionário	354,13-	354,13		
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	43.688,81-	1.070.229,34	1.097.114,57-	70.574,04-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	43.688,81-	1.070.229,34	1.097.114,57-	70.574,04-
13068564.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	51.102,46-	939.510,83	1.011.564,59-	123.136,22-
13068564.210401.002	Serviços prestados - autônomos	43.672,12	76.236,98	46.656,47-	73.252,63
13068564.210401.003	IRRF - Serviços PJ	9.651,32-	9.664,27	7.534,85-	7.521,70-
13068564.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	219,50-	833,40	416,70-	197,20
13068564.210401.005	INSS retido serviços PJ	4.548,05	982,43	982,43-	4.548,05
13068564.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	624,84-	12.851,02	6.425,51-	5.600,67
13068564.210401.007	PIS/COFINS/CSLL sr PJ	30.006,41-	30.006,41	23.390,22-	23.390,22-
13068564.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	105,45-	144,00	144,00-	105,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	16.908.711,49-			16.908.711,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECUC	16.908.711,49-			16.908.711,49-
13068564.210801.002	Contratos	13.872.340,90-			13.872.340,90-
13068564.210801.010	Subvenção a Realizar	3.036.370,59-			3.036.370,59-
2109	PROVISÕES	732.522,82-			732.522,82-
210901	PROVISÕES	732.522,82-			732.522,82-
13068564.210901.001	Provisão de 13º Salário	161.276,60-			161.276,60-
13068564.210901.002	Provisão de Férias	126.182,73-			126.182,73-
13068564.210901.011	Provisão Trabalhista	145.764,55-			145.764,55-
13068564.210901.020	Provisão PIS	11.764,06-			11.764,06-
13068564.210901.030	Provisão FGTS	287.534,88-			287.534,88-
23	TRANSFERENCIA	22.557,42-	981.971,32	970.294,70-	10.880,80-
2301	TRANSFERENCIA	22.557,42-	981.971,32	970.294,70-	10.880,80-
230101	TRANSFERENCIA	22.557,42-	981.971,32	970.294,70-	10.880,80-
13068564.230101.001	Conta Transitória	22.557,42-	981.971,32	970.294,70-	10.880,80-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/03/22 9:25:14
Pág. 3
Peri. 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		82.288,00-			
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	82.288,00-			82.288,00-
13068564.250101.003	Transação Interfiliais	78.000,00-			78.000,00-
13068564.250101.006	Rateio Sede	4.288,00-			4.288,00-
3	RECEITAS	1.387.234,09-		1.387.234,09-	2.774.468,18-
31	RECEITAS	1.387.234,09-		1.387.234,09-	2.774.468,18-
3101	RECEITAS	1.387.234,09-		1.387.234,09-	2.774.468,18-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.387.234,09-		1.387.234,09-	2.774.468,18-
13068564.310101.002	Atividades de Saúde	1.387.234,09-		1.387.234,09-	2.774.468,18-
4	CUSTOS	1.366.685,08	1.080.773,02	34.975,08-	2.412.483,02
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	1.385.403,62	1.074.557,27	12.896,02-	2.447.064,67
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	1.385.403,62	1.074.557,27	12.896,02-	2.447.064,67
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	306.986,65	84.177,34		391.143,99
13068564.410102.001	Salários e Ordenados	217.669,53			217.669,53
13068564.410102.004	Adicional Noturno	7.243,15			7.243,15
13068564.410102.005	Gratificações	27.422,85			27.422,85
13068564.410102.011	FGTS		16.427,59		16.427,59
13068564.410102.013	Vale Transporte	1.113,90			1.113,90
13068564.410102.014	Vale Refeição	376,20			376,20
13068564.410102.020	Acordos Judiciais		67.749,75		67.749,75
13068564.410102.022	Hora Extra	2.839,61			2.839,61
13068564.410102.024	Insalubridade	50.301,41			50.301,41
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	915.747,23	747.170,45		1.662.917,68
13068564.410104.001	Serviços Prestados - PF	32.127,56			32.127,56
13068564.410104.002	Serviços Prestados - PJ	115,00	116,00		231,00
13068564.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	55.374,22	55.099,54		110.473,76
13068564.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	61.225,91	60.518,43		121.744,34
13068564.410104.011	PJ - Gases Medicinais		9.000,00		9.000,00
13068564.410104.013	PJ - Lavanderia	3.360,00	3.360,00		6.720,00
13068564.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	8.680,00	8.680,00		17.360,00
13068564.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	29.770,62	29.770,62		59.541,24
13068564.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	9.852,28	9.852,28		19.704,56



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

R.76809410

VIVA RIO
Balancete - Versão R\$1000

04/03/22 9:25:14
Pág. 4
Peri. 2 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13068564.410104.022	PJ - Motoboy	1.596,66	1.596,66		3.193,32
13068564.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico	262,91	262,91		525,82
13068564.410104.024	PJ - Portaria	32.795,78	32.795,78		65.591,56
13068564.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	5.000,00	5.000,00		10.000,00
13068564.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	41.950,30	41.950,30		83.900,60
13068564.410104.033	PJ - Raio - X	12.000,00	9.892,64		21.892,64
13068564.410104.040	PJ - Locação de Veículos	3.798,92	3.814,86		7.613,76
13068564.410104.042	PJ - Serviços Médicos	604.328,37	462.260,73		1.066.589,10
13068564.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	2.880,00	2.571,00		5.451,00
13068564.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10.628,70	10.628,70		21.257,40
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	121.423,04	218.780,43	12.896,02-	327.307,45
13068564.410105.001	Material Médico Hospitalar	46.285,42	129.668,93	12.896,02-	163.058,33
13068564.410105.002	Medicamentos	75.137,62	87.245,25		162.382,87
13068564.410105.006	Material de Uso e Consumo		1.362,25		1.362,25
13068564.410105.007	Material de Escritório		504,00		504,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	1.326,60	1.676,65		3.003,45
13068564.410108.001	Correio	21,60			21,60
13068564.410108.002	Telefone		371,65		371,65
13068564.410108.003	Internet	1.305,00	1.305,00		2.610,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	18.023,90	18.023,90		36.047,80
13068564.410109.002	Manutenção e Reparos	18.023,90	18.023,90		36.047,80
410110	INSUMOS GERAIS	21.916,00	4.728,50		26.644,50
13068564.410110.008	Locações de Equipamento	21.916,00	4.728,50		26.644,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS	18.718,54	6.215,75	22.079,06-	34.581,85-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	18.718,54	6.215,75	22.079,06-	34.581,85-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.521,23	5.857,88	120,22-	12.250,89
13068564.432001.004	Despesas bancárias	842,33	918,07	47,70-	1.713,60
13068564.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.678,90	4.939,91	80,52-	10.537,29
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	25.239,77-	357,87	21.950,84-	46.832,74-
13068564.432002.002	Receitas de operações	25.239,77-	357,87	21.950,84-	46.832,74-


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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0018678	97722	SIGUEIRA MAHERON SOCIEDADE	0,00	-476,54	1388290,09
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002568	97970	DepR's Banc.	0,00	-422,51	1390833,30
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002567	97976	DepR's Banc.	0,00	-320,94	1393542,84
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002566	97972	DepR's Banc.	0,00	-96,28	1395011,00
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002849	97903	DepR's Banc.	0,00	-96,28	1396073,76
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002970	97906	DepR's Banc.	0,00	-10,45	1396083,94
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002975	97907	DepR's Banc.	0,00	-98,79	1395708,94
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002972	97907	DepR's Banc.	0,00	-0,54	1395709,00
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002973	97907	DepR's Banc.	0,00	-88,30	1395220,70
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-20002974	97907	DepR's Banc.	1000000,00	0,00	2907933,70
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PR-0000-00004991	97757	GUARU-NET TELECOMUNICACOES S/A	0,00	-128,00	2907805,70
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PR-0000-00004990	97956	ACERVO LIDERAL	0,00	67791,75	2907613,95
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010625	97790	SISTEMAS FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-22786,78	2905327,17
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010632	97790	HALL LOCAÇÃO E SERVIÇOS VAREJ	0,00	9880,00	2906317,17
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010639	97790	SERVIÇOS PRODUÇÃO E SERVIÇOS LT	0,00	-9300,00	2905387,17
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000398	97976	DepR's Banc.	1987396,09	0,00	4236447,26
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000302	97976	DepR's Banc.	1000000,00	0,00	5236447,26
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000304	97976	DepR's Banc.	0,00	-27824,75	5208622,51
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000305	97976	DepR's Banc.	0,00	-184,76	5208437,75
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000306	97976	DepR's Banc.	0,00	-72,10	5208365,65
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000306	97976	DepR's Banc.	700000,00	0,00	5908365,65
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PR-0000-00004989	97956	RES A PARQUE FOLHA	0,00	-8022,41	5890587,64
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PR-0000-00003377	97789	REF A PARQUE	0,00	-416,30	5885414,44
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0018683	97922	ESTOFAR IND. COM. SÓV E LO	0,00	-3130,42	5882284,02
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0018683	97922	PR OBRAS INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7697,90	5874586,12
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0018683	97922	LABORATÓRIO DE VISUAL GENÉTICA O	0,00	80218,43	5856367,59
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0018681	97922	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	0,00	-41993,30	5794374,29
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000307	97976	DepR's Banc.	0,00	-36,16	5794338,13
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000307	97976	DepR's Banc.	0,00	-108,10	5794229,97
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PR-0000-00004982	97745	PS A SECOURS	0,00	-9403,07	5784826,90
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000308	97976	DepR's Banc.	0,00	-758,99	5784067,91
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000308	97976	DepR's Banc.	0,00	-11,09	5783956,82
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PR-0000-00003009	97924	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-9643,88	5774312,94
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PR-0000-00003010	97924	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-3000,41	5771312,53
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010028	97944	AGUAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	0,00	-3034,86	5773257,69
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010028	97944	CHACK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3270,00	5773957,69
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010030	97944	CHACK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-7000,00	5773257,69
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010030	97944	CHACK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-410,00	5773667,69
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010032	97944	EUO EMP DE CONSUM GRANZEST	0,00	-4490,50	5773227,69
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010031	97944	ERIAS PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-239,45	5783172,68
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010032	97944	HERALD ATACADISTA DE PROD HOIS	0,00	-4350,00	5782737,68
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010033	97944	M M PAPELARIA E PAPERIARIAS SA	0,00	-1377,25	5781360,43
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010034	97944	M INDUSTRIA E COM DE PROD D	0,00	-1295,00	5782655,43
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010035	97944	NOVA LINHA COM. DE PROD. FÁRMA	0,00	-4157,30	5824028,41
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010036	97944	NOVA LINHA COM. DE PROD. FÁRMA	0,00	555,00	5824583,41
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010037	97945	R2 ARRABALHO COMERCIO E SERVI	0,00	-1900,00	5824393,41
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000309	97976	DepR's Banc.	0,00	-541,13	5823852,28
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000309	97976	DepR's Banc.	0,00	-0,18	5823852,10
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000304	97976	DepR's Banc.	0,00	-992,49	5822859,61
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000305	97976	DepR's Banc.	0,00	-5,26	5822854,35
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000306	97976	DepR's Banc.	0,00	-85,86	5822768,49
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000304	97976	DepR's Banc.	0,00	-12,30	5822756,19
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PR-0000-00003011	97929	RETRANSPOR FED EMP DE TRANSP	0,00	-12141,80	5810614,39
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000303	97976	DepR's Banc.	541,18	0,00	5810736,39
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010029	97944	W INSTALANTE E COMERCIO DE A	0,00	-2670,08	5808066,31
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000306	97976	DepR's Banc.	0,00	-2714,29	5805352,02
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000307	97976	DepR's Banc.	0,00	-1262,89	5804089,13
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000308	97976	DepR's Banc.	0,00	-0,54	5804088,59
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000309	97976	DepR's Banc.	0,00	-22,10	5803867,49
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010029	97973	ROOCCON CONSTRUCOES RODOVARIA	0,00	-2294,39	5801573,10
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010030	97973	SCALLER COMERCIO E TECNOLOGIA	0,00	-742,91	5800830,19
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010031	97973	SUTHER TELECOM LTDA ME	0,00	-4133,00	5806707,19
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	PT-0000-0010031	97973	FRAT MALLINI COMERCIO SERV	0,00	-1442,50	5805264,69
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000306	97976	DepR's Banc.	0,00	-14,47	5804250,22
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000307	97976	DepR's Banc.	0,00	-14,47	5804235,75
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000308	97976	DepR's Banc.	0,00	-367,89	5803867,86
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000309	97976	DepR's Banc.	0,00	-60,62	5803807,24
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000300	97993	DepR's Banc.	0,00	-22,39	5803784,85
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000301	97993	DepR's Banc.	0,00	-3,90	5803780,95
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000302	97993	DepR's Banc.	0,00	-19,06	5803761,89
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000303	97993	DepR's Banc.	0,00	-19,06	5803742,83
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000304	97993	DepR's Banc.	0,00	-0,42	5803742,41
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000305	97993	DepR's Banc.	0,00	-19,06	5803723,35
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000306	97993	DepR's Banc.	0,00	-22,30	5803701,05
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000307	97993	DepR's Banc.	0,00	-0,20	5803698,85
10/02/2022	02205628	1306894	11010224	Tráfego 791.7	RC-0000-2000308	97993	DepR's Banc.	0,00	-12,66	5803686,19



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

14/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203248	399299	399602	Contrap. per Doc. PV 2203248	0,00	4926,00	144050,88
14/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203249	399299	702602	Contrap. per Doc. PV 2203249	0,00	-3270,00	-147280,88
14/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203250	399299	703802	Contrap. per Doc. PV 2203250	0,00	-4102,00	-147830,88
14/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203270	399299	703402	Contrap. per Doc. PV 2203270	0,00	-730,00	-148000,88
15/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188864	893216		Contrap. per Doc. PT 188864	0,00	-14758,00	-143758,34
15/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188865	893216		Contrap. per Doc. PT 188865	8930,00	0,00	-145828,34
15/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188866	893216		Contrap. per Doc. PT 188866	7687,90	0,00	-137703,34
15/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188865	893216		Contrap. per Doc. PT 188865	80613,43	0,00	-77262,31
15/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188865	893216		Contrap. per Doc. PT 188865	42360,30	0,00	-35002,03
15/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203289	399298	394602	Contrap. per Doc. PV 2203289	154,38	0,00	-30147,65
15/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203290	399298	260002	Contrap. per Doc. PV 2203290	0,00	-1940,00	-32127,65
15/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203289	399298	16719002	Contrap. per Doc. PV 2203289	0,00	-2400,30	-34507,95
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	3614,56	0,00	-26952,07
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187021	89494		Contrap. per Doc. PT 187021	10770,00	0,00	-26231,07
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	700,00	0,00	-4128,07
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187021	89494		Contrap. per Doc. PT 187021	8048,00	0,00	-41330,07
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	0,00	-707,00	-31620,57
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	5000,00	0,00	-26020,57
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	22826,46	0,00	-1785,12
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	4900,00	0,00	-1047,12
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	1992,20	0,00	-1449,82
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	1988,20	0,00	-466,28
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	4131,38	0,00	-6002,48
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89494		Contrap. per Doc. PT 187020	508,00	0,00	-5957,48
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187021	89494		Contrap. per Doc. PT 187021	19700,00	0,00	-7937,48
17/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203248	399299	388002	Contrap. per Doc. PV 2203248	232,50	0,00	-7620,99
18/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00200101	897229		Contrap. per Doc. PN 2011	12143,00	0,00	107133,9
18/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203249	399297	126602	Contrap. per Doc. PV 2203249	0,00	-282,11	13690,82
18/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203249	399297	428002	Contrap. per Doc. PV 2203249	0,00	-357,00	16878,82
18/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203249	399297	896002	Contrap. per Doc. PV 2203249	0,00	-36780,08	-9816,86
18/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203249	399297	3066602	Contrap. per Doc. PV 2203249	0,00	-12144,40	-2054,86
18/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203249	399297	18073002	Contrap. per Doc. PV 2203249	0,00	-1265,90	-23917,96
18/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203249	399297	2133002	Contrap. per Doc. PV 2203249	0,00	-32946,35	-38993,29
18/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203249	399297	10973002	Contrap. per Doc. PV 2203249	0,00	-7450407	-41421,86
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187020	89200		Contrap. per Doc. PT 187020	26790,00	0,00	-14620,80
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203278	399229	1548602	Contrap. per Doc. PV 2203278	0,00	-14820,00	-14780,80
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203278	399229	202602	Contrap. per Doc. PV 2203278	0,00	-2250,00	-12030,80
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203278	399229	4404802	Contrap. per Doc. PV 2203278	0,00	-1190,00	-18180,80
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203278	399229	803002	Contrap. per Doc. PV 2203278	0,00	-1160,00	-18296,80
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203278	399229	42602	Contrap. per Doc. PV 2203278	0,00	-114964,50	-146952,82
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203278	399229	407002	Contrap. per Doc. PV 2203278	3624,38	0,00	-230024,47
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203278	399229	1154002	Contrap. per Doc. PV 2203278	0,00	-2108,58	-232194,05
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203278	399229	1267402	Contrap. per Doc. PV 2203278	0,00	-32846,38	-242202,43
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-22047262	89926		Contrap. per Doc. PS 22047262	0,00	-21849,30	-258020,74
21/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-22047265	89926		Contrap. per Doc. PS 22047265	0,00	-1885,57	-264007,31
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187659	892273		Contrap. per Doc. PT 187659	0,00	-3842,47	-240786,40
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187660	892273		Contrap. per Doc. PT 187660	2975,00	0,00	-26821,840
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187670	892273		Contrap. per Doc. PT 187670	2670,00	0,00	-25790,44
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187680	892273		Contrap. per Doc. PT 187680	1190,00	0,00	-26400,44
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00187670	892273		Contrap. per Doc. PT 187670	14050,00	0,00	-26681,58
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203289	399297	434002	Contrap. per Doc. PV 2203289	11926,00	0,00	-26830,44
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188000	89262		Contrap. per Doc. PT 188000	0,00	-5,70	-26836,14
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188004	89262		Contrap. per Doc. PT 188004	32,68	0,00	-26646,52
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188004	89262		Contrap. per Doc. PT 188004	0,00	-18014,88	-20860,64
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-0000-00188094	89264		Contrap. per Doc. PT 188094	21896,52	0,00	-64739,82
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203298	399269	147202	Contrap. per Doc. PV 2203298	4,31	0,00	-64734,51
22/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203299	399262	407002	Contrap. per Doc. PV 2203299	8998,48	0,00	-44709,02
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203283	399770	1244002	Contrap. per Doc. PV 2203283	0,00	4282,28	-4930,74
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203286	399770	346002	Contrap. per Doc. PV 2203286	0,00	-1336,68	-5267,96
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203240	399846	8939002	Contrap. per Doc. PV 2203240	0,00	-4627,00	-59410,56
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203269	399860	949902	Contrap. per Doc. PV 2203269	0,00	-6865,25	-61770,81
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203860	399946	9076002	Contrap. per Doc. PV 2203860	0,00	-1572,90	-62442,11
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2203869	399944	1571002	Contrap. per Doc. PV 2203869	0,00	-14026,36	-76268,46
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204163	399970	10387002	Contrap. per Doc. PS 2204163	0,00	-1229,00	-76024,46
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204164	399970	10389002	Contrap. per Doc. PS 2204164	0,00	-395,00	-76412,46
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204163	399970	1124002	Contrap. per Doc. PS 2204163	0,00	-70,48	-76794,34
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204163	399970	1562002	Contrap. per Doc. PS 2204163	0,00	-32061,29	-85996,23
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204163	399970	1640002	Contrap. per Doc. PS 2204163	0,00	-3005,28	-89061,51
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204167	399970	210002	Contrap. per Doc. PS 2204167	0,00	-5420,00	-94425,51
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204199	399970	246002	Contrap. per Doc. PS 2204199	0,00	-1760,70	-94766,29
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204201	399970	306002	Contrap. per Doc. PS 2204201	0,00	-2204,00	-96640,29
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204201	399970	241002	Contrap. per Doc. PS 2204201	0,00	-899,00	-97039,29
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204202	399970	279002	Contrap. per Doc. PS 2204202	0,00	-2760,72	-97009,29
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204213	399970	968002	Contrap. per Doc. PS 2204213	0,00	-1215,40	-98209,29
24/02/2022	03209792	1306894-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Pagor	AT-3000-2204216	399970	836002	Contrap. per Doc. PS 2204216	0,00	-34,00	-98209,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

28/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Fagari	AE-30000-22084371	93999	4018001	Contrap. por Dec. PS 22084371	0,00	-34.76.00	-128256.22	
28/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.001	Serviços prestados P1 a Fagari				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-5100246	930930.80	-1012964.99	-128256.22
01/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22082045	93799		SALDOS DE ABERTURA	43672.12	0,00	0,00	43672.12
02/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 ITALI COPACAB	Contrap. por Dec. PS 22062045	0,00	-4313.20	9960.90	5647.70
03/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	07/02/2022 RPA A PAGAR	4813.30	0,00	0,00	4813.30
04/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 22062045	0,00	-140.06	43670.96	43670.96
05/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	07/02/2022 RPA A PAGAR	140.06	0,00	0,00	43672.12
06/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 22062045	0,00	-30011.17	39055.59	9044.42
07/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	07/02/2022 RPA A PAGAR	30011.17	0,00	0,00	43672.12
08/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6737	140.05	0,00	43662.14	43662.14
09/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	30011.17	0,00	0,00	43662.14
10/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	-30011.17	43662.14	43662.14
11/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
12/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
13/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
14/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
15/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
16/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
17/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
18/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
19/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
20/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
21/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
22/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
23/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
24/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
25/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
26/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
27/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	AE-30000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
28/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.002	Serviços prestados - autô nomos	PS-10000-22062045	93799	RPA 01.02.22 BB COPACABAN	Contrap. por Dec. PS 6738	0,00	0,00	43662.14	43662.14
01/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	AE-30000-22001730	93680	40002	SALDOS DE ABERTURA	-961.93	0,00	0,00	-961.93
02/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	PS-10000-22001730	93680	1566602	Contrap. por Dec. PV 22001730	0,00	-9709.54	-14660.88	-15630.42
03/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	AE-30000-22001730	93680	1566602	Contrap. por Dec. PV 22001730	0,00	-846.56	-14660.88	-15630.42
04/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	PS-10000-22001730	93799	1477022	Contrap. por Dec. PV 22001730	0,00	-1.29	-13006.09	-14660.88
05/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	AE-30000-22001730	93799	1477022	Contrap. por Dec. PV 22001730	1.29	0,00	-13007.44	-14660.88
06/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	PS-10000-22001730	93799	1477022	Contrap. por Dec. PV 22001730	0,00	-43.22	-13005.64	-14660.88
07/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	AE-30000-22001730	93799	1477022	Contrap. por Dec. PV 22001730	0,00	-1.29	-13002.09	-14660.88
08/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	PS-10000-22001730	93799	1477022	Contrap. por Dec. PV 22001730	0,00	-88.20	-13005.29	-14660.88
09/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	AE-30000-22001730	93799	1477022	Contrap. por Dec. PV 22001730	0,00	-75.00	-13000.28	-14660.88
10/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	PS-10000-22001730	93680	40002	Contrap. por Dec. PV 2008	0,00	0,00	-4297.86	-14660.88
11/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	AE-30000-22001730	93680	40002	Contrap. por Dec. PV 22002799	0,00	-828.38	-7521.20	-14660.88
12/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.009	RF - Serviços PI	PS-10000-22001730	93680	40002	Contrap. por Dec. PV 22002799	0,00	-79.46	-7521.20	-14660.88
13/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.004	RF - Serviços de autô nomos	AE-30000-22086870	93704	RF AUT 01/2022 COPAC	SALDOS DE ABERTURA	-21930	0,00	0,00	-21930
14/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.004	RF - Serviços de autô nomos	PS-10000-22086870	93704	RF AUT 01/2022 COPAC	01/02/2022 RF A PAGAR RF	0,00	416.70	-21930	-21513
15/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.004	RF - Serviços de autô nomos	AE-30000-22086870	93704	RF AUT 01/2022 COPAC	Contrap. por Dec. PV 1977	0,00	0,00	197.20	-21316
16/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.004	RF - Serviços de autô nomos	PS-10000-22086870	93704	RF AUT 01/2022 COPAC	SALDOS DE ENCERRAMENTO	-21930	93940	-416.70	197.20
01/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.008	RF - Serviço de autô nomos	AE-30000-22001750	93987	1566602	SALDOS DE ABERTURA	454929	0,00	0,00	454929
02/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.008	RF - Serviço de autô nomos	PS-10000-22001750	93987	1566602	Contrap. por Dec. PV 22001750	0,00	-98243	36662	36662
03/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.008	RF - Serviço de autô nomos	AE-30000-22001750	93987	1566602	Contrap. por Dec. PV 767	0,00	98243	454929	454929
04/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.008	RF - Serviço de autô nomos	PS-10000-22001750	93987	1566602	SALDOS DE ENCERRAMENTO	454929	98243	-98243	454929
01/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.006	RF - Serviço de autô nomos	AE-30000-22084307	93686	RF AUT 01/2022 COPAC	SALDOS DE ABERTURA	624.88	0,00	0,00	624.88
02/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.006	RF - Serviço de autô nomos	PS-10000-22084307	93686	RF AUT 01/2022 COPAC	Contrap. por Dec. PS 22084307	0,00	-64.25	-2294.26	-2294.26
03/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.006	RF - Serviço de autô nomos	AE-30000-22084307	93686	RF AUT 01/2022 COPAC	01/02/2022 RF ENCERRA	64.25	0,00	-64.24	-64.24
04/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.006	RF - Serviço de autô nomos	PS-10000-22084307	93686	RF AUT 01/2022 COPAC	Contrap. por Dec. PV 6751	0,00	0,00	5603.67	5603.67
05/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.006	RF - Serviço de autô nomos	AE-30000-22084307	93686	RF AUT 01/2022 COPAC	SALDOS DE ENCERRAMENTO	624.88	2294.22	-64.25	5603.67
01/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.007	RF - Serviços de autô nomos	AE-30000-22001732	93690	40002	SALDOS DE ABERTURA	-90005.41	0,00	0,00	-90005.41
02/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.007	RF - Serviços de autô nomos	PS-10000-22001732	93690	40002	Contrap. por Dec. PV 22001732	0,00	-13493.28	-41506.06	-13493.28
03/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.007	RF - Serviços de autô nomos	AE-30000-22001732	93690	40002	Contrap. por Dec. PV 2003790	0,00	-198.94	-42904.83	-42904.83
04/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.007	RF - Serviços de autô nomos	PS-10000-22001732	93690	40002	Contrap. por Dec. PV 22001732	0,00	-194.99	-43099.82	-43099.82
05/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.007	RF - Serviços de autô nomos	AE-30000-22001732	93690	40002	Contrap. por Dec. PV 2003790	0,00	90005.41	-43099.82	-43099.82
06/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.007	RF - Serviços de autô nomos	PS-10000-22001732	93690	40002	Contrap. por Dec. PV 22002799	0,00	23230	-13270.87	-13270.87
07/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.007	RF - Serviços de autô nomos	AE-30000-22001732	93690	40002	Contrap. por Dec. PV 22002799	0,00	-11239	-13390.42	-13390.42
08/02/2022	02/28/2022	13008984-2104.01.007	RF - Serviços de autô nomos	PS-10000-22001732	93690	40002	Contrap. por Dec. PV 22002799	0,00	-4.31	-13394.73	-13394.73



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

Table with columns for date, contract number, description, quantity, unit, price, and total value. It lists various services such as 'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS', 'SAPRA LINDAUBER SERV. RESID. F.', and 'BO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

14/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	PA-30000-22002405	99229	7026022	09/02/2022	ONAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	70001161	6070,00	0,00	-15900,16
14/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	PA-30000-22002475	99229	7026022	09/02/2022	ONAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	70001161	610,00	0,00	-14670,16
14/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	PA-30000-22002573	99229	7026022	09/02/2022	ONAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	70001161	700,00	0,00	-13970,16
14/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004058	99224			AGUIA LOC. VEICULOS	SRV_LOC_VEICULOS	0,00	-3614,36	-13605,80
14/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004079	99229			SERV.MONT.ELETRONICO	SRV_MONT_ELETRONICO	0,00	-6000,00	-13005,80
14/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004086	99229			ONAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SRV_LOC_BENS	0,00	-6170,00	-12385,80
14/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004094	99229			ONAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SRV_LOC_BENS	0,00	410,00	-11975,80
14/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004067	99229			ONAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SRV_LOC_BENS	0,00	-7000,00	-11275,80
15/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004100	99229			ED'S ARRANHO COMÁRCIO E SERVIÇOS	02.02.006.1	0,00	1.800,00	-10475,80
15/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004100	99229			ED'S ARRANHO COMÁRCIO E SERVIÇOS	02.02.006.1	0,00	490,00	-10965,80
15/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004100	99229			ED'S ARRANHO COMÁRCIO E SERVIÇOS	02.02.006.1	0,00	-1.850,00	-12815,80
15/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004100	99229	24001	25/02/2021	HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	1940,00	0,00	-2795,80
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	7,50	0,00	-27774,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	8,00	0,00	-27590,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	62,90	0,00	-27290,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	148,50	0,00	-27134,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	820,00	0,00	-27054,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	1130,00	0,00	-26974,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	375,00	0,00	-26770,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.150.1	494,00	0,00	-26476,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.150.1	52,25	0,00	-26394,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.150.1	0,00	-6,00	-26390,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004279	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.023.1	0,00	890,00	-25500,42
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004280	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.006.1	0,00	-149,50	-25649,92
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004280	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	0,00	-62,30	-26112,92
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004280	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	0,00	-980,00	-27112,92
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004280	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.007.1	0,00	-62,90	-27206,22
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004280	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.004.1	0,00	-325,00	-27531,22
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004280	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.003.1	0,00	7,40	-27513,82
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004280	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.150.1	0,00	-944,00	-27992,82
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004280	99242			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.091.1	0,00	-52,30	-27994,62
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	PA-10000-22017089	99293	18719001	21/02/2021	HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.023.1	290,00	0,00	-28294,62
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	PA-30000-22001847	99297	1306022	21/02/2022	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA S	02001149	142,91	0,00	-28209,81
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	PA-30000-22001859	99297	474022	24/02/2022	BOCCON CONSULTING SOCORONARIA	70001161	237,00	0,00	-28030,81
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	PA-30000-22002058	99287	481022	18/02/2022	PR-RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A	70001161	26790,08	0,00	-4020,27
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004475	99280			BOCCON CONSULTING SOCORONARIA	SRV_COLETA_RES	0,00	-257,00	-1036,27
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004477	99280			PR-RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A	SRV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-26790,08	-30291,81
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004484	99288			SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA S	SRV_PATROCÍNIO	0,00	-162,91	-30454,72
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004503	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.011.1	96,72	0,00	-30168,00
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004503	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.006.1	65,10	0,00	-30234,90
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004902	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.006.1	37,90	0,00	-30272,80
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004902	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	94,00	0,00	-30178,80
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004902	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	132,50	0,00	-29990,30
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004902	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.004.1	1200,00	0,00	-22010,80
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004902	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	111,30	0,00	-21999,80
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004902	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.006.1	111,30	0,00	-21780,80
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004902	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	9940,00	0,00	-18844,80
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004902	99294			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	140,00	0,00	-18704,80
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004904	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.011.1	96,72	0,00	-18746,12
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.015.1	0,00	-94,00	-18840,12
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.002.1	0,00	-39,30	-17901,62
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.007.1	0,00	-111,30	-18012,92
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.004.1	0,00	-111,30	-18124,22
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.004.1	0,00	-111,30	-18235,52
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0,00	-37,40	-18346,92
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.002.1	0,00	-140,00	-18486,92
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0,00	-5940,00	-19080,92
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0,00	-140,00	-19220,92
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0,00	-999,80	-20219,72
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.003.1	0,00	-303,10	-20522,82
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004906	99296			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.003.1	0,00	-57,40	-20580,22
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004909	99296			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.151.1	0,00	-251,00	-20831,22
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004909	99296			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.004.1	0,00	-66,00	-20765,22
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004909	99296			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.011.1	0,00	-480,00	-21245,22
16/02/2022	03/2020884	13068564-230101.001	Cartão Transmissão	OV-50000-22004909	99296			HERALD ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.12.026.1	0,00	-6,30	-21301,52
16/02/2022												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	PA-30000-2300268	99979	349002	31/02/2022	SEVEN LOBBETS CRELI	730013401	1936,68	0,00	-9823,48
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300498	99979			TECNOLOGIA SERVICOS TECNOLÓGICOS	5891	0,00	4.262,28	-1411,74
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300498	99979			SEVEN LOBBETS CRELI	5891	0,00	-18,66	-1838,40
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.07.01.01	0,00	-1030,00	-178,30
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.07.01.01	0,00	-2130,00	-1968,40
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.37.00.01	0,00	-179,00	-1860,40
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.40.00.01	0,00	-64,75	-1992,19
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.36.00.01	0,00	-362,90	-2024,48
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.08.00.01	0,00	-980,00	-2124,48
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.18.01.01	0,00	-85,00	-2139,88
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.17.00.01	0,00	-703,00	-2304,28
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.13.00.01	4023,00	0,00	-1726,25
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			MAMEDICO CIRURGIA COLETA -ME	01.07.01.01	0,00	-1038,00	
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.21.00.01	0,00	-44,40	-1975,40
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.20.00.01	0,00	-129,00	-1995,10
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.31.00.01	0,00	-1800,00	-1848,10
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.00.01	0,00	5120,00	-179,73,10
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.00.01	0,00	-1306,40	-1879,50
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.16.00.01	0,00	-40,25	-1891,75
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.01	0,00	-85,20	-1904,75
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.01	0,00	-1750,00	-2109,75
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.01	0,00	-440,00	-2149,75
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.00.01	0,00	-38,49	-2153,20
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.00.01	0,00	-94,30	-2158,10
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.00.01	0,00	-227,80	-2122,70
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.00.01	0,00	-85,75	-2127,45
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.00.01	0,00	-1200,00	-2104,45
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.05.00.01	0,00	-2204,00	-2650,43
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	01.05.00.01	0,00	-94,00	-2676,43
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.00.01	0,00	-81,30	-2679,36
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.14.01.01	0,00	-114,00	-2679,36
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.15.01.01	0,00	-18,30	-2692,08
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.00.01	0,00	-92,80	-2692,08
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.01.01	0,00	-26,40	-2694,18
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.03.01.01	0,00	-114,80	-2614,88
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.00.01	0,00	-182,40	-2641,28
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.00.01	0,00	-309,80	-2652,13
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.00.01	0,00	-306,00	-2695,13
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.81.00.01	0,00	-7,30	-2694,86
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.04.01	0,00	-6,70	-2697,09
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.00.01	0,00	-89,12	-2709,17
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.00.01	0,00	-810,00	-2751,17
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			DOC MEDIC MEDI CAMENTOS E PROD	02.01.00.01	0,00	-21,75	-2787,92
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			DOC MEDIC MEDI CAMENTOS E PROD	02.17.00.01	0,00	-86,20	-2765,12
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			DOC MEDIC MEDI CAMENTOS E PROD	02.10.01.01	0,00	-1,53	-2761,15
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.00.01	0,00	-469,73	-2770,18
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.07.00.01	0,00	-178,00	-2778,98
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.09.00.01	0,00	-107,40	-2769,78
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.18.00.01	0,00	-128,84	-2801,62
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.10.01.01	0,00	-44,40	-2806,02
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.00.01	0,00	-1864,39	-2994,37
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.00.01	0,00	-432,00	-3077,37
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.00.01	0,00	-114,80	-3106,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	01.08.00.01	0,00	-346,00	-3143,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.00.01	0,00	-186,00	-3181,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.00.01	71840,00	0,00	-3697,97
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.00.01	39081,00	0,00	-828,97
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.00.01	146,00	0,00	-3072,37
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.00.01	0,00	-718,40	-3109,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.00.01	0,00	-365,00	-3143,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.21.00.01	0,00	-146,00	-3159,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	02.08.00.01	0,00	-453,00	-3208,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			SAVA MED 13 CONVIDO E SERVIÇO	02.01.00.01	0,00	-803,00	-3209,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			SAVA MED 13 CONVIDO E SERVIÇO	02.22.00.01	0,00	-122,00	-3290,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			SAVA MED 13 CONVIDO E SERVIÇO	02.08.00.01	0,00	-379,00	-3324,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			SAVA MED 13 CONVIDO E SERVIÇO	02.17.00.01	0,00	-89,00	-3393,77
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			HERAULATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.01.01	0,00	-57,80	-3397,37
30/02/2022	0309894	1306954-230101.001	Centro Transfusão	CV-50000-2300809	99979			HERAULATACADISTA DE PROD HOSP	02.02.00.01	0,00	-58,00	-3442,37
30/02/2022	0309894											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

01/02/2022	02099061	13068564-410102.013	Via Transporte				SALDOS DE ABERTURA	3450,77	0,00	0,00	3450,77
28/02/2022	02099061	13068564-410102.013	Via Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3450,77
01/02/2022	02099062	13068564-410102.014	Via Transporte				SALDOS DE ABERTURA	2613,60	0,00	0,00	2613,60
28/02/2022	02099062	13068564-410102.014	Via Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2613,60
01/02/2022	02099064	13068564-410102.020	Atend. Judicial				SALDOS DE ABERTURA	2696,13	0,00	0,00	2696,13
11/02/2022	02099064	13068564-410102.020	Atend. Judicial	PS-10000-2208182	39063	MMCO WANNIER	ACORDO JUDICIAL		6749,75	0,00	34699,88
28/02/2022	02099064	13068564-410102.020	Atend. Judicial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	2696,13	6749,75	0,00	34699,88
01/02/2022	02099070	13068564-410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	2661,57	0,00	0,00	2661,57
28/02/2022	02099070	13068564-410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2661,57
01/02/2022	02099071	13068564-410102.028	Decisão 3ª e 4ª Inst. Recursada				SALDOS DE ABERTURA	95,43	0,00	0,00	95,43
28/02/2022	02099071	13068564-410102.028	Decisão 3ª e 4ª Inst. Recursada				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	95,43
01/02/2022	02099072	13068564-410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	57626,49	0,00	0,00	57626,49
28/02/2022	02099072	13068564-410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	57626,49
01/02/2022	02099078	13068564-410102.030	Feriado				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02099078	13068564-410102.030	Feriado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02099079	13068564-410102.091	Provisão PFT				SALDOS DE ABERTURA	128,22,94	0,00	0,00	128,22,94
28/02/2022	02099079	13068564-410102.091	Provisão PFT				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	128,22,94
01/02/2022	02099080	13068564-410102.030	Provisão FI				SALDOS DE ABERTURA	4834,28	0,00	0,00	4834,28
28/02/2022	02099080	13068564-410102.030	Provisão FI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4834,28
01/02/2022	02099113	13068564-410104.001	Serviços Prestados - FI				SALDOS DE ABERTURA	150426,10	0,00	0,00	150426,10
28/02/2022	02099113	13068564-410104.001	Serviços Prestados - FI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	150426,10
01/02/2022	02099114	13068564-410104.002	Serviços Prestados - FI				SALDOS DE ABERTURA	297420,71	0,00	0,00	297420,71
11/02/2022	02099114	13068564-410104.002	Serviços Prestados - FI	CV-10000-2209477	39330		SP CONSULTORIA CORPORACIONAL LTD		116,00	0,00	297536,71
28/02/2022	02099114	13068564-410104.002	Serviços Prestados - FI				SALDOS DE ENCERRAMENTO	297420,71	116,00	0,00	297536,71
01/02/2022	02099116	13068564-410104.006	FI - Advogado				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02099116	13068564-410104.006	FI - Advogado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02099119	13068564-410104.007	FI - Alimento				SALDOS DE ABERTURA	64049,94	0,00	0,00	64049,94
04/02/2022	02099119	13068564-410104.007	FI - Alimento	CV-10000-2209259	39692		PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		28979,66	0,00	64869,60
18/02/2022	02099119	13068564-410104.007	FI - Alimento	CV-10000-2209447	39383		PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		26770,00	0,00	69149,60
28/02/2022	02099119	13068564-410104.007	FI - Alimento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	64049,94	39679,66	0,00	69149,60
01/02/2022	02099122	13068564-410104.010	FI - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA	794155,70	0,00	0,00	794155,70
10/02/2022	02099122	13068564-410104.010	FI - Exames Laboratoriais	CV-10000-2203028	39792		LABORATORIOS DE VISUAL GENETICA D		62513,43	0,00	84674,13
28/02/2022	02099122	13068564-410104.010	FI - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	794155,70	62513,43	0,00	84674,13
01/02/2022	02099123	13068564-410104.011	FI - Gases Medicais				SALDOS DE ABERTURA	3000,00	0,00	0,00	3000,00
08/02/2022	02099123	13068564-410104.011	FI - Gases Medicais	CV-10000-2203019	39767		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT		3000,00	0,00	3000,00
28/02/2022	02099123	13068564-410104.011	FI - Gases Medicais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
01/02/2022	02099125	13068564-410104.013	FI - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA	43626,96	0,00	0,00	43626,96
04/02/2022	02099125	13068564-410104.013	FI - Lavanderia	CV-10000-2203021	39800		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA		3460,00	0,00	47186,96
28/02/2022	02099125	13068564-410104.013	FI - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO	43626,96	3460,00	0,00	47186,96
01/02/2022	02099126	13068564-410104.014	FI - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	02099126	13068564-410104.014	FI - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	02099127	13068564-410104.015	FI - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	105200,00	0,00	0,00	105200,00
08/02/2022	02099127	13068564-410104.015	FI - Loc. de Copiadora	CV-10000-2203016	39767		INVA LOCALAO E SERVICOS CRELI		8660,00	0,00	113860,00
28/02/2022	02099127	13068564-410104.015	FI - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO	105200,00	8660,00	0,00	113860,00
01/02/2022	02099128	13068564-410104.016	FI - Loc. de Arquivo				SALDOS DE ABERTURA	327379,30	0,00	0,00	327379,30
04/02/2022	02099128	13068564-410104.016	FI - Loc. de Arquivo	CV-10000-2203297	39820		SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		29770,62	0,00	397149,92
28/02/2022	02099128	13068564-410104.016	FI - Loc. de Arquivo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	327379,30	29770,62	0,00	397149,92
01/02/2022	02099131	13068564-410104.019	FI - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ABERTURA	131668,89	0,00	0,00	131668,89
11/02/2022	02099131	13068564-410104.019	FI - Manut. de Equip. Médico	CV-10000-2203068	39876		STERIFLEX IND, COM, SERV E LO		3600,00	0,00	136168,89
17/02/2022	02099131	13068564-410104.019	FI - Manut. de Equip. Médico	CV-10000-2209640	39226		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E		2250,00	0,00	139418,89
18/02/2022	02099131	13068564-410104.019	FI - Manut. de Equip. Médico	CV-10000-2209664	39769		TECNOVISE SANEAMENTO TECNICO D		4292,38	0,00	141711,27
28/02/2022	02099131	13068564-410104.019	FI - Manut. de Equip. Médico				SALDOS DE ENCERRAMENTO	131668,89	9952,38	0,00	141711,27
01/02/2022	02099133	13068564-410104.021	FI - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	2206,00	0,00	0,00	2206,00
28/02/2022	02099133	13068564-410104.021	FI - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2206,00
01/02/2022	02099134	13068564-410104.022	FI - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA	21003,26	0,00	0,00	21003,26
16/02/2022	02099134	13068564-410104.022	FI - Motoboy	CV-10000-2209368	39769		SEVEN LOGISTICS OREU		2596,68	0,00	23599,94
28/02/2022	02099134	13068564-410104.022	FI - Motoboy				SALDOS DE ENCERRAMENTO	21003,26	2596,68	0,00	23599,94
01/02/2022	02099136	13068564-410104.029	FI - Auto Eletronic				SALDOS DE ABERTURA	8610,30	0,00	0,00	8610,30
18/02/2022	02099136	13068564-410104.029	FI - Auto Eletronic	CV-10000-2209448	39881		SOLLER COMERCIO E TECNOLOGIA S		2623,91	0,00	8649,28



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

28/02/2022	0,2099535	1.3068594-410104.023	R1 - Ponta Pretense			SALDOS DE ENCERRAMENTO			8500,00	262,91	0,00	3643,28
01/02/2022	0,2099535	1.3068594-410104.024	R1 - Pantana			SALDOS DE ABERTURA			410726,14	0,00	0,00	437720,14
09/02/2022	0,2099535	1.3068594-410104.024	R1 - Pantana	OV-30000-2200361L	875267	CONTENHIMOS FACILITY SERVICES L	SERV_CONSULTORIA		410726,14	20735,78	0,00	440523,92
28/02/2022	0,2099535	1.3068594-410104.024	R1 - Pantana			SALDOS DE ENCERRAMENTO			410726,14	82796,79	0,00	448629,92
01/02/2022	0,2099537	1.3068594-410104.025	R1 - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ABERTURA			60000,00	0,00	0,00	60000,00
14/02/2022	0,2099537	1.3068594-410104.025	R1 - Prontuário Eletrônico	OV-30000-2200407R	393273	ECONOMIA DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO		60000,00	5000,00	0,00	70000,00
28/02/2022	0,2099537	1.3068594-410104.025	R1 - Prontuário Eletrônico			SALDOS DE ENCERRAMENTO			60000,00	5000,00	0,00	70000,00
01/02/2022	0,2099539	1.3068594-410104.027	R1 - Limpata e Conservação			SALDOS DE ABERTURA			66001254	0,00	0,00	66001254
10/02/2022	0,2099539	1.3068594-410104.027	R1 - Limpata e Conservação	OV-30000-2203601H	377900	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV_LIMP_CONSERV		66001254	41260,30	0,00	698823,84
28/02/2022	0,2099539	1.3068594-410104.027	R1 - Limpata e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO			66001254	41260,30	0,00	698823,84
01/02/2022	0,2099543	1.3068594-410104.031	R1 - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA			0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	0,2099543	1.3068594-410104.031	R1 - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	0,2099543	1.3068594-410104.033	R1 - Sais - II			SALDOS DE ABERTURA			54930,00	0,00	0,00	54960,00
09/02/2022	0,2099543	1.3068594-410104.033	R1 - Sais - II	OV-30000-2203000B	392900	ANALISE EQUIPAMENTOS MEDICOS L	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		54930,00	6300,00	0,00	61260,00
06/02/2022	0,2099545	1.3068594-410104.039	R1 - Sais - II	OV-30000-220306.02	372016	SAPNA LABORATOR SERV. ANAL. B.	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		54930,00	30,69	0,00	61561,69
07/02/2022	0,2099545	1.3068594-410104.039	R1 - Sais - II	OV-30000-22030666	372016	MEDICOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM		54930,00	3600,00	0,00	64531,69
28/02/2022	0,2099545	1.3068594-410104.039	R1 - Sais - II			SALDOS DE ENCERRAMENTO			54930,00	3630,69	0,00	64531,69
01/02/2022	0,2099552	1.3068594-410104.040	R1 - Localização de Veículos			SALDOS DE ABERTURA			30755,47	0,00	0,00	30755,47
14/02/2022	0,2099552	1.3068594-410104.040	R1 - Localização de Veículos	OV-30000-2200420H	393242	ANIS/LOCALIZACAO DE VEICULOS ESEN	SERV_LOC_VEICULOS		30755,47	3614,88	0,00	40920,35
28/02/2022	0,2099552	1.3068594-410104.040	R1 - Localização de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			30755,47	3614,88	0,00	40920,35
01/02/2022	0,2099554	1.3068594-410104.042	R1 - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA			540014,35	0,00	0,00	540014,35
04/02/2022	0,2099554	1.3068594-410104.042	R1 - Serviços Médicos	OV-30000-22002925	396882	SOMPREY PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICINA		540014,35	20790,23	0,00	560704,58
11/02/2022	0,2099554	1.3068594-410104.042	R1 - Serviços Médicos	OV-30000-22002926	396882	SOMPREY PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICINA		540014,35	21456,52	0,00	582161,10
28/02/2022	0,2099554	1.3068594-410104.042	R1 - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			540014,35	42220,75	0,00	582161,10
01/02/2022	0,2099582	1.3068594-410104.050	R1 - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA			30825,00	0,00	0,00	30825,00
18/02/2022	0,2099582	1.3068594-410104.050	R1 - Coleta de Resíduos	OV-30000-2200442D	393883	RECOPON CONSULTORIOS ACCIONARIA	SERV_COLETA_RES		30825,00	2571,00	0,00	33396,00
28/02/2022	0,2099582	1.3068594-410104.050	R1 - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO			30825,00	2571,00	0,00	33396,00
01/02/2022	0,2099589	1.3068594-410104.051	R1 - Cons. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA			138073,30	0,00	0,00	138073,30
01/02/2022	0,2099589	1.3068594-410104.051	R1 - Cons. Estoque e Logística	OV-30000-22002662	394459	DO IT SERVIÇOS COMANDADOS DE AP	SERV_ARMAZENAM_LOGISTICA		138073,30	10629,20	0,00	148702,50
28/02/2022	0,2099589	1.3068594-410104.051	R1 - Cons. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO			138073,30	10629,20	0,00	148702,50
01/02/2022	0,2099598	1.3068594-410104.054	R1 - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA			17794,89	0,00	0,00	17794,89
28/02/2022	0,2099598	1.3068594-410104.054	R1 - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO			0,00	0,00	0,00	17794,89
01/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22002734	394405	SALDOS DE ABERTURA			744694,57	0,00	0,00	744694,57
01/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22002734	394405	MEDLEVENSHIN COMÉRCIO E REPRES	02.14.017.1		744694,57	1538,00	0,00	746232,57
01/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22002726	394405	DOC-FARMA MEDIC-MEDICAMENTOS E	02.02.007.1		744694,57	1960,00	0,00	746192,57
01/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22002728	394405	DOC-FARMA MEDIC-MEDICAMENTOS E	02.09.034.1		744694,57	1500,00	0,00	746142,57
01/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22002728	394405	DOC-FARMA MEDIC-MEDICAMENTOS E	02.13.154.1		744694,57	1878,00	0,00	746024,57
02/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22002702	394613	DOC-FARMA MEDIC-MEDICAMENTOS E	02.04.011.1		744694,57	1930,00	0,00	746114,57
02/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22002707	392553	DOC-FARMA MEDIC-MEDICAMENTOS E	02.17.003.1		744694,57	726,76	0,00	751149,11
02/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22002641	392697	VH M PAPELARIA E INFORMÁTICA	02.17.004.1		744694,57	256,00	0,00	751405,11
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003056	397859	VEICUL-FARMA PRODUTOS FARMACEU	01.32.001.1		744694,57	319,20	0,00	751724,31
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003058	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.01.031.1		744694,57	555,00	0,00	752279,31
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.03.021.1		744694,57	85,00	0,00	752364,31
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.04.010.1		744694,57	2,08	0,00	752366,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.04.011.1		744694,57	2809,00	0,00	755175,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.02.020.1		744694,57	6,00	0,00	755181,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.07.002.1		744694,57	320,00	0,00	755501,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.15.001.1		744694,57	15,90	0,00	755517,29
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.17.004.1		744694,57	66,10	0,00	755583,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.02.003.1		744694,57	180,00	0,00	755763,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.09.003.1		744694,57	1360,00	0,00	757123,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	NOVA LINHA COM. DE PROD. FARMA	02.01.004.1		744694,57	436,00	0,00	757559,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	CAMINHAR COMERCIAL LTDA EMP	02.05.001.1		744694,57	89,00	0,00	757648,39
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003188	397859	CAMINHAR COMERCIAL LTDA EMP	02.12.003.1		744694,57	88,80	0,00	757737,19
10/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003027	397859	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.03.031.1		744694,57	490,00	0,00	757927,19
11/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22003062	397859	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.09.021.1		744694,57	1995,00	0,00	759922,19
15/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004120	393026	R2 S ARRABEJO COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.02.001.1		744694,57	1800,00	0,00	759930,19
15/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004120	393026	R2 S ARRABEJO COMÉRCIO E SERVIÇOS	02.02.006.1		744694,57	450,00	0,00	760380,19
18/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004279	393442	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.14.021.1		744694,57	196,00	0,00	761346,19
18/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004279	393442	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.16.021.1		744694,57	0,00	5,00	761351,19
18/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004279	393442	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.021.1		744694,57	0,00	82,50	761433,69
18/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004279	393442	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.023.1		744694,57	0,00	149,50	761583,19
18/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004279	393442	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.12.029.1		744694,57	82,50	0,00	761665,69
18/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004279	393442	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.003.1		744694,57	0,00	980,00	762645,69
18/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004279	393442	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.21.004.1		744694,57	0,00	825,00	763470,69
18/02/2022	0,2099604	1.3068594-410105.001	Material IVDD tipo Hospitalar	OV-30000-22004279	393442	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	02.22.150.1		744694,57	0,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004740	89962,0	DOC MEDICAMENTOS E PROD	02.02.022,1	946,00	0,00	792996,41
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004740	89962,0	DOC MEDICAMENTOS E PROD	02.17.028,1	1218,00	0,00	799915,09
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004740	89962,0	DOC MEDICAMENTOS E PROD	02.17.028,1	107,20	0,00	798828,29
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004740	89962,0	DOC MEDICAMENTOS E PROD	02.02.022,1	76,00	0,00	798700,29
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004756	89962,0	RO DTR DE MEDICAMENT NAT	02.09.004,1	1880,00	0,00	798479,29
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004756	89962,0	RO DTR DE MEDICAMENT NAT	02.18.001,1	86,27	0,00	798515,56
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004756	89962,0	RO DTR DE MEDICAMENT NAT	02.04.001,1	489,80	0,00	798604,86
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.02.022,1	4900,00	0,00	792694,86
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.014,1	78,22	0,00	792694,86
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.22.000,1	397,80	0,00	792111,18
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.018,1	96,00	0,00	791026,18
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.019,1	22,26	0,00	791052,18
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.021,1	34,40	0,00	791126,78
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004768	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.043,1	93,40	0,00	791166,18
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004768	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.02.021,1	146,00	0,00	791112,18
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004768	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.04.012,1	892,00	0,00	792198,18
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.02.021,1	356,00	0,00	792601,18
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.004,1	216,00	0,00	792796,18
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.012,1	157,44	0,00	792923,62
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.033,1	2096,20	0,00	796622,72
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.024,1	86,80	0,00	796215,52
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.021,1	117,20	0,00	796364,72
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.003,1	190,80	0,00	796555,52
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004768	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.009,1	67,30	0,00	796622,82
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004768	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.040,1	74,80	0,00	796697,62
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.042,1	48,00	0,00	796721,02
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.041,1	95,20	0,00	796800,22
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.22.041,1	17,20	0,00	796847,22
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004763	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.043,1	6,20	0,00	796853,62
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.22.151,1	450,00	0,00	800633,62
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.21.004,1	1494,00	0,00	821747,52
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.023,1	7,90	0,00	821755,42
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22004769	89962,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.021,1	48,80	0,00	821804,22
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.006,1	5120,00	0,00	827014,02
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004,1	1306,40	0,00	828320,42
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.022,1	385,00	0,00	828705,42
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.008,1	1796,00	0,00	829901,42
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006,1	840,00	0,00	831301,42
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.041,1	26,45	0,00	831327,87
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.041,1	26,90	0,00	831354,77
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.003,1	227,80	0,00	831582,57
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.003,1	88,75	0,00	831671,32
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.027,1	1200,00	0,00	832871,32
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22002648	89965,0	FENB DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003,1	2204,00	0,00	835075,32
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	R. INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001,1	54,00	0,00	835137,72
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.22.014,1	94,90	0,00	835172,32
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.019,1	18,00	0,00	835190,32
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.018,1	18,90	0,00	835204,12
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.02.003,1	32,80	0,00	835236,92
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.02.011,1	96,40	0,00	835333,32
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.02.001,1	214,80	0,00	835548,12
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.22.004,1	183,40	0,00	835731,52
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.004,1	809,90	0,00	836541,42
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.21.006,1	804,00	0,00	837345,42
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.003,1	7,20	0,00	837352,62
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.22.044,1	5,70	0,00	837358,32
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.009,1	38,12	0,00	837401,44
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001554	89965,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.21.004,1	510,00	0,00	837911,44
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	DOC MEDICAMENTOS E PROD	02.01.003,1	91,75	0,00	837973,19
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	DOC MEDICAMENTOS E PROD	02.17.029,1	98,20	0,00	838071,39
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	DOC MEDICAMENTOS E PROD	02.10.024,1	18,80	0,00	838090,19
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.04.001,1	189,70	0,00	838279,89
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.07.004,1	17,00	0,00	838296,89
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.02.001,1	107,40	0,00	838404,29
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.021,1	129,84	0,00	838534,13
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.10.012,1	44,40	0,00	838578,53
21/02/2022	0,2099548	1,306854-41.01.01.001	Material IVDD para Hospitalar	04-50000-22001577	89964,0	VIRTUAL FARMIA PRODUTOS FARMACE	02.12.004,1	1894,20	0,00	839451,54
21/02/2022	0,209954									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	02.17.008.1	976,00	0,00	642997,36
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	02.17.001.1	106,00	0,00	649076,36
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.016.1	972,00	0,00	642627,36
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.017.1	1290,00	0,00	642627,36
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.012.1	606,25	0,00	649494,61
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.013.1	216,00	0,00	647179,61
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.019.1	94,00	0,00	647216,61
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.015.1	302,50	0,00	647028,11
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.018.1	482,50	0,00	648030,11
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208290	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.010.1	470,00	0,00	648280,61
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.021.1	224,58	0,00	649795,14
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.021.1	24,70	0,00	649820,26
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.021.1	148,20	0,00	649855,26
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.021.1	9,40	0,00	649104,44
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAVE	02.02.018.1	132,40	0,00	649202,96
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	127,90	0,00	649390,96
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	188,00	0,00	649438,96
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	204,00	0,00	650022,96
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	68,00	0,00	650090,96
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	139,20	0,00	650237,26
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.06.017.1	3026,00	0,00	652296,26
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.011.1	24,40	0,00	652310,26
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.161.1	82,90	0,00	652319,44
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	4,75	0,00	652376,21
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.003.1	11,00	0,00	652387,21
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	1394,00	0,00	653721,21
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.002.1	88,75	0,00	653809,26
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.002.1	150,00	0,00	653959,26
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.003.1	436,40	0,00	65436,70
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	207,00	0,00	654664,70
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	188,00	0,00	654797,70
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1	110,40	0,00	654908,18
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.013.1	676,00	0,00	655584,18
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	4000,00	0,00	656093,18
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.003.1	348,30	0,00	652341,48
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	326,00	0,00	652527,48
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.001	Material IVAD para Hospitalar	04-50000-2208291	93998	SALDO DE ENCERRAMENTO		746045,57	-12862,02	652527,48
01/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	SALDO DE ABERTURA		946037,90	0,00	946037,90
02/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	77,90	0,00	946115,70
03/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	139,50	0,00	946255,20
04/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.07.003.1	250,00	0,00	946505,20
05/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	123,00	0,00	946628,20
06/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	6965,00	0,00	944437,20
07/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	1497,00	0,00	945934,20
08/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.26.011.1	3008,00	0,00	948942,20
09/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.08.008.1	1976,00	0,00	948488,20
10/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.41.001.1	151,80	0,00	948639,70
11/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.37.008.1	3595,90	0,00	950275,20
12/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.07.015.1	3094,00	0,00	951279,20
13/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.18.002.1	2080,00	0,00	953359,20
14/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	3200,00	0,00	956559,20
15/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.47.002.1	27,25	0,00	956586,45
16/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	181,00	0,00	956767,45
17/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.07.001.1	2390,00	0,00	959157,45
18/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.37.002.1	1682,00	0,00	958135,45
19/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.07.017.1	49,75	0,00	958185,20
20/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.017.1	629,00	0,00	958404,20
21/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.18.002.1	4290,00	0,00	958450,20
22/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.18.004.1	132,00	0,00	958582,20
23/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.37.003.1	648,00	0,00	959230,20
24/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.26.002.1	346,50	0,00	959576,70
25/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	RO DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.36.008.1	184,00	0,00	959464,65
26/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.01.005.1	76,00	0,00	959540,65
27/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.42.003.1	137,00	0,00	959677,65
28/02/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.32.011.1	3091,00	0,00	1002771,65
01/03/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.34.003.1	134,90	0,00	1002906,55
02/03/2022	0,2099568	1,306894	410109.000	Medicamentos	04-50000-2202752	93983	FRAMA FARMACIA MEDICAMENTOS E M	01.26.011.1	2680,00	0,00	1005586,55
03/03/2022	0,2099568										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.002	Medicamentos	CV-50000-2203609	39372	MAMEDICO CIRURG COITDA -ME	01.07.016.1	1800,00	0,00	0,00	1015725,80
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.002	Medicamentos	CV-50000-2203609	39372	MAMEDICO CIRURG COITDA -ME	01.07.016.1	2050,00	0,00	0,00	1017785,80
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.002	Medicamentos	CV-50000-2203609	39372	MAMEDICO CIRURG COITDA -ME	01.37.004.1	1700,00	0,00	0,00	1017544,80
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.002	Medicamentos	CV-50000-2203609	39372	MAMEDICO CIRURG COITDA -ME	01.40.002.1	94,75	0,00	0,00	1017639,55
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.002	Medicamentos	CV-50000-2203609	39372	MAMEDICO CIRURG COITDA -ME	01.36.001.1	66,50	0,00	0,00	1017705,85
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.002	Medicamentos	CV-50000-2203609	39372	MAMEDICO CIRURG COITDA -ME	01.06.004.1	880,00	0,00	0,00	1018685,85
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.002	Medicamentos	CV-50000-2203609	39372	MAMEDICO CIRURG COITDA -ME	01.19.014.1	900,00	0,00	0,00	1019585,85
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.002	Medicamentos	CV-50000-2203609	39372	MAMEDICO CIRURG COITDA -ME	01.17.004.1	700,00	0,00	0,00	1019745,85
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.000	Medicamentos	CV-50000-2203600	39902	RD DISTR DE MEDICAMENTOS N/AT	01.22.001.1	44,80	0,00	0,00	1019790,65
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.000	Medicamentos	CV-50000-2203600	39902	RD DISTR DE MEDICAMENTOS N/AT	01.20.011.1	27,90	0,00	0,00	1019817,55
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.000	Medicamentos	CV-50000-2203600	39902	SALDOS DE ENCERRAMENTO	01.31.003.1	250,00	0,00	0,00	1020067,55
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.009	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		94052,90	0,00	0,00	1020220,45
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.009	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.006	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		124,00	0,00	0,00	1301,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.006	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1301,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		29246,80	0,00	0,00	19246,80
02/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.006	Material de Uso e Consumo	CV-50000-22032643	39647	V H M PAPERARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	3182,00	0,00	0,00	16428,80
02/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.006	Material de Uso e Consumo	CV-50000-22032643	39647	V H M PAPERARIA E INFORMÁTICA	06.02.022.1	26,00	0,00	0,00	16454,80
02/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.006	Material de Uso e Consumo	CV-50000-22032643	39647	V H M PAPERARIA E INFORMÁTICA	06.02.033.1	112,00	0,00	0,00	16566,80
24/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.006	Material de Uso e Consumo	CV-50000-2203608	39325	TEN B DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.16.009.1	40,20	0,00	0,00	16607,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		25246,20	1362,25	0,00	16607,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.007	Material de Escritório	CV-50000-22032643	39647	SALDOS DE ABERTURA		278,44	0,00	0,00	279,44
02/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.007	Material de Escritório			V H M PAPERARIA E INFORMÁTICA	06.03.002.1	504,00	0,00	0,00	329,44
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		275,44	304,00	0,00	329,44
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		254,30	0,00	0,00	254,30
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	254,30
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.009	Móds M'prie e Equip Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		5840,00	0,00	0,00	5840,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.009	Móds M'prie e Equip Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5840,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.010	Equip de Informática			SALDOS DE ABERTURA		986,00	0,00	0,00	986,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.010	Equip de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	986,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.011	M'Prie e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		399,00	0,00	0,00	399,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.06.011	M'Prie e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	399,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.07.001	M'Prie e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.07.001	M'Prie e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.07.002	Equip de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.07.002	Equip de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.07.009	Móds M'prie e Equip Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		2600,00	0,00	0,00	2600,00
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.07.009	Móds M'prie e Equip Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2600,00
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.000	Outros			SALDOS DE ABERTURA		139,80	0,00	0,00	139,80
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.000	Outros			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	139,80
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.002	Telefonia			SALDOS DE ABERTURA		5446,54	0,00	0,00	5446,54
08/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.002	Telefonia	CV-50000-22032918	39588	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	131,15	0,00	0,00	5577,69
08/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.002	Telefonia	CV-50000-22032918	39588	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	129,33	0,00	0,00	5707,02
08/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.002	Telefonia	CV-50000-22032918	39588	TELEVAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	111,17	0,00	0,00	5818,19
28/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.002	Telefonia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5446,54	371,45	0,00	5818,19
01/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.009	Internet			SALDOS DE ABERTURA		87,90	0,00	0,00	87,90
08/02/2022	0.209969	1.306954-4.101.08.009	Internet	CV-50000-22032941	39598						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

31/02/2022	0.2099238	1.3062594-4101.10.008	Locações de equipamento	09.10000-2200449	39326	PRIMEIRA LINGUAGEM COMERCIO SERVE	SERV_LIN_GER	140364.10	146250	0.00	149036.89
28/02/2022	0.2099238	1.3062594-4101.10.008	Locações de equipamento					4728.50	0.00	0.00	149036.89
01/02/2022	0.2099227	1.3062594-4101.10.009	Inspecões e Taxas					0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	0.2099227	1.3062594-4101.10.009	Inspecões e Taxas					0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	0.2099229	1.3062594-4101.10.011	Despesas Gerais					0.00	0.00	0.00	0.00
28/02/2022	0.2099229	1.3062594-4101.10.011	Despesas Gerais					0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/2022	0.2099238	1.3062594-4101.10.018	Atos Patrimoniais					7.88	0.00	0.00	7.88
28/02/2022	0.2099238	1.3062594-4101.10.018	Atos Patrimoniais					0.00	0.00	0.00	7.88
01/02/2022	0.2099247	1.3062594-4.201.90.001	Sede Administrativa					8922.18	0.00	0.00	8922.18
28/02/2022	0.2099247	1.3062594-4.201.90.001	Sede Administrativa					0.00	0.00	0.00	8922.18
01/02/2022	0.2099405	1.3062594-4.32001.001	Atos Patrimoniais					22.10	0.00	0.00	22.10
28/02/2022	0.2099405	1.3062594-4.32001.001	Atos Patrimoniais					0.00	0.00	0.00	22.10
01/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias					12680.82	0.00	0.00	12680.82
01/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002122	39790	TARPA		5.45	0.00	0.00	12680.37
01/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002129	39790	TARPA		139.54	0.00	0.00	12800.26
01/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002128	39790	TARPA		11.25	0.00	0.00	12811.28
02/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002128	39790	TARPA		31.79	0.00	0.00	12843.06
02/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002129	39790	TARPA		3.94	0.00	0.00	12847.00
02/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002129	39790	TARPA		39.29	0.00	0.00	12886.29
02/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002128	39804	TARPA		3.54	0.00	0.00	12889.83
07/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002128	39804	TARPA		3.90	0.00	0.00	12893.73
07/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002294	39804	TARPA		72.32	0.00	0.00	12966.05
07/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002295	39804	TARPA		11.25	0.00	0.00	12977.30
08/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002290	39804	TARPA		84.20	0.00	0.00	13061.50
08/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002127	39804	TARPA		1.46	0.00	0.00	13063.00
10/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002127	39804	TARPA		3.54	0.00	0.00	13066.54
10/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002127	39804	TARPA		66.30	0.00	0.00	13132.84
11/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002122	39804	TARPA		28.62	0.00	0.00	13161.47
11/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002128	40080	TARPA		0.00	-26.62	0.00	13134.85
14/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002021	39876	TARPA		22.30	0.00	0.00	13157.15
15/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002025	39876	TARPA		36.15	0.00	0.00	13193.30
15/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002026	39876	TARPA		108.10	0.00	0.00	13301.40
16/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002026	39876	TARPA		11.25	0.00	0.00	13312.65
17/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002025	39876	TARPA		5.45	0.00	0.00	13318.10
17/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002026	39876	TARPA		88.86	0.00	0.00	13406.96
17/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002027	39876	TARPA		22.30	0.00	0.00	13429.26
21/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002129	39876	TARPA		3.54	0.00	0.00	13432.80
21/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002129	39876	TARPA		22.30	0.00	0.00	13455.10
22/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002611	39960	TARPA		3.90	0.00	0.00	13459.00
22/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002612	39960	TARPA		18.08	0.00	0.00	13477.08
22/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002613	39960	TARPA		18.08	0.00	0.00	13495.17
22/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002614	39960	TARPA		95.25	0.00	0.00	13590.42
22/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002615	40080	TARPA		0.00	-18.08	0.00	13572.34
23/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002616	40000	TARPA		18.08	0.00	0.00	13590.42
23/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002617	40000	TARPA		22.30	0.00	0.00	13612.72
28/02/2022	0.2099404	1.3062594-4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-22002618	40000	TARPA		316.97	-47.70	0.00	13565.02
01/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros					28882.62	0.00	0.00	28882.62
01/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros	RC-00000-22009403	39956	R		1730.96	0.00	0.00	31713.58
02/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros	RC-00000-22009405	39956	R		98.68	0.00	0.00	31812.26
08/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros	RC-00000-22009444	39956	ESTORNO R		0.00	-80.92	0.00	31731.34
08/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros	RC-00000-22009446	39956	R		354.58	0.00	0.00	32085.92
14/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros	RC-00000-22009422	39956	R		360.33	0.00	0.00	32446.25
14/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros	RC-00000-22009420	39956	R		343.37	0.00	0.00	32789.62
21/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros	RC-00000-22009436	39956	R		210.63	0.00	0.00	33000.25
22/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros	RC-00000-22009430	39956	R		474.38	0.00	0.00	33474.63
28/02/2022	0.2099601	1.3062594-4.32001.007	Itens operacionais Financeiros					4898.96	-80.92	0.00	34681.63
01/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações					-187718.00	0.00	0.00	-187718.00
01/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações	RC-00000-22009408	39956	RENDIMENTO		0.00	-7695.38	0.00	-195413.38
02/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações	RC-00000-22009408	39956	RENDIMENTO		0.00	-251.83	0.00	-198035.21
04/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações	RC-00000-22009403	39956	RENDIMENTO		0.00	4282.59	0.00	-142008.61
04/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações	RC-00000-22009447	39956	ESTORNO RENDIMENTOS		257.87	0.00	0.00	-142266.48
14/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações	RC-00000-22009440	39956	RENDIMENTO		0.00	-4816.95	0.00	-147083.43
14/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações	RC-00000-22009439	39956	RENDIMENTO		0.00	-2419.10	0.00	-149502.53
21/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações	RC-00000-22009434	39956	RENDIMENTO		0.00	-68.26	0.00	-150120.79
22/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações	RC-00000-22009436	39956	RENDIMENTO		0.00	-211.08	0.00	-150331.87
28/02/2022	0.2099605	1.3062594-4.32002.002	Recursos de operações					-307.67	-2390.84	0.00	-150639.54



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO: FEVEREIRO/22

DATA CONTÁBIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR. CONTA	FATURA	HISTÓRICO 1	SALDO INICIAL	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ACUM.
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-51.102,48	0,00	0,00	-51.102,48
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 1858		14,15	0,00	-36.988,31
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185841		4.413,00	0,00	-41.401,31
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185842		225,00	0,00	-41.626,31
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185843		128,20	0,00	-41.754,51
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185844		0.884,30	0,00	-42.638,81
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185845		136,00	0,00	-42.774,81
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185846		6.258,40	0,00	-49.033,21
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185847		7.667,50	0,00	-56.700,71
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185848		1.464,00	0,00	-58.164,71
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185849		5.330,00	0,00	-63.494,71
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185850		29.504,18	0,00	-93.000,00
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185851		187,00	0,00	-93.187,00
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185852		4.203,00	0,00	-97.390,00
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185853		208,75	0,00	-97.598,75
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185854		286,00	0,00	-97.884,75
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185855		120,00	0,00	-98.004,75
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185856		7.505,38	0,00	-105.510,13
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185857		11.778,75	0,00	-117.288,88
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	328022	Contrap. por Doc. PV 22001824		0,00	-10.628,70	-127.917,58
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	88285001	Contrap. por Doc. PS 22031133		0,00	-1.591,00	-129.508,58
01/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	11202001	Contrap. por Doc. PS 22031251		0,00	-2.017,78	-131.526,36
02/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	388022	Contrap. por Doc. PV 22031891		0,00	-8.128,40	-139.654,76
02/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	21230011	Contrap. por Doc. PS 22032588		0,00	-22.805,45	-162.460,21
02/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	11102001	Contrap. por Doc. PS 22032728		0,00	-2.901,78	-165.362,00
02/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	29740011	Contrap. por Doc. PS 22033127		0,00	-1.937,20	-167.299,20
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 1863		1.188,00	0,00	-166.111,20
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 1864		2.378,00	0,00	-163.733,20
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185871		10.628,70	0,00	-174.361,90
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	484022	Contrap. por Doc. PV 22001732		0,00	-263.594,68	-237.956,58
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	487022	Contrap. por Doc. PV 22001737		0,00	-38.308,48	-276.265,06
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	8928022	Contrap. por Doc. PV 22001741		0,00	-1.200,00	-277.465,06
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	15041022	Contrap. por Doc. PV 22001747		0,00	-131,15	-277.596,21
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	15042022	Contrap. por Doc. PV 22001748		0,00	-129,33	-277.725,54
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	15078022	Contrap. por Doc. PV 22001749		0,00	-111,17	-277.836,71
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	15558022	Contrap. por Doc. PV 22001750		0,00	-28.341,63	-306.178,34
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	17999022	Contrap. por Doc. PV 22001762		0,00	155,00	-306.023,34
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	185022	Contrap. por Doc. PV 22001773		0,00	-2.291,59	-308.314,93
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	1106022	Contrap. por Doc. PV 22001796		0,00	-6.300,00	-314.614,93
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	1236022	Contrap. por Doc. PV 22001798		0,00	-3.300,00	-317.914,93
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	1189047	Contrap. por Doc. PS 22032588		0,00	-1.188,00	-319.102,93
03/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	1187018	Contrap. por Doc. PS 22032590		0,00	-2.378,00	-321.480,93
04/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185928		9.136,40	0,00	-312.344,53
04/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	1477022	Contrap. por Doc. PV 22001888		0,00	-62,84	-312.407,37
04/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	1477022	Contrap. por Doc. PV 22001888		1,39	0,00	-312.408,76
04/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	1477022	Contrap. por Doc. PV 22001888		94,25	0,00	-312.314,51
04/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	38581001	Contrap. por Doc. PS 22030420		0,00	-8.207,00	-320.521,51
04/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar	27490011	Contrap. por Doc. PS 22030554		0,00	-899,00	-321.420,51
07/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 185899		1.200,00	0,00	-322.620,51
07/02/2022	13066564	LFA COPACABANA	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PI 186000		28.308,48	0,00	-350.929,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186001	2.251,59	0,00	-285.750,99
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186002	6.300,00	0,00	-279.450,99
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186003	3.380,00	0,00	-276.090,99
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186004	0,00	-2.813,33	-278.904,32
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186004	29.770,62	0,00	-249.133,70
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186005	0,00	-15.209,21	-264.342,91
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186005	247.304,21	0,00	-17.038,70
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186050	2.017,78	0,00	-15.020,92
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186051	2.901,76	0,00	-12.119,16
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186052	1.591,00	0,00	-10.528,16
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	404022	Contrap. por Doc. PV 22001732	11.499,65	0,00	971,49
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15558022	Contrap. por Doc. PV 22001750	1.384,34	0,00	2.355,83
07/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202219022	Contrap. por Doc. PV 22001872	0,00	-3.500,00	-1.144,17
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1983	131,15	0,00	-1.013,02
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1984	129,33	0,00	-883,69
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1985	111,17	0,00	-772,52
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	126021	Contrap. por Doc. PV 22001002	187,20	0,00	-585,32
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	147722	Contrap. por Doc. PV 22002038	0,00	-91,25	-676,57
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39099001	Contrap. por Doc. PS 22083527	0,00	-4.695,00	-5.371,57
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39099001	Contrap. por Doc. PS 22063527	4.695,00	0,00	-676,57
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2034001	Contrap. por Doc. PS 22064044	0,00	-6.399,50	-7.076,07
08/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39851001	Contrap. por Doc. PS 22064047	0,00	-3.209,50	-10.285,57
09/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186220	3.500,00	0,00	-6.785,57
09/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	13016022	Contrap. por Doc. PV 22002090	0,00	-9.000,00	-15.785,57
09/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	525022	Contrap. por Doc. PV 22002108	0,00	-475,54	-16.261,11
09/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605828022	Contrap. por Doc. PV 22002112	0,00	-8.680,00	-24.941,11
09/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	728022	Contrap. por Doc. PV 22002120	0,00	-32.795,78	-57.736,89
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186505	475,54	0,00	-57.261,35
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50382022	Contrap. por Doc. PV 22002303	0,00	-41.950,30	-99.211,65
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	810022	Contrap. por Doc. PV 22002307	0,00	-60.518,43	-159.730,08
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2148001	Contrap. por Doc. PS 22067477	0,00	-1.896,80	-161.626,88
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2889001	Contrap. por Doc. PS 22067480	0,00	-5.695,60	-167.322,48
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40557001	Contrap. por Doc. PS 22067481	0,00	-266,85	-167.589,33
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20179001	Contrap. por Doc. PS 22067599	0,00	-555,00	-168.144,33
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	20199001	Contrap. por Doc. PS 22067600	0,00	-4.157,35	-172.301,68
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	167415001	Contrap. por Doc. PS 22067728	0,00	-498,00	-172.799,68
10/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22316001	Contrap. por Doc. PS 22067730	0,00	-132,60	-172.932,28
11/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1991	155,00	0,00	-172.777,28
11/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186531	32.795,78	0,00	-139.981,50
11/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186532	8.680,00	0,00	-131.301,50
11/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186533	9.000,00	0,00	-122.301,50
11/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	259022	Contrap. por Doc. PV 22002383	0,00	-7.687,50	-129.989,00
11/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3646022	Contrap. por Doc. PV 22002389	0,00	-3.286,80	-133.275,80
11/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3579001	Contrap. por Doc. PS 22068849	0,00	-1.995,00	-135.270,80
14/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2876022	Contrap. por Doc. PV 22002416	0,00	-3.814,88	-139.085,68
14/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3883022	Contrap. por Doc. PV 22002465	0,00	-4.925,00	-144.010,68
14/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7025022	Contrap. por Doc. PV 22002469	0,00	-3.270,00	-147.280,68
14/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7028022	Contrap. por Doc. PV 22002471	0,00	-610,00	-147.890,68
14/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	7034022	Contrap. por Doc. PV 22002473	0,00	-700,00	-148.590,68
15/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186858	0,00	-187,58	-148.778,24
15/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186858	3.320,00	0,00	-145.458,24
15/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186859	7.687,50	0,00	-137.770,74
15/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186860	60.518,43	0,00	-77.252,31
15/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 186861	41.950,30	0,00	-35.302,01



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

15/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3646022	Contrap. por Doc. PV 22002389	154,38	0,00	-35.147,63
15/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	358001	Contrap. por Doc. PS 22075681	0,00	-1.980,00	-37.127,63
16/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	167139001	Contrap. por Doc. PS 22078289	0,00	-2.580,30	-39.707,93
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187028	3.814,86	0,00	-35.893,07
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187029	3.270,00	0,00	-32.623,07
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187030	700,00	0,00	-31.923,07
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187031	810,00	0,00	-31.313,07
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187032	0,00	-307,50	-31.620,57
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187032	5.000,00	0,00	-26.620,57
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187101	22.835,45	0,00	-3.785,12
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187102	498,00	0,00	-3.287,12
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187103	1.937,20	0,00	-1.349,92
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187104	1.995,00	0,00	645,08
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187105	4.157,35	0,00	4.802,43
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187106	555,00	0,00	5.357,43
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187177	1.960,00	0,00	7.337,43
17/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3883022	Contrap. por Doc. PV 22002465	232,50	0,00	7.569,93
18/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2011	12.143,60	0,00	19.713,53
18/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1266022	Contrap. por Doc. PV 22002643	0,00	-282,91	19.450,62
18/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	474022	Contrap. por Doc. PV 22002655	0,00	-2.571,00	16.879,62
18/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	495022	Contrap. por Doc. PV 22002658	0,00	-26.790,08	-9.910,46
18/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	70483871	Contrap. por Doc. PS 22079695	0,00	-12.143,60	-22.054,06
18/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	166739001	Contrap. por Doc. PS 22081568	0,00	-1.263,30	-23.317,36
18/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2191001	Contrap. por Doc. PS 22081570	0,00	-10.645,82	-33.963,28
18/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10573001	Contrap. por Doc. PS 22081758	0,00	-7.458,60	-41.421,88
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187523	26.790,08	0,00	-14.631,80
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15639022	Contrap. por Doc. PV 22002735	0,00	-148,50	-14.780,30
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2026022	Contrap. por Doc. PV 22002737	0,00	-2.250,00	-17.030,30
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	44049022	Contrap. por Doc. PV 22002750	0,00	-1.150,00	-18.180,30
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3020022	Contrap. por Doc. PV 22002797	0,00	-116,00	-18.296,30
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	409021	Contrap. por Doc. PV 22002799	0,00	-214.956,52	-233.252,82
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	409021	Contrap. por Doc. PV 22002799	3.224,35	0,00	-230.028,47
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11541001	Contrap. por Doc. PS 22087136	0,00	-2.105,58	-232.134,05
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15574001	Contrap. por Doc. PS 22087139	0,00	-10.588,35	-242.702,40
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2511001	Contrap. por Doc. PS 22087263	0,00	-15.889,76	-258.592,16
21/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	38542001	Contrap. por Doc. PS 22087265	0,00	-1.905,57	-260.497,73
22/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187669	0,00	-286,67	-260.784,40
22/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187669	2.571,00	0,00	-258.213,40
22/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187670	282,91	0,00	-257.950,49
22/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187830	1.150,00	0,00	-256.800,49
22/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 187831	148,50	0,00	-256.651,99
22/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	474022	Contrap. por Doc. PV 22002655	119,55	0,00	-256.532,44
23/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188030	0,00	-5,70	-256.538,14
23/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188030	92,64	0,00	-256.445,50
23/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188034	0,00	-13.219,84	-269.665,34
23/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 188034	214.956,52	0,00	-54.708,82
23/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	147722	Contrap. por Doc. PV 22002038	4,31	0,00	-54.704,51
23/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	409021	Contrap. por Doc. PV 22002799	9.995,49	0,00	-44.709,02
24/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1244022	Contrap. por Doc. PV 22002853	0,00	-4.282,28	-48.991,30
24/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3463022	Contrap. por Doc. PV 22002868	0,00	-1.596,66	-50.587,96
24/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39099001	Contrap. por Doc. PS 22092540	0,00	-4.827,60	-55.415,56
24/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	9839001	Contrap. por Doc. PS 22092769	0,00	-6.355,25	-61.770,81
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	39706001	Contrap. por Doc. PS 22093861	0,00	-1.572,30	-63.343,11
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15710001	Contrap. por Doc. PS 22093999	0,00	-11.025,35	-74.368,46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 005/2020 referente ao mês de fevereiro/2022

25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10687001	Contrap. por Doc. PS 22094163	0,00	-1.215,00	-75.583,46
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10689001	Contrap. por Doc. PS 22094164	0,00	-59,00	-75.642,46
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11256001	Contrap. por Doc. PS 22094169	0,00	-92,48	-75.734,94
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15635001	Contrap. por Doc. PS 22094181	0,00	-10.261,29	-85.996,23
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	168430001	Contrap. por Doc. PS 22094185	0,00	-3.065,28	-89.061,51
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	21320001	Contrap. por Doc. PS 22094187	0,00	-582,00	-89.643,51
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2380001	Contrap. por Doc. PS 22094193	0,00	-1.782,72	-91.426,23
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2655001	Contrap. por Doc. PS 22094198	0,00	-2.204,00	-93.630,23
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2747001	Contrap. por Doc. PS 22094204	0,00	-399,00	-94.029,23
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2830001	Contrap. por Doc. PS 22094205	0,00	-2.780,72	-96.789,95
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3605001	Contrap. por Doc. PS 22094213	0,00	-1.219,40	-98.009,35
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3886001	Contrap. por Doc. PS 22094216	0,00	-54,00	-98.063,35
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40186001	Contrap. por Doc. PS 22094223	0,00	-448,00	-98.511,35
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15659001	Contrap. por Doc. PS 22094356	0,00	-470,00	-98.981,35
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15709001	Contrap. por Doc. PS 22094358	0,00	-12.464,62	-111.445,97
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2401001	Contrap. por Doc. PS 22094362	0,00	-642,25	-112.088,22
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	26020001	Contrap. por Doc. PS 22094364	0,00	-3.985,25	-116.083,47
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2728001	Contrap. por Doc. PS 22094366	0,00	-4.598,75	-120.682,22
25/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	40145001	Contrap. por Doc. PS 22094371	0,00	-2.474,00	-123.156,22
28/02/2022	13068564	UPA COPACABANA	005/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-51.102,46	939.510,63	-1.011.584,59