

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 018/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Março/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	11
3.1	Plano de Educação Permanente	11
3.2	Absenteísmo Médico	19
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica	19
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	20
3.5	Notificação: Violências	21
4	Assinatura	24
5	Recursos Financeiros	25
5.1	Fluxo de Caixa	25
5.2	Despesas Realizadas	26
5.3	Conciliação Bancária	31
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	32
6	Relatório Administrativo	33
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	33
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	33
6.3	Recursos Humanos	34
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	35
6.4.1	GT/Unidade	35
6.5	Serviços de Terceiros contratados	39
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	46
8	Extratos Bancários	55
9	Certidões	61
10	Balancete	68
11	Razão	73
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	94

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ENGENHO NOVO durante mês de **MARÇO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 018/2019, 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 ENGENHO NOVO será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Engenho Novo, MARÇO/2021

		mar/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	6.722	67%	10.000	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	13.334	24	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	566			
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	216.654	56	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.846			
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	1.507	12	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	130			
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	18.957	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.292			
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	72.417	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	6.778			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	249	4%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.971			
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	115	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	115			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	16	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	16			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	14	8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	170			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	170			
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	297	33	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	9			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	109	16	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	11	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	11			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	6.637	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	6.722			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos			96	
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período			100	
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100			96	
		Conceito			A	

2.1 Indicadores quantitativos

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

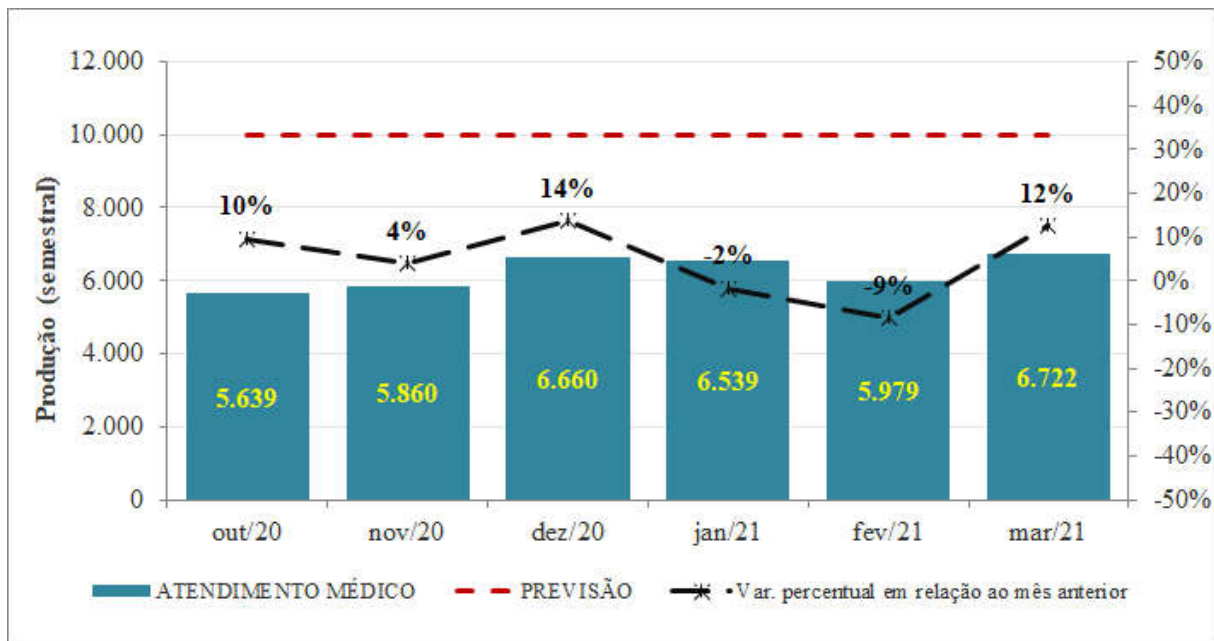
Na **Competência 03/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA ENGENHO NOVO, foram acolhidos 7.521 pacientes dos quais 7.409 foram registrados e destes 6.778 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.326 atendimentos gerais, dos quais 6.72 foram atendimentos médicos (5.220 de Clínica Médica e 1.502 de Pediatria), 602 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social. (Anexo 1)

Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta. Considerando a meta contratual de 10.000 atendimentos, observa-se que no último semestre a média de atendimento para a unidade foi de 6.233 atendimentos, ou seja, em geral, a unidade atinge 62% em média da meta estipulada.

Conforme apresentado no Gráfico 1, observa-se um aumento de 12% em relação a FEVEREIRO/2021, mas quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 120%. Quando comparado à MARÇO/2020 observa-se um aumento de 13%, ou seja, o número de atendimentos maior do que o realizado no início da pandemia.

Embora a população ainda esteja evitando ir às unidades de saúde em virtude da pandemia ainda estar no seu auge, uma parte já está voltando a buscar por atendimento nas unidades de saúde, ainda mais após o aumento do número de casos de coronavírus, isso implica numa instabilidade no total de atendimentos. É válido enfatizar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – OUTUBRO a MARÇO/2021 – UPA ENGENHO NOVO



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

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

Todas as informações dos pacientes que estiveram em observação na unidade como número do boletim e atendimento, diagnóstico, data de entrada e saída, o número de regulação, data e hora da inclusão nas plataformas de regulação 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)

Nesta competência um total de 89 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela pediátrica e adultos por mais que 24 horas, todos foram regulados em até 24 horas de permanência nestas salas. Além destes, 67 usuários que estiveram em observação por um período menor que 24 horas, dos quais 26 foram considerados para o cálculo deste indicador uma vez que foram regulados e transferidos em menos de 24 horas.

Com relação aos 26 pacientes que estiveram em observação na sala vermelha, 15 permaneceram mais de 6h e todos foram regulados conforme tempo preconizado os outros pacientes que estiveram em observação em menos de 6h, 01 foi considerado pois houve transferência no período em que estiveram em observação.

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

Na unidade, nesta competência ocorreram 25 óbitos, 03 já cadáver, 08 em pacientes com tempo de permanência menor que 24h e 14 em pacientes com tempo superior a 24h, onde todos foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco, porém não tiveram a vaga cedida no período em que estiveram em observação na unidade. Sendo assim, o indicador de mortalidade acima de 24h não foi alcançado.

Todos os protocolos e fluxos foram realizados de forma adequada, e com isso os indicadores Taxa de mortalidade $> 24h$ e Taxa de mortalidade $< 24h$ foram alcançados. Mais uma vez é importante enfatizar que no caso de pacientes com comorbidades, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de pronto atendimento e por este motivo estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito.

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

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

Nesta competência houve registro de 01 usuário com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e estes (número do Boletim de Atendimento médico 202103150210), fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (MARÇO/2021) 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, em 04 (número dos BAM 202103170213, 202103180003, 202103200009, 202103230013) não houve supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato.

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em MARÇO/2021 09 pacientes da unidade tiveram o diagnóstico de SEPSE (número dos BAM 202103020150, 202103010233, 202103040079, 202103040136, 202103090167, 202103140106, 202103170223, 202103040136, 202103250032), todos tiveram seus boletins de atendimento analisados pela mesma.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, os 09 pacientes juntos totalizaram 297 minutos entre o diagnóstico e a administração do antibiótico, o que equivale a um tempo médio de 33 minutos, ou seja, tempo está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance.

(Anexo)

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 07 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 202103060153, 202103080089, 202103110028, 202103110220, 202103200043, 202103210076, 202103230008), onde juntos totalizaram 109 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 16 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

3 Anexo

3.1 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ENGENHO NOVO	
Período de referência:	Março/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	15 profissionais
Assunto/tema	Paramentação e desparamentação dos EPIs
Datas dos treinamentos	26 de março de 2021
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos incluídos no texto	-

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


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

Lista de presença digitalizada



CAPACITAÇÃO				
TEMA: ORIENTAÇÕES DO POP DE EAP, PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE COVID-19				
DATA: 24 - 03 - 2021	INICIO: 09:00HS	TERMINO: 10:00HS		
LOCAL: UPA ENFERMO NOVO				
PALESTRANTE: ENFERMEIRO NIRO OLIVEIRA/CARLOS HENRIQUE				
Nº	COLEGITADOS	WTRACULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	João Roberto de Jesus	27193	Enf	[Assinatura]
	Priscilla de Jesus	20071	Enf	[Assinatura]
	Joselaine de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Alaine de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Paula de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Adriana de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Camilla de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Andressa de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Carla de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Andressa de Jesus	20243	Enf	[Assinatura]
	Andressa de Jesus	20243	Enf	[Assinatura]
	Carla de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Paula de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Adriana de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]
	Camilla de Jesus		Téc. sup	[Assinatura]

Lista impressa em 20/03/2021
 10:00:00
 10:00:00

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

1. OBJETIVOS

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

-

2. RESPONSÁVEL

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

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

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

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Máscara cirúrgica: é projetada para cobrir a boca e o nariz, protegendo o paciente de doenças transmitidas por gotículas (partículas maiores que 5 µm). Contribuem para evitar a exposição dos profissionais de área de saúde à saliva e às secreções respiratórias que podem infectar a mucosa bucal ou as vias aéreas, bem como, diminuir a transmissão de doenças, cuja via de transmissão se dá por gotículas. A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não-tecido (TNT), possuir, no mínimo, uma camada interna e uma externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. Esse elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtração bacteriológica (BEF) > 95%. Está indicada para precauções por gotículas.

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



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

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

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

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


5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO



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

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

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

1. Retirar as luvas;
2. Retirar o avental;


<p>3. Higienizar as mãos;</p> <p>4. Retirar o gorro;</p> <p>5. Higienizar as mãos;</p> <p>6. Calçar o par de luva extra;</p> <p>7. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão e armazená-lo para posterior encaminhamento à CPME;</p> <p>8. Retirar as luvas e descartá-las;</p> <p>9. Higienizar as mãos;</p> <p>10. Retirar a máscara;</p> <p>11. Higienizar as mãos.</p> <p>5.3 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis.</p> <p>• INTERIOR DO ISOLAMENTO:</p> <p>1. Higienizar as mãos;</p> <p>2. Colocar a máscara N-95;</p> <p>3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;</p> <p>4. Colocar o gorro;</p> <p>5. Vestir o avental impermeável;</p> <p>• EXTERIOR DO ISOLAMENTO:</p> <p>6. Higienizar as mãos;</p> <p>7. Calçar as luvas de procedimento.</p>

			
Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº página 7	
Título do documento	Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023
<p>5.4 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis</p> <p>• INTERIOR DO ISOLAMENTO:</p> <p>1. Retirar as luvas;</p> <p>2. Retirar o avental;</p> <p>3. Higienizar as mãos;</p> <p>• EXTERIOR DO ISOLAMENTO</p> <p>4. Higienizar as mãos;</p> <p>5. Retirar o gorro;</p> <p>6. Higienizar as mãos;</p> <p>7. Calçar o par de luva extra;</p> <p>8. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;</p> <p>9. Retirar as luvas;</p> <p>10. Retirar a máscara N-95;</p> <p>11. Higienizar as mãos.</p> <p>5.5 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis</p> <p>• EXTERIOR DO ISOLAMENTO</p> <p>1. Higienizar as mãos;</p> <p>2. Colocar a máscara N-95;</p> <p>3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;</p> <p>4. Higienizar as mãos;</p>			

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

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

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

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

• EXTERIOR DO ISOLAMENTO

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

6. RECOMENDAÇÕES

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

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

- Intubação traqueal;
- Extubação;
- Aspiração aberta das vias aéreas;
- Broncoscopia;
- Fisioterapia respiratória;
- Ressuscitação cardiopulmonar respiratória;
- Necropsia envolvendo tecido pulmonar;



- Coleta de espécime clínico respiratório para diagnóstico etiológico.

6.2.1 Remoção da máscara

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

6.2.2 Acondicionamento

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

6.2.3 Tempo de uso


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

6.2.4 Integridade do produto

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

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

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



5. REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID-19 | CORONAVÍRUS - PRECAUÇÕES, ISOLAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/artigos/915-saude-de-a-az/influenza/13807-recomendacoes-para-prevencao-e-controle>. Acesso em: 31 mar. 2020. PORTAL ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271258/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES/ANVISA/042020-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 1 abr. 2020.

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



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional
Matricula _____, participou da capacitação Paramentação
e desparamentação dos EPIs., realizada em (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.

3.2 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	13334	566	23 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	216654	3846	56 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1507	130	11 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	18957	1292	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	72417	6777	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade




ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA.

Data: 01/04/2021

Hora: 10:00

Local: UPA ENGENHO NOVO

Aos um dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenação situada no UPA Engenho Novo, Rua Souza Barros, número setenta, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética Médica, a saber: Dr. Lucas C. C. Macedo Muller, Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro, Dr. Sandro Neves Bounada e Dr. Talmás Plínio Amorim Fernandes. Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Ética Médica, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos parâmetros elencados no Código de ética Médica. Foram abertos os trabalhos e nenhuma notificação foi feita no mês de março de 2021. A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro das notificações e qualquer dúvida que possa haver em relação ao código de ética. Demais comissões do CRM foram informadas para acionar esta comissão se necessário. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Dr. Lucas C. C. Macedo Muller CRM 5291976-4 _____

 CRM 52.91976-4

Dra. Altin Eva de Paula Ribeiro CRM 5232368-1 _____

Dr. Sandro Neves Bounada CRM 5269594-7 _____


 Dr. Aníbal Fazzari da Cordeiro
 CRM 52.44406-2
 ONS 201953311430007

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

	 ESTADOS DO RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 15 de Novembro de 1988	 UPA24h PRONTO-SOCORRO
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM		
Data: 01/04/2021		
Hora: 10:00		
Local: UPA ENGENHO NOVO		
<p>Ao primeiro dia do mês de Abril de dois mil e vinte um às dez horas, reuniram-se na sala da coordenação situada no UPA Engenho Novo rua Souza Barros N° 70, Engenho Novo, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Ética de Enfermagem, a saber _ Enfermeiro Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem, Enfermeiro Francisco Medeiros Chagas, secretário da Comissão de Ética de Enfermagem. Durante o mês vigente não foi evidenciada demandas a comissão. Nada mais havendo a tratar, às 10:00 horas e 30 minutos foi encerrado a reunião, pelo que, na qualidade de Secretário/a da Comissão de Ética de Enfermagem, lavrei a presente Ata que vai assinada por todos os membros da Comissão.</p>		
Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira	 Enfermeiro COREMERJ 296.788	
Francisco Medeiros Chagas		

3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde- SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo UPA ENGENHO NOVO Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021							
Y045 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - AREAS DE COMERCIO E DE SERVICOS							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202103040071	SUELLEN INACIO DA SILVA	F	28/12/1989	BENFICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	04/03/2021
Total de Casos:		1					
Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202103280022	DANIEL SILVA FERREIRA	M	15/03/1990	BONSUCESSO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/03/2021
202103180104	JULIANA REGINA FONSECA XAVIER	F	09/02/1990	GRAJAU	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	16/03/2021
202103230208	SUELY ALVES DE FREITAS HOLZINHO	F	09/08/1981	SAMPALÓ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	23/03/2021
202103210154	VALDECI GOMES DA SILVA	M	22/02/1959	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	21/03/2021
Total de Casos:		4					
Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202103270215	DAIANA ANDRADE DOS SANTOS	F	07/03/1989	BRAS DE PINA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/03/2021
Total de Casos:		1					
<small>centra_relacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/04/2021 08:11 Usuário: JULIANA HOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 1</small>							

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde- SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA Engenho Novo
UPA ENGENHO NOVO
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202103250045	ALEF MARTINS DA SILVA LIMA	M	02/05/2002	ENGENHO NOVO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	25/03/2021
202103280071	WELISSON LIMA	M	31/07/1984	MEIER	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/03/2021

Total de Casos: 2

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202103140195	RAWANY BESERRA DA SILVA	F	05/03/2003	BENFICA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/03/2021

Total de Casos: 1

Y098 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS

NºAtendiment o	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
202103090189	DAVID DE PAIVA DA SILVA	M	26/09/1980	BONSUCESSO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	09/03/2021
202103100150	MARCIO AURELIO DOS SANTOS	M	25/10/1967	RIACHUELO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	10/03/2021

Total de Casos: 2



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
	Março	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.616.488,39	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.380.384,09	
Receitas Financeiras	1.884,66	
Outras Receitas	14.910,53	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.397.179,28	
DESPESAS		
Pessoal	790.785,81	
Material de Consumo	216.958,76	
Serviços de Terceiros	360.165,14	
Taxas/Impostos/Contribuições	7.731,10	
Serviços Públicos	1.076,56	
Despesas Bancárias	3.244,99	
Outras Despesas Operacionais	92.674,37	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.472.636,73	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.541.030,94	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.541.030,94	
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)	2.541.030,94	

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	790.785,81
01.01	SALARIO	546.098,60
01.01.01	FOLHA NORMAL	477.188,54
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	68.505,35
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	404,71
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	8.461,41
01.02.01	VALE TRANSPORTE	8.461,41
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	206.685,75
01.03.01	FGTS	49.917,30
01.03.02	IRRF	49.099,73
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.766,14
01.03.04	RESCISÕES	52.663,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.239,58
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	29.540,05
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	29.540,05
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	216.958,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	172,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	172,00
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	216.474,76
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	108.558,44
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	107.916,32
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	312,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	312,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	360.165,14
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.232,96
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	21.232,96
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	42.737,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.737,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	42.039,30
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.046,67
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.382,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.060,33

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.998,69
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.998,69
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
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	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.498,56
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.311,06
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	41.641,56
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.641,56
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	95.581,35

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	95.581,35
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	15.386,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.386,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.731,10
04.01	ISS	115,80
04.01.01	ISS	115,80
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.031,41
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.031,41
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.354,52
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.354,52
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.229,37
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.229,37
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	1.076,56
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	338,14
05.04.01	TELEFONIA FIXA	338,14
05.05	TELEFONIA CELULAR	738,42
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	738,42
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	3.244,99
06.01	TARIFAS	3.244,99
06.01.01	TARIFAS	3.244,99
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	92.674,37
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	56.781,77
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	56.781,77
07.99	OUTRAS	35.892,60
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	35.892,60
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		1.472.636,73

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 ENGENHO			março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7574-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2021 a 31/03/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.541.029,94
A3 - TOTAL			2.541.030,94
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)			2.541.030,94

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 ENGENHO		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.663.662,56
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		2.431,80
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		2.431,80
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.382.815,89
Despesas CUSTEIO		
Salários		585.493,33
Benefícios		912,20
Encargos e Contribuições		56.061,36
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		10.910,99
Provisões (13º + Férias)		139.883,13
Outras Despesas de Pessoal		29.540,05
Sub-Total (3)		822.801,06
Materiais de Consumo (4)		212.268,94
Serviços de Terceiros (5)		332.610,64
Serviços Públicos (6)		1.575,46
Tributárias/Financeiras (7)		2.113,93
Outras Despesas Operacionais (8)		97.236,55
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.468.606,58
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		2.096,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		2.096,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.470.702,58
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.751.549,25

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 ENGENHO											março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	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	
82220										Necessario na Unidade	Unidade	
82221			Não Houve Movimento								Necessario na Unidade	Unidade
Total					0				-			

(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 SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE MOVIMENTO				
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.

Durante o período, executamos a contratação dos colaboradores, listados abaixo:

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	2
Medico	9
Medico Clinico	1
Tecnico de Enfermagem	2

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 Engenho Novo.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		C/ UN. LANCADO AGNO /		Mês/ano: 03/2021 00:12:13			
Comp: 02/2021		Cr: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13063595		Seq: 1.01.000.10191999			
Doc	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	3,75	1.822,13	0004	IRRF	1	0	541,27
0003	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	54,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0	94,00	B				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0	94,00	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.822,13	B				
9011	AVANÇO	1	0	12,50	B				
9060	BASE FGTS (FGTS F 13º)	1	0	2.363,40	F				
9061	BASE INSS (INSS F 13º)	1	0	2.363,40	B				
9062	BASE FTS (FGTS F 13º)	1	0	2.363,40	F				
9017	FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,63	B				
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	541,27	Líquido		1.822,13
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		2.363,40
LQFIS Ant. Verde e Amarelo				0,00	base INSS - GUS	2.363,40	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - SFS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	base INSS AUTOM.	0,00	Base IRRF Fim		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.		2.363,40
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00			INSS SEGURANCA		0,00
Des. Base INSS Verde/Amar.				0,00			INSS DEDUÇÃO		0,00
Des. Base INSS 13º Ver.Am.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				2.363,40					
Base INSS 13º - envelope				0,00					
Proventos				2.363,40					
FGTS Dep.				133,07					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				133,07					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
LQFIS Resciclot (SAL-10)				0,00					
FGTS 13º Resciclot (SEFIP)				0,00					
LQFIS Menor Apr. (SAL-10)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				2.363,40					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				2.363,40					
Base FGTS 13º (SAL-10)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)				0,00					
Base FGTS Demitidos				0,00					
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					
Ativos				1	Debitados	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar				0	At. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias				0	At. An. Trabalho	0	Lic. Sem Vencim		0
Outros				0	Lic. Remanejada	0	C/ Dem. Inss		0
Funes				1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez				0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		GT UZA ENGENHO NOVO /				Emissão: 26/02/2021 08:12:13	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063995				Seq: 3.03.6004.13063995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	159	15.176,55	0003	INSS	2.039,41
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	22,57	0004	IRRF	562,38
0024	FERTAS INDENIZADAS	1	0	2.249,17	0006	VALE TRANSPORTE	328,85
0025	FERTAS PROPORCIONAIS	1	0	562,29	0011	INSS 130. SALARIO	42,17
0041	FERTAS NO MES	1	4	293,85	0030	IRRF FERIAS	58,72
0042	FERTAS NO PROXIMO MES	1	26	1.910,70	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	2.628,32
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	187,43	0098	INSS FERIAS	29,39
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42	3.148,84	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	6.905,82
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	374,86	0196	INSS FERIAS PROX MES	223,10
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	4	97,88	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	26	636,80	0792	DESC VT CARGA (NÃO UTILIZADO)	897,60
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	1.200,00			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	520,00			
0454	SALDO DE SALARIO	1	11	824,70			
0710	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	749,72			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	187,43			
0026	FGTS QUITACAO	1	8	317,89 R			
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	4.216,09 R			
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	44,98 R			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0	761,60 R			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	10.182,14 R			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	0	2.039,41 R			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	29,39 R			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	42,17 R			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	12	223,19 R			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	3	0	761,60 R			
0522	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	1	187,43 R			
0523	FERTAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	2.249,17 R			
0524	FERTAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2	374,86 R			
9010	LIQUIDO SALARIAL	6	0	13.929,33 R			
9011	BATEIG	6	0	600,00 R			
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	2.939,53 R			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	6	0	17.290,48 R			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	6	0	17.290,48 R			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	6	0	17.290,48 R			
9049	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	7	0	3.049,20 R			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	195,15 R			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7	0	216,27 R			

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		14.215,76	Liquido		13.929,33
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		17.723,25
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		21.264,02	Base IRRF 13º		982,29
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		562,29	Base IRRF Férias		2.939,53
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PGR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		10.115,18
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGUROS		2.110,97
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO		22,57
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope	21.264,02						
Base INSS 13º - Envelope	562,29						
Proventos	28.145,09						
FGTS Dep.	1.761,11						
FGTS 13º Dep.	44,98						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.383,23						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	21.264,02						
Base FGTS 13º	562,29						
Base FGTS (SEFIP)	17.290,48						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demitidos	3.973,54						
Base FGTS 13º Demitidos	562,29						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

Alívios	5	Demitidos			1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês	0
Fundo	7	Transf. no Mês			0	C/ Recor. Compl.	0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235					
VIVARIO		UPA ENGENHO NOVO /		Emissão: 26/02/2021 08:12:13					
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13063559		Seq: 1.01.2003.10191999					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	1	5,96	1.184,76	6003	INSS	1	0	149,56
0097	INSALUBRIDADE	1	0	43,76	0004	IRRF	1	0	326,61
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	500,56	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	40,15
0490	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	236,95					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	149,56 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	1.449,71 B					
9011	RATEIO	1	0	19,89 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	1	0	1.966,04 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	19,66 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		516,32	Liquido			1.449,71	
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS			Base IRRF			1.966,03	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		1.966,03	Base IRRF 13º			0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS			Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.			Base IRRF PIR			0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			Base Sal. Fam.			1.966,03	
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00				Num. Depend. IRRF			0,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS			149,57	
Det. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO			0,00	
Det. Base INSS 13º Ver./Amarelo	0,00				INSS COMPENSAÇÃO			0,00	
Base INSS - Envelope	1.966,03								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	1.966,03								
FGTS Dep.	157,28								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	157,28								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	1.966,03								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.966,03								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00								
Base FGTS Desativada	0,00								
Base FGTS 13º Desativada	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.28.235					
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		UPA ENGENHO NOVO /		Emissao: 26/02/2021 08:12:13					
		Centro Custo: 13063559		Seção: 3.03.6004.10933559					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	169	4718	428.361,46	0003	INSS	157	0	45.134,27
0005	SALARIO FAMILIA	1	2	97,24	0004	IRRF	85	0	47.964,52
0020	ARREDONDAMENTO	3	0	713,25	0006	VALE TRANSPORTE	67	0	4.773,23
0041	FÉRIAS NO MES	8	186	29.181,80	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	404,71
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	54	7.818,65	0030	IRRF FERIAS	6	0	6.384,62
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	186	9.727,27	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECEIO	8	0	38.996,42
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	8	54	2.606,23	0098	INSS FERIAS	8	0	3.485,84
0097	INSALUBRIDADE	166	0	62.572,02	0163	ATRASO	32	66,64	2.047,56
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	5.600,39	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	252	8.484,88
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0	450,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0	457,07
0215	ATESTADO MEDICO	5	7	1.319,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	12	0	3.453,39
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,50	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	2	0	56,70
0407	ADICIONAL NOTURNO	116	2608	10.134,29					
0410	AMILIO CRECHE	3	0	341,10					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0	6.230,83					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	3	1.500,00					
0523	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	6	6.000,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	1	3	3.600,00					
0545	DIFERENÇA PLANTAO DIFERENCIADO	2	0	800,00					
0747	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (HORA)	1	11,03	80,43					
0933	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	127	0	56.610,55					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	8	0	4.680,16 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	67	0	9.159,50 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	33	7.296,80 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	8	0	71.881,86 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	33	2.432,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	157	0	45.134,27 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0	3.485,84 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	49,5	467,07 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	4	30	92,71 B					
0209	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	00	92,71 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	67	0	9.159,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	169	0	472.245,29 B					
9011	RETENCO	175	0	17.500,00 B					
9014	Base de IRRF Ferias Envelope	8	0	49.333,55 B					
9529	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	6	6.000,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	3	3.600,00 B					
9560	BASE FGTS (FGFAS E 13º)	166	0	622.000,30 B					
9561	BASE INSS (FGFAS E 13º)	166	0	621.550,39 B					
9562	BASE PIS (FGFAS E 13º)	166	0	622.000,30 B					
9881	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	53	0	4.386,27 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	166	0	6.219,92 B					
9099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	4	599,77 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	161.653,22	Líquido	472.245,29	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Restorno INSS	10.532,45	Base IRRF	572.957,45	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS	621.550,30	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00	Base IRRF Férias	56.630,75	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	622.322,04	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF	41,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	48.713,82	
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUCAO	97,24	
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				621.550,30					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				633.898,51					
FGTS Dep.				49.760,03					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				49.760,03					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				622.000,30					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEFIP)				622.000,30					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Demitidos				0,00					
Base FGTS 13º Demitidos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00					
Ativos				157	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar				0	AF. Previdência	8	Aviso Prévio	0	
Férias				0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	2	
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Funes				175	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 ENGENHO NOVO** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS

FROGERA INSTALAÇÕES	SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	R\$ 400,00	R\$ 400,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	GERADORES	R\$1.575,00	R\$1.575,00
NET WAY	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 1.039,08	R\$ 1.039,08
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 3.572,00	R\$ 3.572,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.972,50	R\$ 3.972,50
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.810,00	R\$ 2.810,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.361,11	R\$ 13.361,11
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FROGERA INSTALAÇÕES	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar

- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de Veículos (CME)
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA:** Presta serviços de análises clínicas.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.187,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 42.305,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 727,25
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	POR DEMANDA	R\$ 49.030,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							mar/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	13/11/2017	31/10/2021	demanda	-		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2021	demanda	R\$ 2.862,83	Competência Fevereiro de 2021.	
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Fevereiro de 2021.	
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Fevereiro de 2021.	
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Fevereiro de 2021.	
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Competência Fevereiro de 2021.	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.361,11	R\$ 10.628,70	Competência Fevereiro de 2021.	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Fevereiro de 2021.	
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Fevereiro de 2021.	
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 41.641,56	Período de 16/02 a 31/03/2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de equipamentos	INTERQUALITY	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.810,00	R\$ 7.635,00	Competência Fevereiro de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 42.737,71	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 297,00	Competência Fevereiro de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Fevereiro de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	15/12/2017	15/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Fevereiro de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.828,53	Competência Fevereiro de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2020	ANUAL	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Competência Fevereiro de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Competência Fevereiro de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Competência Fevereiro de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 1.455,50	Competência Janeiro e Fevereiro.

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 580,00	Competência Janeiro e Fevereiro.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Competência Janeiro e Fevereiro.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Competência Fevereiro de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Competência Fevereiro de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.572,00	R\$ 3.405,90	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	04/01/2022	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.270,00	R\$ 3.270,00	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Fevereiro de 2021.
				R\$ 159.455,36	R\$ 260.056,06	
CONTRATOS RESCINDIDOS						
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	–	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	22/10/2020	1.039.67	–	
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	–	
<p>(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.</p> <p>(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.</p> <p>(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.</p>						

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da Sede da Contratada - Água e Esgoto	R\$ 934,13	27,69%	R\$ 258,66	Fórmula abaixo	Despesa de água e esgoto no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 934,13, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 258,66 (27,69%), UPA Ilha R\$ 193,64 (20,73%), UPA Irajá R\$ 242,16 (25,92%), UPA Maré R\$ 239,67 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Seguro	R\$ 8.460,22	3,93%	R\$ 332,53	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de com seguro nº apolice 100100000990 - Parc 03/08 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Folha de pagamento	R\$ 470.544,44	2,96%	R\$ 13.929,33		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2021. (B. Itaú)
Despesa da Sede da Contratada - Salário	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13		Despesas com verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,88	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,91 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,67 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,39 (3,65%), SAMU R\$ 8,55 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 77,16 (44,10%), Paraty R\$ 22,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,14 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale Alimentação	R\$ 2.277,00	100,00%	R\$ 2.277,00		Despesa de Vale alimentação dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - FGTS]	R\$ 51.143,26	2,70%	R\$ 1.383,24		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira Martins, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria e gestão tecnica em saúde	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62		Referente a despesa de consultoria e gestão tecnica em saúde, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Fórmula abaixo	Despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Fevereiro de 2021. Valor total: R\$ 14401,49, entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Apoio a gestão/supervisão das áreas meio	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Fórmula abaixo	Despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Fevereiro de 2021. Valor total: R\$ 20067,56, entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64		Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Aluguel	R\$ 2.458,21	27,69%	R\$ 680,67	Fórmula abaixo	Despesa de aluguel de imóvel na Rua da Cevada, 74 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS]	R\$ 346,35	54,59%	R\$ 189,07	Fórmula abaixo	Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres	R\$ 271,32	3,93%	R\$ 10,66	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres conforme contrato 35866 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Publicação em diário oficial.	R\$ 250,00	11,02%	R\$ 27,54	Fórmula abaixo	Despesa de publicação no diário oficial - avisos de licitação - pregão eletrônico nº 017/2020 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 250, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 27,54 (11,01%), UPA Ilha R\$ 20,61 (8,25%), UPA Irajá R\$ 25,78 (10,31%), UPA Maré R\$ 25,51 (10,21%), UPA Tijuca R\$ 27,54 (11,01%), UPA Copacabana R\$ 27,67 (11,07%), UPA Botafogo R\$ 27,54 (11,01%), UPA Jacarepagua R\$ 30,69 (12,27%), UPA Friburgo R\$ 25,62 (10,25%), Espaço Nova Geração R\$ 11,5 (4,60%).
Despesa da Sede da Contratada - lbros	R\$ 2.500,00	12,61%	R\$ 315,25	Fórmula abaixo	Despesa de IBROS no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 315,25 (12,61%), UPA Ilha R\$ 236,01 (9,44%), UPA Irajá R\$ 295,15 (11,81%), UPA Maré R\$ 292,11 (11,68%), Paraty R\$ 1034,22 (41,37%), Pinheiral R\$ 327,26 (13,09%).
Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,99	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 113885 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Janeiro de 2021. Valor Total: 871,98 R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 3176 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 37,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 480,36	3,93%	R\$ 18,88	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,36, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 18,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,68 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,49 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,97 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,65%), SAMU R\$ 23,48 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 211,82 (44,10%), Paraty R\$ 61,94 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,6 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - INSS	R\$ 50.704,98	4,12%	R\$ 2.088,40		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Elaine Cristina Lopes Rocha, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria em compliance e segurança humana.	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Manutenção preventiva e corretiva de elevadores.	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/12/2020 a 15/01/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Configuração e manutenção de programas de computadores.	R\$ 11.200,00	3,69%	R\$ 413,15	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Assessoria Juridica	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 6.083,14	3,93%	R\$ 239,10	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6083,14, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 239,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,85 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,47 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,32 (3,65%), SAMU R\$ 297,38 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2682,37 (44,10%), Paraty R\$ 784,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - PIS	R\$ 6.481,48	3,73%	R\$ 241,90	Fórmula abaixo	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Elaine Cristina Lopes Rocha, Lais Araujo Aguiar, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Rubem Cesar Fernandes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$ 50.225,16	2,24%	R\$ 1.125,43	Fórmula abaixo	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Elaine Cristina Lopes Rocha, Marcos Alexandre De Oliveira, Marcos Vinicios Cardoso Lopes, Rubem Cesar Fernandes, Sergio Luiz De Sousa, Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Consultoria especializada solução tecnológica	R\$	1.049,32	3,69%	R\$	38,71	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Férias	R\$	4.080,06	100,00%	R\$	4.080,06		Despesas de Férias colaborador da Sede no período de 15/03/2021 A 13/04/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$	3.122,72	3,93%	R\$	122,74	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 3122,72, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 122,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 91,89 (2,94%), UPA Irajá R\$ 114,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 113,73 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 122,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 123,35 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 122,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 136,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 114,12 (3,65%), SAMU R\$ 152,66 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1376,97 (44,10%), Paraty R\$ 402,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 127,42 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$	480,81	3,93%	R\$	18,90	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,81, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,99 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,06 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,57 (3,65%), SAMU R\$ 23,5 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 212,01 (44,10%), Paraty R\$ 62 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,62 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$	10.693,73	3,93%	R\$	420,32	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - licenciamento de uso solução Bionexo	R\$	1.900,00	6,00%	R\$	113,99	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 113885 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - prestação de serviços de gestão documental.	R\$	5.941,91	3,93%	R\$	233,55	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa em prestação de serviços de gestão documental no mês Fevereiro de 2021.. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,39 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$	6.087,80	3,93%	R\$	239,28	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa em telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021.. Valor Total: R\$ 6087,8, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 239,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 224,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,72 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,47 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,68 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,49 (3,65%), SAMU R\$ 297,61 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2684,42 (44,10%), Paraty R\$ 785 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,4 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Asos e avaliações complementares.	R\$	1.500,00	3,93%	R\$	58,96	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviços de Asos e avaliações complementares conforme contrato 268/2020 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 1500,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,96 (3,93%), UPA Ilha R\$ 44,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 55,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 54,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,96 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 59,25 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,96 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 65,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,82 (3,65%), SAMU R\$ 73,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 661,43 (44,10%), Paraty R\$ 193,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 61,2 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - prestação de serviços de gestão documental.	R\$	5.941,91	3,93%	R\$	233,55	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de gestão documental no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Cartório	R\$	9.508,70	3,93%	R\$	373,75	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartorarias (rec. Semelhança e autenticação) no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 9.508,70 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 373,75 (3,93%), UPA Ilha R\$ 279,8 (2,94%), UPA Irajá R\$ 349,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 346,3 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 373,75 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 375,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 373,75 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 416,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 347,51 (3,65%), SAMU R\$ 464,84 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4192,87 (44,10%), Paraty R\$ 1226,12 (12,89%), Pinheiral R\$ 387,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Processamento,Armacen.,Hospedagem De Dados E Congeneres	R\$	271,32	3,93%	R\$	10,66	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento,Armacen.,Hospedagem De Dados E Congeneres conforme contrato: Cont35866 no mês Fevereiro de 2021.. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - configuração e manutenção de programa de computadores no ERP	R\$	10.511,20	3,93%	R\$	413,15	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Prestação de serviços em configuração e manutenção de programa de computadores no ERP, conforme contrato 150/2018 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10.511,20 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 415,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Manutenção preventiva e corretica com peças para elavadores	R\$	4.000,00	3,93%	R\$	157,22	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Manutenção preventiva e corretica com peças para elavadores no mês no periodo de 16/01 a 15/02/2021. Valor Total: R\$ 4000,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - link de internet	R\$	871,98	3,93%	R\$	34,27	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: 871,98 R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 3176 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 37,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria especializada solução tecnológica	R\$	984,79	3,93%	R\$	38,71	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de consultoria especializada no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 984,79 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$	800,00	3,93%	R\$	31,44	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 800,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,44 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,54 (2,94%), UPA Irajá R\$ 29,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 29,14 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 31,44 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 31,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 31,44 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 35,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 29,24 (3,65%), SAMU R\$ 39,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 352,76 (44,10%), Paraty R\$ 103,16 (12,89%), Pinheiral R\$ 32,64 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,80	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa Parcela 8/10. Valor Total: R\$ 11061,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 434,8 (3,93%), UPA Ilha R\$ 325,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 407,06 (3,68%), UPA Maré R\$ 402,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 434,8 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 436,95 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 434,8 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 484,57 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 404,27 (3,65%), SAMU R\$ 540,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4877,76 (44,10%), Paraty R\$ 1426,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 451,36 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Água e Esgoto	R\$ 1.015,17	27,69%	R\$ 281,10	Fórmula abaixo	Despesa de Água e esgoto no mês Janeiro de 2021. Valor total R\$ 1015,17, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 281,1 (27,69%), UPA Ilha R\$ 210,44 (20,73%), UPA Irajá R\$ 263,17 (25,92%), UPA Maré R\$ 260,46 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços reprográficos	R\$ 2.500,00	3,93%	R\$ 98,26	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviços reprográficos em papel timbrado no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 98,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 73,56 (2,94%), UPA Irajá R\$ 92 (3,68%), UPA Maré R\$ 91,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 98,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 98,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 98,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 109,51 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 91,37 (3,65%), SAMU R\$ 122,21 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1102,38 (44,10%), Paraty R\$ 322,37 (12,89%), Pinheiral R\$ 102,01 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 160,06	3,93%	R\$ 6,29	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa na compra de Base para guarda Sol no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 129,80, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,58 (44,10%), Paraty R\$ 20,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços de internet	R\$ 696,21	3,93%	R\$ 27,36	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviços de internet no mês no período de 10/02 a 31/03/2022. Valor Total: R\$ 696,21, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 27,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,49 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 25,36 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 27,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 27,5 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 27,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 30,5 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 25,44 (3,65%), SAMU R\$ 34,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 306,99 (44,10%), Paraty R\$ 89,77 (12,89%), Pinheiral R\$ 28,41 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 127,95	3,93%	R\$ 5,03	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de Medidor digital pulso BPGP300 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 127,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 5,03 (3,93%), UPA Ilha R\$ 3,77 (2,94%), UPA Irajá R\$ 4,71 (3,68%), UPA Maré R\$ 4,66 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 5,03 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 5,05 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 5,03 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 5,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 4,68 (3,65%), SAMU R\$ 6,25 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 56,42 (44,10%), Paraty R\$ 16,5 (12,89%), Pinheiral R\$ 5,22 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços de manutenção	R\$ 160,00	3,93%	R\$ 6,29	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviço de revisão na fonte e troca da película microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 160,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,55 (44,10%), Paraty R\$ 20,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de manutenção	R\$ 213,90	3,93%	R\$ 8,41	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de cabo flexível Sil 750V 2.50 M c/100m. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 213,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,41 (3,93%), UPA Ilha R\$ 6,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 7,87 (3,68%), UPA Maré R\$ 7,79 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 8,41 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 8,45 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 8,41 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 9,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 7,82 (3,65%), SAMU R\$ 10,46 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 94,32 (44,10%), Paraty R\$ 27,58 (12,89%), Pinheiral R\$ 8,73 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$ 297,34	3,93%	R\$ 11,69	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 297,34, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,69 (3,93%), UPA Ilha R\$ 10,94 (2,94%), UPA Irajá R\$ 10,83 (3,68%), UPA Maré R\$ 11,69 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 11,75 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 11,69 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 13,03 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 10,87 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,54 (3,65%), SAMU R\$ 131,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 38,34 (44,10%), Paraty R\$ 12,13 (12,89%), Pinheiral R\$ 8,73 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Despesas Internacionais	R\$ 14.385,38	3,93%	R\$ 565,43	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Despesas internacionais no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14.385,38 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 565,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 423,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 529,36 (3,68%), UPA Maré R\$ 523,91 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 565,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 568,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 565,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 630,15 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 525,73 (3,65%), SAMU R\$ 703,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6343,25 (44,10%), Paraty R\$ 1854,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 586,97 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Despesas Internacionais	R\$ 14.622,24	3,93%	R\$ 574,74	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Despesas internacionais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14.622,24 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 574,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 430,27 (2,94%), UPA Irajá R\$ 538,08 (3,68%), UPA Maré R\$ 532,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 574,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 577,59 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 574,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 640,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 534,39 (3,65%), SAMU R\$ 714,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6447,69 (44,10%), Paraty R\$ 1885,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 596,63 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IOF	R\$ 1.850,68	3,93%	R\$ 72,73	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de repasse de Iof no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1850,68, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 54,46 (2,94%), UPA Irajá R\$ 68,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 67,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 72,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 73,1 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 72,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 81,07 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 67,64 (3,65%), SAMU R\$ 90,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 816,06 (44,10%), Paraty R\$ 238,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 75,51 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Suporte técnico em informática	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive intalação, conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 7.011,01, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Energia elétrica	R\$ 343,40	27,69%	R\$ 95,09	Fórmula abaixo	Despesa com Energia eletrica no mês Março de 2021. Valor total R\$ 343,40, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 95,09 (27,69%), UPA Ilha R\$ 71,19 (20,73%), UPA Irajá R\$ 89,02 (25,92%), UPA Maré R\$ 88,11 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Material de escritório	R\$ 573,30	3,93%	R\$ 22,53	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em compra de materiais de escritorio no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 573,30 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 22,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 16,87 (2,94%), UPA Irajá R\$ 21,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 20,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 22,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 22,65 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 22,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 25,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 20,95 (3,65%), SAMU R\$ 28,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 252,8 (44,10%), Paraty R\$ 73,93 (12,89%), Pinheiral R\$ 23,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em locação de multifuncionais e impressoras no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Material de consumo	R\$ 391,00	3,93%	R\$ 15,37	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de materiais de consumo no mês 44228. Valor Total: R\$ 391,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,37 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,51 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,39 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,24 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,37 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,37 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,13 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,29 (3,65%), SAMU R\$ 19,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,41 (44,10%), Paraty R\$ 50,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,95 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em locação de multifuncionais e impressoras no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$	183,74	3,93%	R\$	7,22	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Guia de IRRF sobre notas fiscais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 183,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,41 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,76 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,69 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,26 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 8,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,72 (3,65%), SAMU R\$ 8,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 81,02 (44,10%), Paraty R\$ 23,69 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,5 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - CSRF	R\$	390,70	3,93%	R\$	15,36	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Guia de CSRF sobre notas fiscais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 390,70 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,38 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,23 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,43 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,28 (3,65%), SAMU R\$ 19,1 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,28 (44,10%), Paraty R\$ 50,38 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,94 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Seguradora	R\$	8.460,22	3,93%	R\$	332,53	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de com seguro nº apolice 1001000000990 - Parc 04/08 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale transporte	R\$	9.854,40	5,05%	R\$	497,80	Fórmula abaixo	Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Sergio Santos Barreto Da Cruz e Taissa Dantas Sousa.) da sede da contratada paga, competência abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Locação de impressora Datacard	R\$	990,00	3,93%	R\$	38,91	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviço de locação de impressora Datacard no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 990,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Material de limpeza.	R\$	377,16	3,93%	R\$	14,82	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$377,16 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,1 (2,94%), UPA Irajá R\$ 13,88 (3,68%), UPA Maré R\$ 13,74 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 14,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 14,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 14,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 16,52 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 13,78 (3,65%), SAMU R\$ 18,44 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 166,31 (44,10%), Paraty R\$ 48,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Locação de impressora Datacard	R\$	990,00	3,93%	R\$	38,91	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviço de locação de impressora Datacard no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 990,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Material de consumo.	R\$	1.690,00	3,93%	R\$	66,43	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de Papel A4 no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 1690,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 66,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 49,73 (2,94%), UPA Irajá R\$ 62,19 (3,68%), UPA Maré R\$ 61,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 66,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 66,76 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 66,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 74,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 61,76 (3,65%), SAMU R\$ 82,62 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 745,21 (44,10%), Paraty R\$ 217,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 68,96 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Auditoria interna	R\$	37.540,00	3,93%	R\$	1.475,33	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37.540,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1104,64 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1381,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 1367,19 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1482,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1644,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1371,95 (3,65%), SAMU R\$ 1835,17 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 16553,3 (44,10%), Paraty R\$ 4840,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 1531,74 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

TOTAL	R\$	1.018.785,69	5,57%	R\$ 56.781,57	.	.
-------	-----	--------------	-------	---------------	---	---

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

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

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

B) Fórmula 02: $C = \frac{RC \cdot VSC}{VSC}$

C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jherlyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h27

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.738.984,42	1.738.984,42

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007574-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	488.661,12		488.662,12
	TED D CC HBANK*	6356351		-258,66	488.403,46
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6537484		-332,53	488.070,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6782657		-470.544,44	17.526,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6787646		-15.630,18	1.896,31
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6855654		-1.822,13	74,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6914480		-6,88	67,30
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6356351		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6537484		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6782657		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6787646		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6855654		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6914480		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	167.963,27		167.964,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	93		-2.277,00	165.687,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	94		-28,35	165.658,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	95		-1.821,60	163.837,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-4.572,28	159.265,04
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-3,90	159.261,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-181,26	159.079,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.143,26	107.936,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-115,80	107.820,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-107.494,38	326,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-74,99	251,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-62,98	188,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-187,47	1,00
03/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.642,15		2.643,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513	1.821,60		4.464,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES D	1698557		-8,11	4.456,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016		-1.862,85	2.593,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814032		-2.592,79	1,00
04/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	51.557,20		51.558,20
	RECEBIMENTO TED D REMET. VIVA RIO	3772986	14.910,53		66.468,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-76,32	66.392,41
	TED D CC HBANK*	3287418		-1.965,28	64.427,13
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3711136		-15.010,12	49.417,01
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-49.393,91	23,10
	DOC/TED INTERNET	3287418		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3711136		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	1.306,66		1.307,66
	TED D CC HBANK*	5520443		-235,83	1.071,83
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h27

Folha 3/6

	TED INTERNET	2019158		-11,05	372,29
	DOC/TED INTERNET	2035583		-11,05	361,24
	TED INTERNET	2322507		-11,05	350,19
	DOC/TED INTERNET	2336178		-11,05	339,14
	TED INTERNET	5960000		-338,14	1,00
10/03/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-338,14	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	4.171,56		4.172,56
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814103	4.080,06		8.252,62
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814427	36.518,70		44.771,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3539380		-38,71	44.732,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3617284		-4.080,06	40.652,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3680486		-36.518,70	4.133,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3780502		-122,74	4.011,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3829341		-18,90	3.992,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3868375		-3.493,54	498,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3943878		-420,32	78,35
	DOC/TED INTERNET	3539380		-11,05	67,30
	TED INTERNET	3617284		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	3680486		-11,05	45,20
	TED INTERNET	3780502		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	3829341		-11,05	23,10
	TED INTERNET	3868375		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	3943878		-11,05	1,00
11/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	122.914,70		122.915,70
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-3.320,40	119.595,30
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-5,85	119.589,45
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-124,02	119.465,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5518779		-113,99	119.351,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5542487		-233,55	119.117,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5607778		-70,03	119.047,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5610084		-189,18	118.858,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5648398		-945,23	117.913,45
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5660901		-149,56	117.763,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5680616		-239,28	117.524,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-111.947,76	5.576,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA LUCIANA DIAS PAES D	1698481		-396,60	5.180,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-5.101,90	78,35
	DOC/TED INTERNET	5518779		-11,05	67,30
	TED INTERNET	5542487		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	5607778		-11,05	45,20
	TED INTERNET	5610084		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	5648398		-11,05	23,10
	TED INTERNET	5660901		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	5680616		-11,05	1,00
12/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6769217	399.647,97		399.648,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6769572	980.736,12		1.380.385,09



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h27

Folha 4/6

	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814103	13.548,07		1.393.933,16
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-1.379.663,97	14.269,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7122521		-58,96	14.210,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7135063		-233,55	13.976,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7150345		-373,75	13.602,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7292480		-10,66	13.592,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201413		-13.548,07	44,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7122521		-11,05	33,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7135063		-11,05	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7150345		-11,05	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7292480		-11,05	0,00
15/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	19.614,51		19.614,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	96		-8.011,90	11.602,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	97		-392,81	11.209,80
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-1.828,53	9.381,27
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	9.379,32
	TARIFA BANCARIA	300002		-4,40	9.374,92
	EXCED TRANSFER VIA NET	81415		-28,62	9.346,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	9.346,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9398862		-413,15	8.933,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9428967		-157,22	8.775,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-8.752,83	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9398862		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9428967		-11,05	1,00
16/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	30.792,01		30.793,01
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814332	68.505,35		99.298,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	98		-29.540,05	69.758,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2290933		-34,27	69.724,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2305983		-38,71	69.685,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2361556		-68.505,35	1.179,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2406593		-31,44	1.148,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2458006		-46,71	1.101,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2481795		-434,80	667,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814886		-281,10	385,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2290933		-11,05	374,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2305983		-11,05	363,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2361556		-11,05	352,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2406593		-11,05	341,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2458006		-11,05	330,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2481795		-11,05	319,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963537		-73,42	246,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963568		-61,66	184,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963906		-183,55	1,00
17/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	98.356,37		98.357,37
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814855	2.316,64		100.674,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-290,00	100.384,01
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	100.382,06



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h27

Folha 5/6

	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-76,32	100.305,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3604691		-98,26	100.207,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3653276		-1.277,97	98.929,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3716080		-2.186,95	96.742,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3776635		-275,57	96.466,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3824919		-6.131,46	90.335,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3826824		-17.933,71	72.401,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4018546		-1.678,20	70.723,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201530		-129,69	70.593,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.229,37	69.364,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.031,41	65.333,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-65.159,71	173,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814981		-95,09	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3604691		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3653276		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716080		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3776635		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3824919		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3826824		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4018546		-11,05	1,00
18/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	27.963,35		27.964,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-9,54	27.954,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4893375		-22,53	27.932,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4908885		-238,82	27.693,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4933959		-15,37	27.678,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4949383		-238,82	27.439,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4979231		-7,22	27.432,05
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4996794		-15,36	27.416,69
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5082732		-332,53	27.084,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5102931		-497,80	26.586,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-24.142,44	2.443,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814096		-1.678,47	765,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814723		-676,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893375		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908885		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4933959		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4949383		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4979231		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4996794		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082732		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5102931		-11,05	1,00
19/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7574	2.522,77		2.523,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627	467,25		2.991,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	99		-28,35	2.962,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-1.590,00	1.372,67



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007574-4	1.738.984,42	1.738.984,42

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007574-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1.690.474,16
01/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-488.661,12	1.201.813,04
02/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-167.963,27	1.033.849,77
03/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.642,15	1.031.207,62
04/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-51.557,20	979.650,42
05/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.306,66	978.343,76
08/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-140.180,31	838.163,45
09/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-162.718,51	675.444,94
10/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-4.171,56	671.273,38
11/03/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	80,07		671.353,45
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1101159	1.133,90		672.487,35
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1134356		-255,12	672.232,23
	ESTORNO DE RENDIMENTOS *				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-355,89	671.876,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-122.914,70	548.961,64
12/03/2021	TRANSF ENTRE CONTAS	814	1.379.663,97		1.928.625,61
15/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-19.614,51	1.909.011,10
16/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-30.792,01	1.878.219,09
17/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-98.356,37	1.779.862,72
18/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-27.963,35	1.751.899,37
19/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.522,77	1.749.376,60
22/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-346,84	1.749.029,76
23/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-1.486,58	1.747.543,18
24/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-2.227,72	1.745.315,46
29/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7574		-6.332,04	1.738.983,42
Total			1.380.877,94	-1.332.368,68	1.738.983,42

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h51

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001706-8	802.316,62	802.316,62

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001706-8 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2021	SALDO ANTERIOR				926.013,23
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	493,23		926.506,46
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2801159	580,02		927.086,48
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178548		-110,97	926.975,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878549		-130,50	926.845,01
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
10/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814103		-4.080,06	922.764,95
	VIVA RIO				
	TRANSF CP PARA CC PJ	814427		-36.518,70	886.246,25
	VIVA RIO				
12/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814103		-13.548,07	872.698,18
	VIVA RIO				
16/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814332		-68.505,35	804.192,83
	VIVA RIO				
17/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814855		-2.316,64	801.876,19
	VIVA RIO				
24/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814571		-279,59	801.596,60
	VIVA RIO				
29/03/2021	RENDIMENTOS	2801159	580,54		802.177,14
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2889066		-130,62	802.046,52
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.653,79	-125.620,50	802.046,52

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	RENDIMENTOS	101159	348,51		348,51
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	113950		-78,41	270,10
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			348,51	-78,41	270,10

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1771395-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 31732610/2020
Expedição: 01/12/2020, às 14:42:39
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7740797755 Órgão: F/SUBTF/CIS-1 Controle: 73136/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 15 de DEZEMBRO de 2020. HORA:09:55</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão <i>deverá</i> ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



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

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 16/03/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 17/03/2021, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **14711102** e o código CRC **E0512C59**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 1BC9CC3M99</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 01 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 11/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021032300413933878360

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

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



10 Balancete

R:76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RJS1000

05/04/21 15:12:23

Pág.- 1

Per.: 3 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.913.290,60	4.383.629,06	4.440.690,59-	22.856.229,07
11	ATIVO CIRCULANTE	22.913.290,60	4.383.629,06	4.440.690,59-	22.856.229,07
1101	DISPONÍVEL	2.616.488,39	4.238.456,64	4.313.914,09-	2.541.030,94
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.855.386,98	2.855.386,98-	1,00
13063559.110102.209	Bradesco 7574-4	1,00	2.855.386,98	2.855.386,98-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.616.487,39	1.383.069,66	1.458.527,11-	2.541.029,94
13063559.110103.273	Bradesco 1001706-8 Poupança	926.013,23	2.121,04	126.087,75-	802.046,52
13063559.110103.278	Bradesco 7574-4 Poupança	1.690.474,16	1.380.948,62	1.332.439,36-	1.738.983,42
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.254.377,28			20.254.377,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.254.377,28			20.254.377,28
13063559.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.760.768,18			2.760.768,18
13063559.110201.014	Subvenção a Receber	17.493.609,10			17.493.609,10
1103	OUTROS CRÉDITOS	42.424,93	145.172,42	126.776,50-	60.820,85
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	42.424,93	145.172,42	126.776,50-	60.820,85
13063559.110306.003	Adiantamento Salários	4.332,95-			4.332,95-
13063559.110306.004	Antecipações 13º Salário	298.827,50			298.827,50
13063559.110306.005	Antecipações de Férias	252.069,62-	145.172,42	126.776,50-	233.673,70-
2	PASSIVO	39.237.882,74	2.712.496,28	2.721.128,26-	39.246.514,72-
21	CIRCULANTE	39.234.521,23-	2.228.889,73	2.237.521,71-	39.243.153,21-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		80.683,31	80.683,31-	
210201	CONTAS A PAGAR		80.683,31	80.683,31-	
13063559.210201.001	Fornecedores no Brasil		80.683,31	80.683,31-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	300.279,88	1.349.451,86	1.292.003,51-	357.728,23
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	300.279,88	1.349.451,86	1.292.003,51-	357.728,23
13063559.210301.001	Salários a Pagar	392.452,22-	975.621,08	971.648,30-	388.479,44
13063559.210301.002	INSS a recolher	23.376,49-	101.610,79	101.243,27-	23.008,97-
13063559.210301.003	FGTS a recolher	385.276,89	65.297,06	13.807,45-	436.766,50
13063559.210301.005	IRRF a recolher	126.975,58	100.450,32	111.472,40-	115.953,50
13063559.210301.007	PI S/foha a recolher	48.510,17	12.962,96	6.481,48-	54.991,65
13063559.210301.008	Rescisões a pagar	46.439,01	77.970,48	77.970,48-	46.439,01
13063559.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.758,85	809,42	824,21-	1.744,06



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 15:12:23
Pág.- 2
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.210301.010	13º Salário a Pagar	738,11			738,11
13063559.210301.015	Vale transporte	76.993,78	8.959,21	5.062,38-	80.890,61
13063559.210301.016	Vale refeição - alimentação	28.570,48	2.277,00		30.847,48
13063559.210301.019	Empréstimo Funcionário	845,72	3.493,54	3.493,54-	845,72
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	166.717,52	685.368,18	671.224,15-	180.861,55
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	166.717,52	685.368,18	671.224,15-	180.861,55
13063559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	162.606,38-	512.155,59	499.314,78-	149.765,57-
13063559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	266.479,35	128.552,08	125.819,84-	269.211,59
13063559.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.828,88-	1.229,37	1.160,00-	1.759,51-
13063559.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.202,04	11.910,30	12.494,87-	8.617,47
13063559.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.354,52-	2.354,52	2.233,58-	2.233,58-
13063559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	61.857,32	25.019,11	26.280,91-	60.595,52
13063559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	4.031,41-	4.031,41	3.804,37-	3.804,37-
13063559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		115,80	115,80-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	38.886.402,12-			38.886.402,12-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	38.886.402,12-			38.886.402,12-
13063559.210801.002	Contratos	17.493.609,10-			17.493.609,10-
13063559.210801.010	Subvenção a Realizar	21.392.793,02-			21.392.793,02-
2109	PROVISÕES	815.116,51-	113.386,38	193.610,74-	895.340,87-
210901	PROVISÕES	815.116,51-	113.386,38	193.610,74-	895.340,87-
13063559.210901.001	Provisão de 13º Salário	105.224,92-	4.259,83	59.942,72-	160.907,81-
13063559.210901.002	Provisão de Férias	46.500,29-	92.895,25	79.940,41-	33.545,45-
13063559.210901.011	Provisão Trabalhista	140.070,81-	16.231,30	11.344,01-	135.183,52-
13063559.210901.020	Provisão PIS	18.829,56-		1.525,00-	20.354,56-
13063559.210901.030	Provisão FGTS	504.490,93-		40.858,60-	545.349,53-
23	TRANSFERENCIA	276,51-	483.606,55	483.606,55-	276,51-
2301	TRANSFERENCIA	276,51-	483.606,55	483.606,55-	276,51-
230101	TRANSFERENCIA	276,51-	483.606,55	483.606,55-	276,51-
13063559.230101.001	Conta Transitória	276,51-	483.606,55	483.606,55-	276,51-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.085,00-			3.085,00-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 15:12:23
Pág.- 3
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		3.085,00-			
	Transação Interfiliais	3.085,00-			3.085,00-
3	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
31	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
3101	RECEITAS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
31063559.310101.002	Atividades de Saúde	1.380.384,09-		1.380.384,09-	2.760.768,18-
4	CUSTOS	3.044.046,65	1.491.224,97	22.954,19-	4.512.317,43
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	3.045.007,15	1.488.581,63	19.992,98-	4.513.595,80
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	3.045.007,15	1.488.581,63	19.992,98-	4.513.595,80
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.649.499,33	842.732,38	19.931,32-	2.472.300,39
13063559.410102.001	Salários e Ordenados	852.784,03	436.878,72	19.352,50-	1.270.310,25
13063559.410102.003	Aviso Prévio	21.675,08	11.344,01		33.019,09
13063559.410102.004	Adicional Noturno	28.738,16	18.331,42		47.069,58
13063559.410102.005	Gratificações	131.912,33	59.984,18		191.896,51
13063559.410102.006	Indenizações			433,02-	433,02-
13063559.410102.007	Ajuda de Custo	682,20	568,50		1.250,70
13063559.410102.009	13º Salário	114.532,86	59.942,72		174.475,58
13063559.410102.010	Férias	152.837,49	79.940,41		232.777,90
13063559.410102.011	FGTS	26.224,15	13.677,76		39.901,91
13063559.410102.012	PIS	,10			,10
13063559.410102.013	Vale Transporte	897,60-	464,00	145,80-	579,40-
13063559.410102.014	Vale Refeição		594,00		594,00
13063559.410102.020	Acordos Judiciais	88.173,19	29.540,05		117.713,24
13063559.410102.022	Hora Extra	29.000,00	28.900,00		57.900,00
13063559.410102.024	Insalubridade	122.854,80	60.183,01		183.037,81
13063559.410102.031	Provisão FGTS	78.068,71	40.858,60		118.927,31
13063559.410102.032	Provisão PIS	2.913,83	1.525,00		4.438,83
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	735.993,86	332.610,64		1.068.604,50
13063559.410104.001	Serviços Prestados - PF	189.380,75	82.658,56		272.039,31
13063559.410104.002	Serviços Prestados - PJ	31.611,22	10.445,80		42.057,02
13063559.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	79.228,73	41.641,56		120.870,29



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 15:12:23
Pág.- 4
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13063559.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	100.986,93	47.197,92		148.184,85
13063559.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.900,00			28.900,00
13063559.410104.013	PJ - Lavanderia	4.783,32	2.800,00		7.583,32
13063559.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.270,00			3.270,00
13063559.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.635,00	7.635,00		15.270,00
13063559.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	40.972,50	20.486,25		61.458,75
13063559.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	27.732,28	27.732,28		55.464,56
13063559.410104.021	PJ - Manut. Predial	35.640,00			35.640,00
13063559.410104.022	PJ - Motoboy	2.395,00	1.197,50		3.592,50
13063559.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	580,00	290,00		870,00
13063559.410104.024	PJ - Portaria	62.468,16	31.234,08		93.702,24
13063559.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13063559.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	70.340,32	35.170,16		105.510,48
13063559.410104.033	PJ - Raio - X	8.104,00	3.572,00		11.676,00
13063559.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	6.016,25	2.862,83		8.879,08
13063559.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.692,00	2.058,00		6.750,00
13063559.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	599.335,87	212.268,94		811.604,81
13063559.410105.001	Material Médico Hospitalar	308.434,86	90.583,39		399.018,25
13063559.410105.002	Medicamentos	262.711,46	117.426,55		380.138,01
13063559.410105.005	Material de Informática	558,00			558,00
13063559.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.458,45	338,00		2.796,45
13063559.410105.007	Material de Escritório	22.989,50			22.989,50
13063559.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	1.245,60	3.921,00		5.166,60
13063559.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	1.463,00	2.096,00		3.559,00
13063559.410107.002	Equip. de Informática	1.463,00			1.463,00
13063559.410107.007	Máquinas e Equipamentos		2.096,00		2.096,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.213,24	1.637,12	61,66-	4.788,70
13063559.410108.002	Telefone	1.469,28	765,14	61,66-	2.172,76
13063559.410108.003	Internet	1.743,96	871,98		2.615,94
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		19.187,53		46.500,98



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 15:12:23

Pág.- 5

Per.: 3 de 2021

Nível de Det. 7

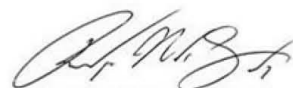
Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		27.313,45			
13063559.410109.001	Aluguéis	1.003,51	1.361,34		2.364,85
13063559.410109.002	Manutenção e Reparos	25.637,50	17.450,00		43.087,50
13063559.410109.003	Água e Esgoto	441,76	281,10		722,86
13063559.410109.004	Energia elétrica	230,68	95,09		325,77
410110	INSUMOS GERAIS	28.188,40	78.049,02		106.237,42
13063559.410110.008	Locações de Equipamento	28.188,40	78.049,02		106.237,42
43	DESPESAS OPERACIONAIS	960,50-	2.643,34	2.961,21-	1.278,37-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	960,50-	2.643,34	2.961,21-	1.278,37-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.913,91	2.287,45	173,52-	6.027,84
13063559.432001.004	Despesas bancárias	2.817,21	1.660,24	93,45-	4.384,00
13063559.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.096,70	627,21	80,07-	1.643,84
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	4.874,41-	355,89	2.787,69-	7.306,21-
13063559.432002.002	Receitas de operações	4.874,41-	355,89	2.787,69-	7.306,21-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	02076761	13069599.110102.102	88 4 8375-6					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02076761	13069599.110102.102	88 4 8375-6					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20369,13	17,99	-1758,78	0,00
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21030620	354504			SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	Dep'de% Banc.				RECUP DESP FATOR CEDAE		0,00	0,00	-29,866	-29,766
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	Dep'de% Banc.				RECUP DESP FATOR SEGUROS		0,00	0,00	-332,53	-501,19
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	Dep'de% Banc.				RECUP DESP PAGS SALARIO		0,00	0,00	-47044,44	-47114,63
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	Dep'de% Banc.				RECUP DESP PAGS SALARIO RUBEM		0,00	0,00	-15630,18	-48676,81
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	Dep'de% Banc.				RECUP DESP PAGS SALARIO RUBEM		0,00	0,00	-1822,13	-48868,94
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	Dep'de% Banc.				RECUP DESP TELEFAR		0,00	0,00	-6,88	-48875,82
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	Dep'de% Banc.				TARIFA		0,00	0,00	-66,90	-48866,12
01/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	Dep'de% Banc.				TRANSF POUPANÁTA		48866,12	0,00	0,00	1,00
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001431	354997			FOTIS - FIDU GABARITA POR TEMPO		0,00	0,00	-5114,326	-5114,26
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001432	354949			VIVO5A		0,00	0,00	-62,98	-5126,34
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001439	354049			VIVO5A		0,00	0,00	-74,99	-5128,29
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001434	354049			VIVO5A		0,00	0,00	-187,47	-5146,70
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001436	354292			RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	0,00	-28,35	-51496,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001444	354374			SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	0,00	-2277,00	-3377,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001524	354839			SOCEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	0,00	-1821,60	-5599,45
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169795	354018			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-11626,00	-6720,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169795	354018			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-2625,00	-6985,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169797	354018			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-1412,20	-7125,08
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169798	354018			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-390,00	-7187,08
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169799	354018			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-870,00	-7287,08
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169780	354018			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-396,00	-7383,08
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169781	354018			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	0,00	-712,80	-7866,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169782	354018			DMV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	0,00	-220,00	-7786,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169783	354018			DMV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	0,00	-225,00	-7401,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169784	354018			MELEBENSHI COMERCIO E SERVIC D		0,00	0,00	-370,00	-7481,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169785	354018			SH CONSULTORA OUPACIONAL LT		0,00	0,00	-575,50	-7435,715
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169786	354018			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	0,00	-13591,50	-8884,85
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169787	354018			SCULLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	0,00	-290,00	-8898,05
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169788	354018			TECNOLOGIA SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	0,00	-4262,28	-9320,399
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169930	354303			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-1713,84	-9493,77
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169931	354303			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	0,00	-151,00	-9485,77
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169932	354303			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-43746,22	-136791,99
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169933	354303			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	0,00	-11720,00	-150465,99
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169934	354303			V H PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	0,00	-14,60	-150005,99
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169937	354456			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	0,00	-6426,62	-157032,61
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00169938	354456			DOT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	0,00	-10628,70	-167661,31
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21039776	355012			Dep'de% Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-3,99	-167665,21
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21039777	355012			Dep'de% Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-181,26	-167846,47
02/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21039778	355012			Dep'de% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	167846,27	0,00	0,00	116,80
03/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001426	354595			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	-8,11	108,69
03/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PN-0000-00001445	354472			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	0,00	-115,80	-7,11
03/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21039789	355012			Dep'de% Banc.	RECUP DESP ELIBRECCADIO	0,00	0,00	-1862,85	-1869,96
03/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21039790	355012			Dep'de% Banc.	RECUP DESP BAMBUI	0,00	0,00	-2592,79	-4462,75
03/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21039791	355012			Dep'de% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	2682,15	0,00	0,00	-1820,60
03/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038004	354912			ACERTO		1824,00	0,00	1,00	0,00
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00164112	354580			INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT		0,00	0,00	-3150,00	-3149,00
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00164132	354580			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	0,00	-174931,12	-20648,12
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00164139	354582			TEA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	0,00	-48975,50	-2865,62
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00164134	354582			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	0,00	-4686,64	-9322,26
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00164136	354582			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	0,00	-3405,30	-3662,16
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00164162	354614			BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		0,00	0,00	-1575,00	-3900,16
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00164163	354614			ESTRIBLEX IND. COM SERV LIO		0,00	0,00	-3902,25	-4120,41
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	PT-0000-00164178	354696			FRIOGERA INSTALATÓRIAS E SERVIÇO		0,00	0,00	-76875,00	-43992,91
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038008	355012			Dep'de% Banc.	RECUP DESP GUIMARÃES LABANCA	0,00	0,00	-1968,28	-5108,619
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038009	355012			Dep'de% Banc.	ACERTO RPA DIA 12/02	0,00	0,00	-1501,012	-6609,631
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038010	355012			Dep'de% Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-76,92	-6686,553
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038011	355012			Dep'de% Banc.	TARIFA	0,00	0,00	-2,210	-6666,773
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038012	355012			Dep'de% Banc.	TRANSF POUPANÁTA	51557,20	0,00	0,00	-14909,59
04/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21004464	355982			DEV TRANSF IND		149105,99	0,00	1,00	0,00
05/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038036	355012			Dep'de% Banc.	RECUP DESP CAROPRESE	0,00	0,00	-680,67	-673,67
05/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038036	355012			Dep'de% Banc.	RECUP DESP CARINA	0,00	0,00	-295,83	-915,50
05/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038037	355012			Dep'de% Banc.	RECUP DESP FGTS	0,00	0,00	-94,63	-1261,45
05/03/2021	02091970	13069599.110102.209	Bradeico 7574.4	RC-0000-21038038	355012</								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005221	356616	DepA's: Banc.	TRANSF	0,00	-290,00	-1847,35
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005222	356616	DepA's: Banc.	TRANSF INDEVIDA	0,00	-467,25	-2314,60
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005223	356616	DepA's: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-38,91	-235,31
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005224	356616	DepA's: Banc.	RECUP DESP DR.COMERCIO	0,00	-14,82	-2368,39
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005225	356616	DepA's: Banc.	RECUP DESP KAIQUE	0,00	-38,91	-2407,24
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005226	356616	DepA's: Banc.	RECUP DESP VHM PAPELARIA	0,00	-66,43	-2473,67
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005227	356616	DepA's: Banc.	RECUP TARIFA	0,00	-467,25	-2940,92
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005228	356616	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-2985,12
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005229	356616	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	2522,77	0,00	-462,35
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005230	356616	TRANSF		467,25	0,00	4,30
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005278	356616	TRANSF INDEVIDA		467,25	0,00	472,15
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21006001	357542	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-3,30	468,25
19/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	JE-10000-21006002	357543	TRANSF INDEVIDA		0,00	-467,25	1,00
22/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005279	356643	DepA's: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-35,79	-334,79
22/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005280	356643	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-345,84
22/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005281	356643	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	94,68	0,00	1,00
23/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005383	356714	DepA's: Banc.	RECUP DESP AUDISA	0,00	-1475,53	-1474,53
23/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005384	356714	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1485,58
23/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005385	356714	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	1486,58	0,00	1,00
24/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005386	356798	DepA's: Banc.	RECUP DESP RESCISÃO	0,00	-279,59	-278,59
24/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005387	356798	DepA's: Banc.	RECUP DESP CMCS DRAKER	0,00	-221,66	-2495,26
24/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005388	356798	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-2506,31
24/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005389	356798	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	2227,72	0,00	-278,59
24/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	PT-00000-00165292	357089	TRANSF		279,59	0,00	1,00
29/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005700	357178	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-632,25	-632,50
29/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005701	357178	DepA's: Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-6391,04
29/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4	RC-00000-21005701	357178	DepA's: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	6392,04	0,00	1,00
31/03/2021	02091970	1306559.110102.209	Bradesco 7574.4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	285386,98	-285386,98
01/03/2021	02073044	1306559.110103.178	Bradesco 53925 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02073044	1306559.110103.178	Bradesco 53925 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02079075	1306559.110103.209	Bb 43379-0 AplicaçãoÁsÁo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02079075	1306559.110103.209	Bb 43379-0 AplicaçãoÁsÁo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02079126	1306559.110103.260	Bradesco 1001594.4 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02079126	1306559.110103.260	Bradesco 1001594.4 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		92601,823	0,00	0,00
01/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004844	356257	DepA's: Banc.	RENDIMENTOS	493,23	0,00	92606,046
01/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004845	356257	DepA's: Banc.	RENDIMENTOS	580,02	0,00	92708,648
01/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004846	356257	DepA's: Banc.	IR	0,00	-110,37	92698,251
01/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004847	356257	DepA's: Banc.	IR	0,00	-130,50	92685,01
10/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004372	355968	DepA's: Banc.	TRANSF	0,00	-4080,06	922764,35
10/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004373	355968	DepA's: Banc.	TRANSF	0,00	-365,1870	88624,625
12/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004650	356148	DepA's: Banc.	TRANSF	0,00	-13548,07	872698,18
16/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004774	356200	DepA's: Banc.	TRANSF	0,00	-6850,35	804192,83
17/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21004922	356371	DepA's: Banc.	TRANSF	0,00	-231,664	801876,19
19/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21005230	356616	DepA's: Banc.	TRANSF	0,00	-467,25	801408,94
19/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	JE-10000-21006002	357543	TRANSF INDEVIDA		467,25	0,00	801876,19
24/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21005583	356798	DepA's: Banc.	TRANSF	0,00	-279,59	801596,60
29/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21005520	357304	DepA's: Banc.	RENDIMENTOS	580,04	0,00	802177,14
29/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa	RC-00000-21005821	357304	DepA's: Banc.	IR	0,00	-130,62	802046,52
31/03/2021	02092070	1306559.110103.273	Bradesco 1001706-8 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		92601,823	2121,04	-124087,75
01/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1690474,16	0,00	0,00
01/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21003627	354504	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-488661,12	120181,804
02/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21003778	355012	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-167963,27	1033849,77
03/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21003791	355012	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-264,215	1031207,62
04/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21003812	355012	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-5159,720	979650,42
05/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21003840	355012	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-1306,66	978343,76
08/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004120	355900	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-1401,80	636153,45
09/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004316	355968	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-16271,851	675444,94
10/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004371	355968	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-41715,6	617273,38
11/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004412	355968	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-122914,70	54836,68
11/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004827	356257	DepA's: Banc.	ESTORNO IR	80,07	0,00	548498,75
11/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004828	356257	DepA's: Banc.	RENDIMENTOS	1133,90	0,00	549572,05
11/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004829	356257	DepA's: Banc.	IR	0,00	-255,12	549317,53
11/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004830	356257	DepA's: Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	0,00	-35,89	548961,64
12/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004649	356148	TRANSF		1379663,97	0,00	1928625,61
12/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004831	356257	DepA's: Banc.		70,68	0,00	1928696,29
12/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21005391	357304	DepA's: Banc.		0,00	-70,68	1928625,61
15/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004732	356200	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-19614,51	180911,10
16/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004773	356200	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-90792,01	187621,09
17/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21004921	356371	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-9836,37	1779862,72
18/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21005041	356482	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-27963,35	1751899,37
19/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21005229	356616	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-252,77	1749376,60
22/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21005281	356643	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-346,84	1749029,76
23/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21005385	356714	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-14865,8	1747543,18
24/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21005386	356798	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-2227,72	1745315,46
29/03/2021	02103988	1306559.110103.278	Bradesco 7574.4 PoupanÁsa	RC-00000-21005701	357178	TRANSF POUPANÁTA		0,00	-6392,04	1738963,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

10/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21344623	355310	3388000	Contrap. por Doc. PV 21344623	75,00	0,00	-179894,09
10/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21345978	355340	3167000	Contrap. por Doc. PV 21345978	0,00	-119750,00	-181091,59
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164545	355138		Contrap. por Doc. PT 164545	0,00	-1338,95	-1338,95
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164545	355138		Contrap. por Doc. PT 164545	20486,25	0,00	-162341,29
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164588	355153		Contrap. por Doc. PT 164588	7635,00	0,00	-154906,29
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164589	355153		Contrap. por Doc. PT 164589	297,00	0,00	-154609,29
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164590	355207		Contrap. por Doc. PT 164590	39995,50	0,00	-114613,79
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164591	355207		Contrap. por Doc. PT 164591	5385,96	0,00	-109227,33
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164592	355207		Contrap. por Doc. PT 164592	830,50	0,00	-108897,33
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164593	355207		Contrap. por Doc. PT 164593	203,00	0,00	-108194,33
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164594	355207		Contrap. por Doc. PT 164594	2297,80	0,00	-105895,53
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164595	355207		Contrap. por Doc. PT 164595	1453,08	0,00	-104443,45
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164596	355207		Contrap. por Doc. PT 164596	2759,50	0,00	-101683,95
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164597	355207		Contrap. por Doc. PT 164597	968,04	0,00	-100715,91
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164598	355207		Contrap. por Doc. PT 164598	338,00	0,00	-100377,91
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164599	355207		Contrap. por Doc. PT 164599	803,40	0,00	-99574,51
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164600	355207		Contrap. por Doc. PT 164600	2419,00	0,00	-97155,51
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164601	355207		Contrap. por Doc. PT 164601	98,00	0,00	-97057,51
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164604	355232		Contrap. por Doc. PT 164604	31234,08	0,00	-65823,43
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003937	355396	19916001	Contrap. por Doc. PS 21003937	0,00	-226,60	-68773,43
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003948	355424	31439001	Contrap. por Doc. PS 21003948	0,00	-21096,00	-89875,43
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003957	355445	31305001	Contrap. por Doc. PS 21003957	0,00	-54930,00	-95368,43
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003967	355445	9534001	Contrap. por Doc. PS 21003967	0,00	-467,84	-95368,43
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21386063	355107	14567000	Contrap. por Doc. PV 21386063	95,26	0,00	-94883,66
11/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21350914	355397	768000	Contrap. por Doc. PV 21350914	0,00	-203,80	-96941,66
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001498	355523		Contrap. por Doc. PN 1498	8011,30	0,00	-88929,26
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001499	355523		Contrap. por Doc. PN 1499	392,81	0,00	-88536,36
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164883	355526		Contrap. por Doc. PT 164883	2862,83	0,00	-85674,12
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164884	355526		Contrap. por Doc. PT 164884	1197,50	0,00	-84476,62
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164901	355543		Contrap. por Doc. PT 164901	0,00	-2294,7	-84706,09
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164901	355543		Contrap. por Doc. PT 164901	2058,00	0,00	-82648,09
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164902	355543		Contrap. por Doc. PT 164902	0,00	0,00	-80750
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164902	355543		Contrap. por Doc. PT 164902	5000,00	0,00	-77855,59
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003948	355520	47578311	Contrap. por Doc. PS 21003948	0,00	-8011,90	-85867,43
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003949	355520	47598506	Contrap. por Doc. PS 21003949	0,00	-892,81	-86360,30
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003950	355573	347293001	Contrap. por Doc. PS 21003950	0,00	-15592,00	-102352,30
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21344623	355310	3388000	Contrap. por Doc. PV 21344623	232,50	0,00	-102113,80
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21350914	355397	768000	Contrap. por Doc. PV 21350914	95,70	0,00	-102024,10
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21378617	355740	684000	Contrap. por Doc. PV 21378617	0,00	-290,00	-102314,10
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21378519	355730	2438021	Contrap. por Doc. PV 21378519	0,00	-880,00	-101394,10
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21378520	355730	4611000	Contrap. por Doc. PV 21378520	0,00	-610,00	-100804,10
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21378521	355730	4616000	Contrap. por Doc. PV 21378521	0,00	-570,00	-100374,10
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380032	355805	18727000	Contrap. por Doc. PV 21380032	0,00	-403,00	-100477,10
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380004	355805	18730000	Contrap. por Doc. PV 21380004	0,00	-3270,00	-100904,10
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380011	355805	18740000	Contrap. por Doc. PV 21380011	0,00	-7000,00	-100744,10
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380472	355828	912721000	Contrap. por Doc. PV 21380472	0,00	-7342	-100881,752
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380473	355828	912727000	Contrap. por Doc. PV 21380473	0,00	-61,66	-100879,16
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380473	355828	912727000	Contrap. por Doc. PV 21380473	0,00	-100881,752	-100879,16
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380478	355828	939927000	Contrap. por Doc. PV 21380478	61,66	0,00	-100881,752
15/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003641	355957	91273721	Contrap. por Doc. PS 21003641	0,00	-61,66	-100902,73
16/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003653	355966	6111417	Contrap. por Doc. PS 21003653	0,00	-28,35	-100991,08
16/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21367193	355964	20316000	Contrap. por Doc. PV 21367193	0,00	-449324,2	-154023,50
16/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21388847	356007	251001	Contrap. por Doc. PV 21388847	0,00	-241424,4	-173165,94
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001513	355920		Contrap. por Doc. PN 1513	7342,00	0,00	-178092,52
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001514	355920		Contrap. por Doc. PN 1514	18355,00	0,00	-177908,97
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001515	355958		Contrap. por Doc. PN 1515	61,66	0,00	-177847,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00164971	355759		Contrap. por Doc. PT 164971	290,00	0,00	-177557,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165015	355924		Contrap. por Doc. PT 165015	880,00	0,00	-176677,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165016	355924		Contrap. por Doc. PT 165016	15992,00	0,00	-160685,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165017	355924		Contrap. por Doc. PT 165017	5700,00	0,00	-160115,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165018	355924		Contrap. por Doc. PT 165018	6100,00	0,00	-159505,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165019	355924		Contrap. por Doc. PT 165019	3270,00	0,00	-158235,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165020	355924		Contrap. por Doc. PT 165020	400,00	0,00	-155635,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165021	355924		Contrap. por Doc. PT 165021	700,00	0,00	-155135,31
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165054	355934		Contrap. por Doc. PT 165054	0,00	-4460,21	-154935,52
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165054	355934		Contrap. por Doc. PT 165054	47197,92	0,00	-112897,60
17/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21367193	355964	20316000	Contrap. por Doc. PS 21003641	2194,71	0,00	-110202,89
18/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165073	356059		Contrap. por Doc. PT 165073	24142,44	0,00	-86060,45
18/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003647	356212	9731001	Contrap. por Doc. PS 21003647	0,00	-618,75	-86673,20
18/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003666	356232	31667001	Contrap. por Doc. PS 21003666	0,00	-455,00	-87134,20
18/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003668	356232	75420001	Contrap. por Doc. PS 21003668	0,00	-740,00	-87874,20
18/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003673	356261	1494001	Contrap. por Doc. PS 21003673	0,00	-2844,80	-89480,50
18/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003685	356261	20085001	Contrap. por Doc. PS 21003685	0,00	-55515,2	-12187,02
18/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003693	356261	714001	Contrap. por Doc. PS 21003693	0,00	-1364,52	-12326,54
18/03/2021	02079325	1306559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003702	356265	6186001	Contrap. por Doc. PS 21003702	0,00	-7000,00	-123936,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

31/03/2021	02079391	1306559.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4091.41	4091.41	-3804.37	-3804.37
01/03/2021	02079395	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
09/03/2021	02079395	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001445	354472				Contrap. por Dec. PV 1445		115.80	0.00	115.80
10/03/2021	02079395	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21159692	353051	51.2000			Contrap. por Dec. PV 21159692		0.00	-115.80	0.00
31/03/2021	02079395	1306559.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	115.80	-115.80	0.00
01/03/2021	02079350	1306559.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	-17499609.10	0.00	0.00	-17499609.10
31/03/2021	02079350	1306559.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-17499609.10
01/03/2021	02079358	1306559.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	-21392799.02	0.00	0.00	-21392799.02
31/03/2021	02079358	1306559.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-21392799.02
01/03/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13.º Salário						SALDOS DE ABERTURA	-105224.92	0.00	0.00	-105224.92
31/03/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-21005990	357403				FOPAG REF. MARÇO 2021		4259.83	0.00	-10095.09
31/03/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-1823.88	-102788.97
31/03/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-58118.84	-160907.81
31/03/2021	02079551	1306559.210901.001	Provisão de 13.º Salário	JE-10000-21005999	357501				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-105224.92	4259.83	-59942.72	-160907.81
01/03/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-46500.29	0.00	0.00	-46500.29
31/03/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005990	357403				FOPAG REF. MARÇO 2021		92895.25	0.00	46594.96
31/03/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-1623.88	44571.06
31/03/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-58118.84	-13677.96
31/03/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-6034.7	-14156.23
31/03/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-19383.22	-33545.45
31/03/2021	02079552	1306559.210901.002	Provisão de Férias	JE-10000-21005999	357501				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-46500.29	92895.25	-79940.41	-33545.45
01/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-140070.81	0.00	0.00	-140070.81
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005990	357403				FOPAG REF. MARÇO 2021		16231.30	0.00	-123839.51
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-182.32	-124021.83
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-5809.79	-12981.62
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-91.99	-129923.55
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-2929.91	-132852.86
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-30.42	-132883.28
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-9694.6	-13385.24
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-40.49	-133893.29
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-1290.29	-135183.52
31/03/2021	02079556	1306559.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-140070.81	16231.30	-11344.01	-135183.52
01/03/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	-188295.6	0.00	0.00	-188295.6
31/03/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-4.64	-18875.96
31/03/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-1478.60	-20364.56
31/03/2021	02079557	1306559.210901.020	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-188295.6	0.00	-1525.00	-20364.56
01/03/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-504490.93	0.00	0.00	-504490.93
31/03/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-875.50	-505366.43
31/03/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-27898.16	-533264.59
31/03/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-367.71	-533632.30
31/03/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021		0.00	-1171.723	-545343.53
31/03/2021	02079558	1306559.210901.030	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-504490.93	0.00	-4085.860	-545343.53
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria						SALDOS DE ABERTURA	-27651	0.00	0.00	-27651
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002855	354390	14893001	18/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		9854.31	0.00	3577.90
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002917	354405	11537001	18/02/2021	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1		338.00	0.00	9915.80
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002920	354405	14905001	23/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1		2795.90	0.00	12675.30
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002922	354405	14909001	23/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1		968.04	0.00	1364.34
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002933	354405	6378001	24/02/2021	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.11.009.3		2419.00	0.00	16062.34
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002939	354425	10937001	26/02/2021	BRASIDENT COM.ªRQ DE ARTIGOS	01.4.3012.1		803.40	0.00	16865.74
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002942	354425	16559001	24/02/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1		2297.80	0.00	19153.63
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	PS-10000-21002934	354425	19988001	24/02/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1		5385.96	0.00	24543.90
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003943	354320			DOI T SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA		0.00	-10628.70	13950.30
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003969	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1		0.00	-117.00	13953.80
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003969	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.06.012.1		0.00	-2493.75	11310.05
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003969	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1		0.00	-10.00	11300.05
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003969	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1		0.00	-1265.6	11073.49
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003969	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1		0.00	-6234.00	4839.49
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003969	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1		0.00	-315.00	4524.49
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003969	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1		0.00	-458.00	4066.49
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003934	354346			CONSULTE CONSULTORIA E SERV.ªT	SERV_CONSULTORIA		0.00	-6426.62	-2360.13
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003919	354381			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1		0.00	-2194.50	-4554.63
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003919	354381			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1		0.00	-565.00	-5113.63
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003920	354381			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1		0.00	-249.84	-5367.67
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003920	354381			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1		0.00	-720.00	-6287.67
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003921	354381			LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	02.11.009.3		0.00	-241.900	-8506.67
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-10000-21003942	354399			ZACHER SOLU.ªOES EM GESTAO ADMIN	SERV_CONSULTORIA		0.00	-4586.64	-13093.31
01/03/2021	02079577	1306559.230101.001	Conta Transf.ªria	OV-1000									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			BRASIDENT COM&R&O DE ARTIGOS	0143012.1	0,00	-27,60	-91738,83
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02080397.1	0,00	-42,00	-92158,83
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02102022.1	0,00	-39,00	-92548,83
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02171004.1	0,00	-81,36	-93362,19
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	021104.02	0,00	-184,00	-93546,19
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02121008.1	0,00	-92,00	-93638,19
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02121010.1	0,00	-92,00	-93730,19
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02131018.1	0,00	-50,40	-93820,59
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02131019.1	0,00	-28,20	-93908,79
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0209024.1	0,00	-140,00	-94048,79
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204001.1	0,00	-636,00	-94684,79
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02131010.1	0,00	-43,80	-95128,59
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0402009.1	0,00	-598,00	-95726,59
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02131014.1	0,00	-1600,00	-97326,59
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354981			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0202021.1	0,00	-56,00	-97382,59
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100394	354429			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANTENATAFO	0,00	-81875,00	-179257,59
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21280346	354931	135000	01/03/2021	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	/30007815	10628,70	0,00	-36979,86
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21281291	354370	26000	01/03/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	/20011381	6426,62	0,00	-30549,77
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21281746	354406	204000	01/03/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	/20011381	4586,64	0,00	-25963,13
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21281759	354406	241001	01/03/2021	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	17499,12	0,00	-8464,01
01/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21281810	354431	199000	01/03/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	8187,50	0,00	-276,51
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002987	354497	13970001	20/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202022.1	203,00	0,00	-73,51
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003003	354506	6919001	14/12/2020	DBV RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	0222008.1	98,00	0,00	-24,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003018	354547	19831001	03/02/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203001.1	830,50	0,00	85,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003026	354547	31044001	04/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135008.1	39959,50	0,00	40350,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003606	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202022.1	0,00	-2030,00	4064,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003620	354496			INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	3749,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003638	354493			LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	0222008.1	0,00	-98,00	3739,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003649	354509			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3872,00	3382,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003653	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0106003.1	0,00	-1745,00	3208,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0137006.1	0,00	-46,60	3162,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0113104.1	0,00	-11275,00	3049,39
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0113105.1	0,00	-8,00	3040,39
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135008.1	0,00	-7665,00	2974,49
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01131002.1	0,00	-40,50	2968,99
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0118002.1	0,00	-2470,00	2721,99
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0107017.1	0,00	-5996,00	2161,99
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0137002.1	0,00	-2100,00	1917,99
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0107040.1	0,00	-3860,00	1615,99
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01191002.1	0,00	-2388,00	1376,99
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0124002.1	0,00	-329,00	1047,99
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0121002.1	0,00	-1377,00	-66,01
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135011.1	0,00	-2180,00	-236,01
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0136005.1	0,00	-783,00	-299,01
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135005.1	0,00	-2415,00	-539,01
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0131004.1	0,00	-784,00	-616,01
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003671	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222005.1	0,00	-2220,00	-6390,01
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003671	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203001.1	0,00	-59,60	-6449,61
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003671	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222003.1	0,00	-1975,00	-6647,11
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003671	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0207002.1	0,00	-3930,00	-6980,11
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003671	354493			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212208.1	0,00	-1840	-6998,51
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21288498	354506	151000	01/03/2021	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	3150,00	0,00	-3684,51
02/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21288987	354548	22122000	01/03/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	3722,00	0,00	-276,51
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003035	354591	677001	26/02/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0135008.1	145308,00	0,00	1176,57
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003690	354594			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANTENATAFO	0,00	-1575,00	-398,43
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003698	354594			ESTERIFLEXIND, COM, SERV LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3600,00	-3898,43
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003606	354589			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0110001.1	0,00	-25,20	-3923,63
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003606	354589			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0135004.1	0,00	-1120,00	-504,63
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003606	354589			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0137005.1	0,00	-15,40	-505,03
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003606	354589			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0135008.1	0,00	-244,80	-530,83
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003606	354589			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0108001.1	0,00	-9,60	-531,43
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003606	354589			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0110002.1	0,00	-98,08	-531,51
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003606	354622			FRIOGERIA INSTALATAF&S E SERVIÇO	SERV_MANTENATAFO	0,00	-7687,50	-13039,01
03/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21294327	354592	2611000	02/03/2021	ESTERIFLEXIND, COM, SERV LO	/20011217	3500,00	0,00	-9539,01
03/03/2021	02073577	1306559											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and various metrics. It lists numerous transactions from 09/03/2021 to 15/03/2021, including items like 'PRINT MAILING COMERCIO SERV E', 'SAVIOIR - MEDICAL SERVICE LTDA', and 'GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21373519	355790	2498021	10/03/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/200111981	880,00	0,00	-6145,14
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21373526	355790	4611000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/200111661	61,00	0,00	-595,14
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21373531	355790	4611000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/200111661	570,00	0,00	-485,14
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21380021	355805	18727000	09/03/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/200111661	400,00	0,00	-4565,14
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21380004	355805	18730000	09/03/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/200111661	3270,00	0,00	-1295,14
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21380011	355805	18740000	09/03/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/200111661	700,00	0,00	-595,14
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21380472	355828	912721000	01/03/2021	VIVOSA	/3000624	7342,00	0,00	-521,72
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21380473	355828	912727000	01/03/2021	VIVOSA	/3000624	61,66	0,00	-460,66
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21380473	355828	912727000	01/03/2021	VIVOSA	/3000624	0,00	-61,66	-521,72
15/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21380476	355828	939927000	01/03/2021	VIVOSA	/3000624	18355,00	0,00	-398,17
16/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003641	355957	0,00	01/03/2021	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	-276,51
16/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004364	355998	0,00	01/03/2021	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	-214,85
16/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004366	355941	0,00	01/03/2021	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	0,00	-51,66	-276,51
16/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004373	355960	0,00	01/03/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0,00	-47197,92	-47474,43
16/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004395	356002	0,00	01/03/2021	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTARÍO	0,00	-24142,44	-7161,67
16/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21367193	355964	20316000	15/03/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/200111981	47197,92	0,00	-2441,86
16/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21368547	356007	251001	16/03/2021	PP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	2414,244	0,00	-276,51
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003647	356212	9791001	26/02/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.103.2	61,875	0,00	34,24
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003666	356232	31667001	10/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	455,00	0,00	797,24
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003668	356232	75426001	09/03/2021	MEDLEVENSHOH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	740,00	0,00	1537,24
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003673	356261	14943001	08/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	2846,30	0,00	2998,354
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003685	356261	20036001	09/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	5951,52	0,00	355,596
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003693	356261	714001	12/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.14.005.1	1364,52	0,00	369,958
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003702	356265	6188001	29/10/2020	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	08.01.181.1	700,00	0,00	975,958
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003703	356265	6187001	30/10/2020	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	08.01.180.1	890,00	0,00	3848958
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004480	356208	0,00	02.13.103.2	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.13.103.2	0,00	-61,875	37870,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004507	356208	0,00	02.14.017.1	MEDLEVENSHOH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-740,83	37130,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004510	356208	0,00	01.40.001.1	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	0,00	-455,00	36675,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.02.003.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-130,00	36545,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.02.004.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0,00	-52,00	36493,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.02.005.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0,00	-139,00	36298,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.02.006.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-455,00	35943,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.02.007.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-1200,00	34643,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.02.016.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.016.1	0,00	-432,00	34211,83
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.03.002.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0,00	-355,50	33856,33
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.04.012.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-1360,00	32496,33
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.07.002.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-660,00	31836,33
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.13.111.2	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	0,00	-214,00	31622,33
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.22.008.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0,00	-105,80	31516,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.22.151.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-672,00	30844,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.12.003.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-1390,00	29454,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.01.004.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-1089,00	28365,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.21.002.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-381,60	28073,93
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.21.003.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-192,00	2815,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.21.004.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-610,00	8905,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.21.006.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	0,00	-450,00	8455,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004514	356208	0,00	02.02.018.1	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-2260,00	8229,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.02.017.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	0,00	-665,00	7564,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.22.005.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0,00	-396,00	7168,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.09.003.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-35,20	6216,53
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.17.003.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-420,32	5796,21
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.17.005.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.005.1	0,00	-28,80	5767,41
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	04.02.009.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-500,00	5267,41
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.12.006.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0,00	-73,40	5193,81
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.12.007.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-147,20	5046,61
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.12.008.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-165,60	4881,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.12.009.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-92,00	4789,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.02.021.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.021.1	0,00	-160,00	4629,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.02.022.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-224,00	4405,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.03.010.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-138,00	4267,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.09.028.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.028.1	0,00	-92,00	4175,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.22.150.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0,00	-570,00	3605,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.13.040.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0,00	-21,60	3583,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004518	356208	0,00	02.13.041.1	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0,00	-108,00	3281,01
18/03/2021	02073577	1306559	230101.001	Conta Transf.Ária									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

23/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004643	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	014.9.011.1	0,00	-324,00	1106,08	
23/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004663	356600	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0213.116.1	0,00	-24,75	1081,33	
23/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004663	356600	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0213.116.1	0,00	-250,00	1311,33	
23/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004663	356600	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	0,00	-140,00	-8,67	
23/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004665	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS	02.10.012.1	0,00	-138,92	-14,259	
23/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004665	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS	02.10.014.1	0,00	-138,92	-276,51	
26/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100395.6	356886	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6822,90	0,00	6049,99	
26/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004760	356879	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	0,00	-6922,50	-276,51	
29/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004036	357052	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	5301,00	0,00	5024,49	
29/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004730	357048	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-5301,00	-276,51	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100411.6	357132	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	04.04.007.1	5640,00	0,00	5363,49	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100412.5	357155	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	7076,00	0,00	12499,49	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004128	357155	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	970,86	0,00	13410,35	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004135	357155	QUALITA CONFECAOES LTDA	02.08.030.1	900,00	0,00	14310,35	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004143	357158	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	828,00	0,00	15138,35	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004146	357158	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.013.1	1123,05	0,00	16261,40	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100480.5	357129	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	04.04.007.1	0,00	-5640,00	10621,40	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100483.5	357149	QUALITA CONFECAOES LTDA	02.08.030.1	0,00	-900,00	9721,40	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100483.8	357149	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-7076,00	2645,40	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100483.8	357149	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	0,00	-715,68	1923,72	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100483.8	357149	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	0,00	-39,68	1890,04	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100483.8	357149	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.003.1	0,00	-11,200	1778,04	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100483.8	357149	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-103,50	1674,54	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004843	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.013.1	0,00	-100,00	666,54	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004843	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.013.1	0,00	-85,20	611,34	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004843	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.012.1	0,00	-59,85	551,49	
30/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004843	357157	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0,00	-828,00	-276,51	
31/03/2021	02073577	1306559.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004843	357157	SALDOS DE ENCERRAMENTO		-276,51	48360,65	-48360,65	-276,51
01/03/2021	02073594	1306559.250101.003	TransaSAÉo Interfilias			SALDOS DE ABERTURA		-3085,00	0,00	0,00	-3085,00
31/03/2021	02073594	1306559.250101.003	TransaSAÉo Interfilias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-3085,00
01/03/2021	02079601	1306559.310101.002	Atividades de SaÉde			SALDOS DE ABERTURA		-15925286,03	0,00	0,00	-15925286,03
12/03/2021	02079601	1306559.310101.002	Atividades de SaÉde	RI-10000-21000148	356045	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC.198/2021	0,00	-1380384,09	-17305670,12	
31/03/2021	02079601	1306559.310101.002	Atividades de SaÉde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-15925286,03	0,00	-1380384,09	-17305670,12
01/03/2021	02079642	1306559.410102.001	SalÁrios e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		5971703,41	0,00	0,00	5971703,41
31/03/2021	02079642	1306559.410102.001	SalÁrios e Ordenados	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÁO 2021		0,00	-1935,250	525230,91	
31/03/2021	02079642	1306559.410102.001	SalÁrios e Ordenados	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÁO 2021		436878,72	0,00	6389229,63	
31/03/2021	02079642	1306559.410102.001	SalÁrios e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5971703,41	436878,72	-1935,250	6389229,63
01/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio			SALDOS DE ABERTURA		140067,25	0,00	0,00	140067,25
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		182,32	0,00	14029,957	
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		5809,79	0,00	14005,936	
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		91,93	0,00	14615,29	
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		2929,31	0,00	149080,60	
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		30,42	0,00	149111,02	
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		969,46	0,00	150080,48	
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		40,49	0,00	150120,97	
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		1290,29	0,00	151411,26	
31/03/2021	02079644	1306559.410102.003	Aviso PrÁvio	JE-10000-21005999	357501	SALDOS DE ENCERRAMENTO		11344,01	0,00	151411,26	
01/03/2021	02079645	1306559.410102.004	Adicional Naturno			SALDOS DE ABERTURA		240759,21	0,00	0,00	240759,21
31/03/2021	02079645	1306559.410102.004	Adicional Naturno	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÁO 2021		18391,42	0,00	253090,63	
31/03/2021	02079645	1306559.410102.004	Adicional Naturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		240759,21	18391,42	0,00	253090,63
01/03/2021	02079646	1306559.410102.005	GratificaaÁs			SALDOS DE ABERTURA		836964,63	0,00	0,00	836964,63
31/03/2021	02079646	1306559.410102.005	GratificaaÁs	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÁO 2021		59984,18	0,00	836948,81	
31/03/2021	02079646	1306559.410102.005	GratificaaÁs			SALDOS DE ENCERRAMENTO		836964,63	59984,18	0,00	836948,81
01/03/2021	02079647	1306559.410102.006	IndenizaÁs			SALDOS DE ABERTURA		-1869,55	0,00	0,00	-1869,55
31/03/2021	02079647	1306559.410102.006	IndenizaÁs	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÁO 2021		-1869,55	0,00	-4930,2	-2302,57
31/03/2021	02079647	1306559.410102.006	IndenizaÁs			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1869,55	0,00	-4930,2	-2302,57
01/03/2021	02079648	1306559.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA		4548,00	0,00	0,00	4548,00
31/03/2021	02079648	1306559.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÁO 2021		568,50	0,00	5116,50	
31/03/2021	02079648	1306559.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4548,00	568,50	0,00	5116,50
01/03/2021	02079650	1306559.410102.009	13Aº s salÁrio			SALDOS DE ABERTURA		740127,27	0,00	0,00	740127,27
31/03/2021	02079650	1306559.410102.009	13Aº s salÁrio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		1823,88	0,00	741951,15	
31/03/2021	02079650	1306559.410102.009	13Aº s salÁrio	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		58118,84	0,00	800069,99	
31/03/2021	02079650	1306559.410102.009	13Aº s salÁrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		740127,27	59942,72	0,00	800069,99
01/03/2021	02079651	1306559.410102.010	FÁrias			SALDOS DE ABERTURA		987080,62	0,00	0,00	987080,62
31/03/2021	02079651	1306559.410102.010	FÁrias	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		1823,88	0,00	989004,50	
31/03/2021	02079651	1306559.410102.010	FÁrias	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		58118,84	0,00	1047023,34	
31/03/2021	02079651	1306559.410102.010	FÁrias	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		608,47	0,00	1047631,81	
31/03/2021	02079651	1306559.410102.010	FÁrias	JE-10000-21005999	357501	PROVISOES FOLHA 03.2021		19889,22	0,00	1067021,03	
31/03/2021	02079651	1306559.410102.010	FÁrias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		987080,62	79940,41	0,00	1067021,03
01/03/2021	02079652	1306559.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		552052,92	0,00	0,00	552052,92



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

12/03/2021	0207965 2	13063559 410102.011	FGTS	PS-10000-21003991	35515	FGTS.RESC 1.2.03.21 ENGENH	12/03/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 1.2.03.21 ENGENH	13548.07	0.00	56500.99	
17/03/2021	0207965 2	13063559 410102.011	FGTS	PS-10000-21003619	355900	FGTS.RESC 1.7.03.21 ENGENH	16/03/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 1.7.03.21 ENGENH	123.69	0.00	565730.68	
31/03/2021	0207965 2	13063559 410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		552052.92	13677.76	0.00	565730.68
01/03/2021	0207965 3	13063559 410102.012	PIS					SALDOS DE ABERTURA		49963.82	0.00	0.00	49963.82
31/03/2021	0207965 3	13063559 410102.012	PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	49963.82
01/03/2021	0207965 4	13063559 410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		-1255.68	0.00	0.00	-1255.68
31/03/2021	0207965 4	13063559 410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÇO 2021		FOPAG REF. MARÇO 2021		0.00	-145.80	0.00	-1401.48
31/03/2021	0207965 4	13063559 410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÇO 2021		FOPAG REF. MARÇO 2021		464.00	0.00	0.00	-937.48
31/03/2021	0207965 4	13063559 410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1255.68	464.00	-145.80	-937.48
01/03/2021	0207965 5	13063559 410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	0207965 5	13063559 410102.014	Vale Refeição	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÇO 2021		FOPAG REF. MARÇO 2021		594.00	0.00	0.00	594.00
31/03/2021	0207965 5	13063559 410102.014	Vale Refeição					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	594.00	0.00	594.00
01/03/2021	0207966 1	13063559 410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ABERTURA		214603.95	0.00	0.00	214603.95
16/03/2021	0207966 1	13063559 410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-21003560	355986	MARCELA ALVES	16/03/2021	ACORDO JUDICIAL	MARCELA ALVES	29540.05	0.00	0.00	24144.00
31/03/2021	0207966 1	13063559 410102.020	Acordos Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		214603.95	29540.05	0.00	24144.00
01/03/2021	0207966 3	13063559 410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		30871.6 67	0.00	0.00	30871.6 67
31/03/2021	0207966 3	13063559 410102.022	Hora Extra	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÇO 2021		FOPAG REF. MARÇO 2021		28900.00	0.00	0.00	33761.6 67
31/03/2021	0207966 3	13063559 410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		30871.6 67	28900.00	0.00	33761.6 67
01/03/2021	0207966 5	13063559 410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		718497.89	0.00	0.00	718497.89
31/03/2021	0207966 5	13063559 410102.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÇO 2021		FOPAG REF. MARÇO 2021		60183.01	0.00	0.00	778680.90
31/03/2021	0207966 5	13063559 410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		718497.89	60183.01	0.00	778680.90
01/03/2021	0207967 1	13063559 410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA		344.40	0.00	0.00	344.40
31/03/2021	0207967 1	13063559 410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	344.40
01/03/2021	0207967 2	13063559 410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ABERTURA		504490.93	0.00	0.00	504490.93
31/03/2021	0207967 2	13063559 410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501	PROVISÕES FOLHA 03.2021		PROVISÕES FOLHA 03.2021		875.50	0.00	0.00	505366.43
31/03/2021	0207967 2	13063559 410102.031	Provisão FGTS					PROVISÕES FOLHA 03.2021		27898.16	0.00	0.00	533264.59
31/03/2021	0207967 2	13063559 410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501	PROVISÕES FOLHA 03.2021		PROVISÕES FOLHA 03.2021		867.71	0.00	0.00	533632.30
31/03/2021	0207967 2	13063559 410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501	PROVISÕES FOLHA 03.2021		PROVISÕES FOLHA 03.2021		11717.23	0.00	0.00	545349.53
31/03/2021	0207967 2	13063559 410102.031	Provisão FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		504490.93	4085.80	0.00	545349.53
01/03/2021	0207967 3	13063559 410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ABERTURA		18829.56	0.00	0.00	18829.56
31/03/2021	0207967 3	13063559 410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501	PROVISÕES FOLHA 03.2021		PROVISÕES FOLHA 03.2021		46.40	0.00	0.00	18875.96
31/03/2021	0207967 3	13063559 410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501	PROVISÕES FOLHA 03.2021		PROVISÕES FOLHA 03.2021		1478.60	0.00	0.00	20354.56
31/03/2021	0207967 3	13063559 410102.032	Provisão PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		18829.56	1525.00	0.00	20354.56
01/03/2021	0207970 6	13063559 410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		602382.41	0.00	0.00	602382.41
31/03/2021	0207970 6	13063559 410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21006000	357504	RPA REF. 31/03/2021		RPA REF. 31/03/2021		8265.856	0.00	0.00	685040.97
31/03/2021	0207970 6	13063559 410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		602382.41	8265.856	0.00	685040.97
01/03/2021	0207970 7	13063559 410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		237465.77	0.00	0.00	237465.77
01/03/2021	0207970 7	13063559 410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003867	354332	ELBEOCADIO CONSULTORIA EM GES		SERV_CONSULTORIA		1862.85	0.00	0.00	239328.62
01/03/2021	0207970 7	13063559 410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003894	354346	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		SERV_CONSULTORIA		6426.62	0.00	0.00	245755.24
04/03/2021	0207970 7	13063559 410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003739	354703	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		SERV_CONSULTORIA		811.08	0.00	0.00	246566.32
15/03/2021	0207970 7	13063559 410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004297	355777	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		SERV_CONSULTORIA		380.00	0.00	0.00	247446.32
22/03/2021	0207970 7	13063559 410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004581	356466	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORG S		SERV_CONSULTORIA		315.25	0.00	0.00	247761.57
25/03/2021	0207970 7	13063559 410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004713	356784	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		SERV_PUBLICOS		15.00	0.00	0.00	247911.57
31/03/2021	0207970 7	13063559 410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		237465.77	10445.80	0.00	247911.57
01/03/2021	0207971 1	13063559 410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		32882.50	0.00	0.00	32882.50
31/03/2021	0207971 1	13063559 410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	32882.50
01/03/2021	0207971 2	13063559 410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		58864.852	0.00	0.00	58864.852
01/03/2021	0207971 2	13063559 410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21003455	354393	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		SERV_ALIMENTARÍO		17499.12	0.00	0.00	60614.7 64
16/03/2021	0207971 2	13063559 410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21004395	356002	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		SERV_ALIMENTARÍO		2414.2 44	0.00	0.00	630290.08
31/03/2021	0207971 2	13063559 410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		58864.852	4164.156	0.00	630290.08
01/03/2021	0207971 5	13063559 410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		587331.09	0.00	0.00	587331.09
16/03/2021	0207971 5	13063559 410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21004373	355960	LABORATORIO BLESSING ANALISES		SERV_CONSULTORIA		47197.92	0.00	0.00	634529.01
31/03/2021	0207971 5	13063559 410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		587331.09	47197.92	0.00	634529.01
01/03/2021	0207971 6	13063559 410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA		211300.00	0.00	0.00	211300.00
31/03/2021	0207971 6	13063559 410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	211300.00
01/03/2021	0207971 8	13063559 410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ABERTURA		24924.98	0.00	0.00	24924.98
05/03/2021	0207971 8	13063559 410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21003845	354830	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS		SERV_LAVANDERIA		2800.00	0.00	0.00	27724.98
31/03/2021	0207971 8	13063559 410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ENCERRAMENTO		24924.98	2800.00	0.00	27724.98
01/03/2021	0207971 9	13063559 410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA		42510.00	0.00	0.00	42510.00
31/03/2021	0207971 9	13063559 410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	42510.00
01/03/2021	0207972 0	13063559 410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA		48805.46	0.00	0.00	48805.46
09/03/2021	0207972 0	13063559 410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21003915	355086	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		SERV_LOC_MULTIFUNC		7635.00	0.00	0.00	56440.46
31/03/2021	0207972 0	13063559 410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO		48805.46	7635.00	0.00	56440.46



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	BRASIDENT COMÃR%RO DE ARTIGOS	0143012.1	27,60	0,00	854165,94
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02080397.1	420,00	0,00	854585,94
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02120209.1	349,00	0,00	853217,94
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02171004.1	311,36	0,00	853238,70
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02111004.2	184,00	0,00	85112,70
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02121008.1	92,00	0,00	858604,70
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02121010.1	92,00	0,00	858696,70
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02131018.1	50,40	0,00	858747,10
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02131019.1	28,20	0,00	858775,30
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02090241.1	140,00	0,00	858915,30
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009475	394381	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204001.1	636,00	0,00	85951,30
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009476	394381	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02131010.1	4,80	0,00	859551,10
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009476	394381	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	04020099.1	598,00	0,00	850393,10
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009476	394381	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02131014.1	1600,00	0,00	851793,10
01/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21009476	394381	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0202021.1	5,60	0,00	851849,10
02/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003606	394493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202022.1	209,00	0,00	85205,10
02/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003638	394493	LDB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	0222008.1	98,00	0,00	852150,10
02/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003671	394493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222005.1	222,00	0,00	852372,10
02/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003671	394493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203001.1	59,60	0,00	852431,70
02/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003671	394493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222009.1	197,50	0,00	852629,20
02/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003671	394493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0207002.1	393,00	0,00	852962,20
02/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003671	394493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212008.1	18,40	0,00	852980,60
03/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003986	395151	STOCK MED DIST DE RIO FARMAC	0135002.1	172,00	0,00	853152,60
03/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003987	395151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0222014.1	45,60	0,00	853198,20
03/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003987	395151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0204006.1	31,92	0,00	853112,12
03/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003987	395151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213020.1	10,60	0,00	853222,72
03/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003987	395151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0203014.1	41,00	0,00	853537,12
03/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21003987	395151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0203015.1	48,10	0,00	853611,82
10/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004084	395297	BRASIDENT COMÃR%RO DE ARTIGOS	0222008.1	534,00	0,00	854145,82
10/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004105	395297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213106.9	414,95	0,00	854560,77
11/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004127	395391	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202007.1	224,00	0,00	854794,77
11/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004127	395391	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202006.1	25,20	0,00	855096,77
11/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004127	395391	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0208036.1	248,00	0,00	857161,77
11/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004188	395430	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02171004.1	457,94	0,00	857984,61
11/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004202	395430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0182001.1	595,40	0,00	858580,01
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004480	396208	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0213109.2	61,75	0,00	859198,76
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004507	396208	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0214017.1	740,00	0,00	859938,76
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202009.1	130,00	0,00	870068,76
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202004.1	52,00	0,00	870120,76
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202005.1	195,00	0,00	870315,76
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202006.1	455,00	0,00	870770,76
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202007.1	1200,00	0,00	871370,76
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202016.1	432,00	0,00	872002,76
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0203002.1	365,50	0,00	872582,26
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204012.1	1360,00	0,00	874118,26
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0207002.1	660,00	0,00	874778,26
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0213111.2	214,00	0,00	874992,26
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0222008.1	105,80	0,00	875098,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0222151.1	672,00	0,00	875770,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212009.1	1980,00	0,00	895570,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0201004.1	1089,00	0,00	896659,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221002.1	248,00	0,00	896937,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221009.1	192,00	0,00	897099,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221004.1	610,00	0,00	897709,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221006.1	450,00	0,00	898159,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004514	396208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202018.1	226,00	0,00	898385,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202017.1	665,00	0,00	899060,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222005.1	396,00	0,00	899446,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0209009.1	95,20	0,00	900398,06
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217009.1	420,32	0,00	900818,38
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217008.1	28,80	0,00	900847,18
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0402009.1	500,00	0,00	901347,18
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212006.1	73,60	0,00	901420,78
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212007.1	147,20	0,00	901567,98
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212008.1	165,60	0,00	901733,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212009.1	92,00	0,00	901825,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202021.1	160,00	0,00	901985,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202022.1	224,00	0,00	902209,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203010.1	138,00	0,00	902347,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02090241.1	92,00	0,00	902439,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222150.1	570,00	0,00	903009,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213060.1	21,60	0,00	903031,18
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213041.1	108,00	0,00	903393,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204001.1	31,80	0,00	903651,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004518	396208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202015.1	285,00	0,00	903936,58
18/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO dico Hospitalar	OV-10000-21004529	396208	EFRAIM PHARMA MEDCAMENTOS E M	0221007.1	1305,00	0,00	905241,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

23/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004641	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0211.009.2	1528.20	0.00	90978250	
23/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004643	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0143010.1	120.48	0.00	90990236	
23/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004643	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0143011.1	320.00	0.00	91023011	
23/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004669	356600	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0213.116.1	24.75	0.00	91025179	
23/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004668	356600	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0209.008.1	950.00	0.00	911201.73	
23/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004665	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0210.012.1	133.92	0.00	911395.65	
23/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004665	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0210.014.1	133.92	0.00	911469.57	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004805	357129	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	04.00.007.1	5640.000	0.00	917109.57	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004835	357149	QUALITA CONFECCOES LTDA	0208.030.1	900.00	0.00	918009.57	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004836	357149	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0209.006.1	7076.000	0.00	925085.57	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004838	357149	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217.003.1	715.68	0.00	925801.25	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004838	357149	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217.007.1	99.68	0.00	925940.99	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004838	357149	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0218.003.1	112.00	0.00	925952.99	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004838	357149	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203.003.1	103.50	0.00	926066.43	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004843	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143.004.1	1008.000	0.00	927064.43	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004843	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143.013.1	55.20	0.00	927119.63	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004843	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0143.012.1	59.85	0.00	927179.48	
30/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004844	357157	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.011.004.2	828.00	0.00	928007.48	
31/03/2021	02079761	1306559410105.001	Material MÃO de Hospitalar	OV-10000-21004844	357157	SALDOS DE ENCERRAMENTO		837424.09	90583.99	0.00	928007.48
01/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003974	354981	SALDOS DE ABERTURA		973167.67	0.00	973167.67	
01/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BRASIDENT COMARARIO DE ARTIGOS	0143.002.1	69.00	0.00	973230.67	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0106.003.1	1745.000	0.00	974975.67	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0137.006.1	456.000	0.00	975481.67	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0113.014.1	1127.500	0.00	976553.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0113.015.1	8.00	0.00	976567.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135.008.1	765.500	0.00	977393.67	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0113.002.1	40.50	0.00	977374.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0118.002.1	2470.000	0.00	979844.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0107.017.1	5596.000	0.00	985440.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0137.002.1	2100.000	0.00	987540.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0107.040.1	3960.000	0.00	990900.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0113.002.1	2988.000	0.00	992988.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0124.002.1	329.000	0.00	993617.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0121.002.1	13797.000	0.00	1007414.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135.011.1	1830.000	0.00	1009244.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0136.005.1	783.000	0.00	1010027.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135.005.1	2415.000	0.00	1012442.17	
02/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003559	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0131.004.1	784.000	0.00	1013226.17	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003606	354589	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0110.001.1	25.20	0.00	1013251.37	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003606	354589	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0137.005.1	15.40	0.00	1013266.77	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003606	354589	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0135.008.1	244.80	0.00	1013511.57	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003606	354589	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0108.001.1	9.60	0.00	1013521.17	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003606	354589	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0110.002.1	38.08	0.00	1013593.25	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0136.005.1	87.60	0.00	1013646.85	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0135.003.1	520.500	0.00	1014167.35	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0107.007.1	67.50	0.00	1014234.85	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0107.009.1	6660.000	0.00	1020894.85	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0113.005.1	12.00	0.00	1020906.85	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0107.016.1	7960.000	0.00	1028866.85	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0139.002.1	28.00	0.00	1028894.85	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0106.003.1	1270.500	0.00	1030165.35	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0137.004.1	244.000	0.00	1030409.35	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0137.006.1	1528.800	0.00	1031938.15	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0122.001.1	220.800	0.00	1032158.35	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0106.004.1	1688.000	0.00	1033846.35	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0103.003.1	47.32	0.00	1038894.27	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0124.007.1	173.200	0.00	1040734.47	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0120.001.1	10.85	0.00	1040884.32	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0128.006.1	127.000	0.00	104211.32	
03/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003986	355151	STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	0137.009.1	2300.000	0.00	1046511.32	
10/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004038	355237	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0118.001.1	18.80	0.00	1049530.12	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0128.002.1	1167.250	0.00	1049697.37	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0113.004.1	12.00	0.00	1049709.37	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0137.002.1	630.000	0.00	1049839.37	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135.011.1	465.000	0.00	1049894.37	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0135.005.1	65.500	0.00	1049945.87	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0123.002.1	14520.000	0.00	1053979.87	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0117.003.1	825.000	0.00	1054834.87	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0127.002.1	294.000	0.00	1055098.87	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004165	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0106.005.1	2997.000	0.00	1057495.87	
11/03/2021	02079762	1306559410105.002	Medicamentos	OV-							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

31/03/2021	02079762	1306559.4101.05.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	978167.67	11.742.655	0.00	1090594.22
01/03/2021	02079763	1306559.4101.05.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA	48499.54	0.00	0.00	48499.54
31/03/2021	02079763	1306559.4101.05.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	48499.54
01/03/2021	02079764	1306559.4101.05.004	Material Odontológico					SALDOS DE ABERTURA	76.60	0.00	0.00	76.60
31/03/2021	02079764	1306559.4101.05.004	Material Odontológico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	76.60
01/03/2021	02079765	1306559.4101.05.005	Material de Informática					SALDOS DE ABERTURA	55.80	0.00	0.00	55.80
31/03/2021	02079765	1306559.4101.05.005	Material de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	55.80
01/03/2021	02079766	1306559.4101.05.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	31504.69	0.00	0.00	31504.69
01/03/2021	02079766	1306559.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.003462	354981			VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	76.00	0.00	31530.69
01/03/2021	02079766	1306559.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.003462	354981			VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	169.00	0.00	31593.69
01/03/2021	02079766	1306559.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21.003462	354981			VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	14.90	0.00	3184.2.69
31/03/2021	02079766	1306559.4101.05.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	31504.69	398.00	0.00	3184.2.69
01/03/2021	02079767	1306559.4101.05.007	Material de Escritório					SALDOS DE ABERTURA	4755.652	0.00	0.00	4755.652
31/03/2021	02079767	1306559.4101.05.007	Material de Escritório					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4755.652
01/03/2021	02079769	1306559.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	5255.3.34	0.00	0.00	5255.3.34
03/03/2021	02079769	1306559.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.003606	3545.89			EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.25.004.1	1120.00	0.00	53673.34
18/03/2021	02079769	1306559.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.004545	356206			LDI RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	12.02.067.3	2661.00	0.00	56394.34
23/03/2021	02079769	1306559.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21.004664	356600			FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	140.00	0.00	56474.34
31/03/2021	02079769	1306559.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	5255.3.34	3921.00	0.00	56474.34
01/03/2021	02079770	1306559.4101.05.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	998.00	0.00	0.00	998.00
31/03/2021	02079770	1306559.4101.05.010	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	998.00
01/03/2021	02079790	1306559.4101.07.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ABERTURA	3032.00	0.00	0.00	3032.00
31/03/2021	02079790	1306559.4101.07.002	Equip. de Informática					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3032.00
01/03/2021	02079795	1306559.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	02079795	1306559.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos	OV-10000-21.004869	357200			FRIGERA INSTALATAES E SERVICO	SERV_LOC_BENS	2096.00	0.00	2096.00
31/03/2021	02079795	1306559.4101.07.007	Máquinas e Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	2096.00	0.00	2096.00
01/03/2021	02079797	1306559.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	19203.42	0.00	0.00	19203.42
31/03/2021	02079797	1306559.4101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	19203.42
01/03/2021	02079800	1306559.4101.08.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA	41.80	0.00	0.00	41.80
31/03/2021	02079800	1306559.4101.08.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	41.80
01/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA	13393.85	0.00	0.00	13393.85
05/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21.003827	354859			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	338.14	0.00	13671.99
15/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21.004259	355745			VIVOSA	SERV_PUBLICOS	46.71	0.00	13718.70
15/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21.004327	355825			VIVOSA	SERV_PUBLICOS	73.42	0.00	13792.12
15/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21.004328	355825			VIVOSA	SERV_PUBLICOS	61.66	0.00	13853.78
15/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21.004329	355825			VIVOSA	SERV_PUBLICOS	183.55	0.00	14037.33
16/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21.004364	355938			VIVOSA	SERV_PUBLICOS	0.00	-61.66	13975.67
16/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone	OV-10000-21.004366	355941			VIVOSA	SERV_PUBLICOS	61.66	0.00	14037.33
31/03/2021	02079801	1306559.4101.08.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO	13393.85	765.14	-61.66	14037.33
01/03/2021	02079802	1306559.4101.08.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA	12207.72	0.00	0.00	12207.72
04/03/2021	02079802	1306559.4101.08.003	Internet	OV-10000-21.003780	354779			NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	13079.70
31/03/2021	02079802	1306559.4101.08.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO	12207.72	871.98	0.00	13079.70
01/03/2021	02079805	1306559.4101.09.001	Alugueiros					SALDOS DE ABERTURA	615.3.21	0.00	0.00	615.3.21
03/03/2021	02079805	1306559.4101.09.001	Alugueiros	OV-10000-21.003588	3545.84			CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	680.67	0.00	683.88
26/03/2021	02079805	1306559.4101.09.001	Alugueiros	OV-10000-21.004743	356852			CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	680.67	0.00	7514.55
31/03/2021	02079805	1306559.4101.09.001	Alugueiros					SALDOS DE ENCERRAMENTO	615.3.21	1361.34	0.00	7514.55
01/03/2021	02079806	1306559.4101.09.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	119575.00	0.00	0.00	119575.00
01/03/2021	02079806	1306559.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.003480	3544.29			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANTENCAO	8187.50	0.00	127762.50
03/03/2021	02079806	1306559.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.003590	3545.84			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANTENCAO	1575.00	0.00	129337.50
03/03/2021	02079806	1306559.4101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21.003639	354622			FRIGERA INSTALATAES E SERVICO	SERV_MANTENCAO	7687.50	0.00	137025.00
31/03/2021	02079806	1306559.4101.09.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	119575.00	17450.00	0.00	137025.00
01/03/2021	02079807	1306559.4101.09.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ABERTURA	3165.33	0.00	0.00	3165.33
15/03/2021	02079807	1306559.4101.09.003	Água e Esgoto	OV-10000-21.004341	355842			COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	281.10	0.00	3446.43
31/03/2021	02079807	1306559.4101.09.003	Água e Esgoto					SALDOS DE ENCERRAMENTO	3165.33	281.10	0.00	3446.43
01/03/2021	02079808	1306559.4101.09.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA	1019.11	0.00	0.00	1019.11
15/03/2021	02079808	1306559.4101.09.004	Energia elétrica	OV-10000-21.004344	355842			LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	95.09	0.00	1114.20
31/03/2021	02079808	1306559.4101.09.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	1019.11	95.09	0.00	1114.20
01/03/2021	02079813	1306559.4101.10.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	-12000.00	0.00	0.00	-12000.00
31/03/2021	02079813	1306559.4101.10.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-12000.00
01/03/2021	02079819	1306559.4101.10.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	85223.65	0.00	0.00	85223.65
09/03/2021	02079819	1306559.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21.003923	355086			PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	297.00	0.00	85520.65
15/03/2021	02079819	1306559.4101.10.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21.004279	355769			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610.00	0.00	86130.65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004280	355796	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	86700,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004300	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	87100,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004302	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	320,00	0,00	80300,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004308	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	91070,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004308	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	91470,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004308	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	320,00	0,00	9470,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004310	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	400,00	0,00	9510,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004311	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3161,00	0,00	98301,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004312	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	99001,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004313	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3597,00	0,00	102598,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004314	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	25,00	0,00	102833,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004316	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	680,00	0,00	103513,65
15/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004317	355796	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	530,00	0,00	104043,65
16/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004389	355980	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	480,00	0,00	104543,65
16/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004390	355980	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	3979,00	0,00	107922,65
16/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004391	355980	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	108622,65
17/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004455	356147	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	700,00	0,00	109322,65
24/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004678	356687	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	221,67	0,00	111539,32
24/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004678	356687	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	221,67	0,00	113755,99
24/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004678	356687	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	1.206,67	0,00	125822,66
24/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004678	356687	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	1.206,67	0,00	137889,33
24/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004678	356687	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	1.206,67	0,00	149956,00
31/03/2021	02079819	1306559410110.008	Loca	OV-10000-21004678	356687	CMOS DRAKE DO NORDESTE SA	SERV_MANUTENÇÃO	1.331,67	0,00	163272,67
						SALDOS DE ENCERRAMENTO		85223,65	78049,02	163272,67
01/03/2021	02079820	1306559410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		45,64	0,00	45,64
31/03/2021	02079820	1306559410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	45,64
01/03/2021	02079822	1306559410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		-0,03	0,00	-0,03
31/03/2021	02079822	1306559410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-0,03
01/03/2021	02079830	1306559410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		328,30	0,00	328,30
31/03/2021	02079830	1306559410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	328,30
01/03/2021	02079834	1306559410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		2376,60	0,00	2376,60
31/03/2021	02079834	1306559410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2376,60
01/03/2021	02079842	1306559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		304,289	0,00	304,289
31/03/2021	02079842	1306559410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	304,289
01/03/2021	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		1961,345	0,00	1961,345
31/03/2021	02079844	1306559410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1961,345
01/03/2021	02079846	1306559410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA		8526,26	0,00	8526,26
31/03/2021	02079846	1306559410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	8526,26
01/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		17738,01	0,00	17738,01
01/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003626	354504	TARIFA		66,30	0,00	17804,31
02/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003776	355012	TARIFA		3,90	0,00	17808,21
02/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003777	355012	TARIFA		181,26	0,00	17989,47
04/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003810	355012	TARIFA		76,32	0,00	18065,79
04/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003811	355012	TARIFA		22,10	0,00	18087,89
05/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003839	355012	TARIFA		33,15	0,00	18121,04
08/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004117	355800	TARIFA		56,95	0,00	18177,99
08/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004118	355800	TARIFA		93,45	0,00	18271,44
08/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004119	355800	TARIFA		88,40	0,00	18359,84
08/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004452	359969	TARIFA		0,00	-93,45	18266,39
09/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004313	359968	TARIFA		171,72	0,00	18438,11
09/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004314	359968	TARIFA		66,30	0,00	18504,41
09/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004315	359968	TARIFA		3,90	0,00	18508,31
10/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004370	359968	TARIFA		77,35	0,00	18585,66
11/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004409	359968	TARIFA		5,26	0,00	18590,92
11/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004410	359968	TARIFA		124,02	0,00	18715,94
11/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004411	359968	TARIFA		77,35	0,00	18793,28
12/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004648	356148	TARIFA		44,20	0,00	18837,08
15/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004728	356200	TARIFA		1,95	0,00	18839,03
15/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004729	356200	TARIFA		4,40	0,00	18843,43
15/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004730	356200	TARIFA		28,62	0,00	18872,05
15/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004731	356200	TARIFA		22,10	0,00	18894,15
16/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004772	356200	TARIFA		66,30	0,00	18960,45
17/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004918	356871	TARIFA		1,95	0,00	18962,40
17/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004919	356871	TARIFA		76,32	0,00	19038,72
17/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004920	356871	TARIFA		77,35	0,00	19116,07
18/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005039	356482	TARIFA		9,54	0,00	19125,61
18/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005040	356482	TARIFA		88,40	0,00	19214,01
19/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005228	356616	TARIFA		44,20	0,00	19258,21
19/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21006001	357542	TARIFA		3,90	0,00	19262,11
22/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005280	356643	TARIFA		11,05	0,00	19273,16
23/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005384	356714	TARIFA		11,05	0,00	19284,21
24/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005581	356798	TARIFA		11,05	0,00	19295,26
29/03/2021	02080091	1306559432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005700	357178	TARIFA		9,54	0,00	19304,80



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

31/03/2021	02080091	13063559432001.004	Despesas bancárias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	17738.01	1660.24	-93.45	19304.80
01/03/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ABERTURA	7252.20	0.00	0.00	7252.20
01/03/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004846	356257			IR		110.97	0.00	7363.17
01/03/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004847	356257			IR		130.50	0.00	7493.67
11/03/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004827	356257			ESTORNO IR		0.00	-80.07	7413.60
11/03/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004829	356257			IR		255.12	0.00	7668.72
29/03/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005821	357304			IR		130.62	0.00	7799.34
31/03/2021	02080094	13063559432001.007	IR sobre operações financeiras					SALDOS DE ENCERRAMENTO	7252.20	627.21	-80.07	7799.34
01/03/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações					SALDOS DE ABERTURA	-32217.26	0.00	0.00	-32217.26
01/03/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21004844	356257			RENDIMENTOS		0.00	-493.23	-32710.49
01/03/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21004845	356257			RENDIMENTOS		0.00	-580.02	-33290.51
11/03/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21004828	356257			RENDIMENTOS		0.00	-1133.90	-34424.41
11/03/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21004830	356257			ESTORNO RENDIMENTOS		355.89	0.00	-34068.52
29/03/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações	RC-00000-21005820	357304			RENDIMENTOS		0.00	-5805.4	-34649.06
31/03/2021	02080098	13063559432002.002	Recetas de operações					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-32217.26	355.89	-2787.69	-34649.06



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	CONTRATO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-162.606,38	0,00	0,00	-162.606,38
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		14893001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-9.854,31	-172.460,69
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		11537001 V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-338,00	-172.798,69
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		14905001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2.759,50	-175.558,19
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		14909001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-968,04	-176.526,23
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		6379001 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-2.419,00	-178.945,23
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		10937001 BRASIDENT COMÁRCIO DE ARTIGOS		0,00	-863,40	-179.748,63
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		16559001 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-2.297,80	-182.046,43
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19988001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-5.385,96	-187.432,39
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		135000 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10.628,70	-198.061,09
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		26000 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6.426,62	-204.487,71
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		204000 ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-4.586,64	-209.074,35
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		241001 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-17.499,12	-226.573,47
01/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		199900 B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU		0,00	-6.167,50	-234.760,97
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA	62,98	0,00	0,00	-234.697,99
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA	74,99	0,00	0,00	-234.623,00
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA	187,47	0,00	0,00	-234.435,53
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		RIOPAR PARTICIPACOES S A	28,35	0,00	0,00	-234.407,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	2.277,00	0,00	0,00	-232.130,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	11.626,00	0,00	0,00	-220.504,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	2.625,00	0,00	0,00	-217.879,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	1.412,20	0,00	0,00	-216.466,98
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	330,00	0,00	0,00	-216.136,98
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	870,00	0,00	0,00	-215.266,98
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	396,00	0,00	0,00	-214.870,98
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	712,80	0,00	0,00	-214.158,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	220,00	0,00	0,00	-213.938,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	225,00	0,00	0,00	-213.713,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	370,00	0,00	0,00	-213.343,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	575,50	0,00	0,00	-212.767,68
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	13.591,50	0,00	0,00	-199.176,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	0,00	-199.866,18
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075224		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4.262,28	0,00	0,00	-194.603,90
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	1.713,84	0,00	0,00	-192.890,06
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	151,00	0,00	0,00	-192.739,06
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	43.746,22	0,00	0,00	-148.992,84
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	11.728,00	0,00	0,00	-137.264,84
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	146,00	0,00	0,00	-137.118,84
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	6.426,62	0,00	0,00	-130.692,22
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073645		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10.628,70	0,00	0,00	-120.063,52
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	0,00	-28,35	-120.091,87
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24485122/21	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	0,00	-2.277,00	-122.368,87
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19700001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	-203,00	-122.571,87
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		6319001 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	0,00	-98,00	-122.669,87
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19831001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	-830,50	-123.500,37
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		31044001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	0,00	0,00	-38.995,50	-163.495,87
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1650102		151000 INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	0,00	0,00	-3.150,00	-166.645,87
02/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002908		22122000 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	-3.572,00	-170.217,87
03/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		677001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	0,00	-1.453,08	-171.670,95
03/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2611000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	0,00	-3.500,00	-175.170,95
03/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2611000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	35,00	0,00	0,00	-175.135,95
03/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		7105000 BEST FORÇE GERADORES EIRELI EP	0,00	0,00	-1.575,00	-176.710,95
03/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074865		70000 FRIGERIA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	0,00	-7.687,50	-184.398,45
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1650102		INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	3.150,00	0,00	0,00	-181.248,45
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	17.499,12	0,00	0,00	-163.749,33
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGU	8.187,50	0,00	0,00	-155.561,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	4.586,64	0,00	-150.975,19
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-166,10	-151.141,29
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	3.572,00	0,00	-147.569,29
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1.575,00	0,00	-145.994,29
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-197,75	-146.192,04
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3.500,00	0,00	-142.692,04
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	7.687,50	0,00	-135.004,54
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	166,10	0,00	-134.838,44
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2611000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	162,75	0,00	-134.675,69
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50225000 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35.170,16	-169.845,85
04/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42261000 NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-170.717,83
05/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	269172000 TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-338,14	-171.055,97
05/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	791000 TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	0,00	-4.282,28	-175.338,25
05/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	992000 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-2.800,00	-178.138,25
08/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	1162700 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-14.450,00	-192.588,25
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	338,14	0,00	-192.250,11
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	54,01	0,00	-192.196,10
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	1.288,60	0,00	-190.907,50
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	9.760,02	0,00	-181.147,48
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	290,00	0,00	-180.857,48
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	4.083,40	0,00	-176.774,08
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.628,40	0,00	-174.145,68
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	21,00	0,00	-174.124,68
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	11.761,80	0,00	-162.362,88
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	791,60	0,00	-161.571,28
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	9.854,31	0,00	-151.716,97
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	240,00	0,00	-151.476,97
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	1.565,44	0,00	-149.911,53
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	869,50	0,00	-149.042,03
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	1.178,00	0,00	-147.864,03
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	1.252,84	0,00	-146.611,19
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	35.170,16	0,00	-111.441,03
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	871,98	0,00	-110.569,05
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	14.450,00	0,00	-96.119,05
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	4.282,28	0,00	-91.836,77
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	2.800,00	0,00	-89.036,77
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14175001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-23.124,07	-112.160,84
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9747001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-459,22	-112.620,06
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13032000 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-297,00	-112.917,06
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605696000 KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	0,00	-7.635,00	-120.552,06
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14567000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-20.486,25	-141.038,31
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14567000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	983,34	0,00	-140.054,97
09/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	429000 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31.234,08	-171.289,05
10/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	693001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-18,80	-171.307,85
10/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10952001 BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-534,00	-171.841,85
10/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9579001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-414,95	-172.256,80
10/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	512000 RODOCOON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	150,54	0,00	-172.106,26
10/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2699000 AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	0,00	-2.862,83	-174.969,09
10/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3388000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5.000,00	-179.969,09
10/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3388000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	75,00	0,00	-179.894,09
10/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3167000 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1.197,50	-181.091,59
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-1.935,95	-183.027,54
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	20.486,25	0,00	-162.541,29
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	7.635,00	0,00	-154.906,29
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	297,00	0,00	-154.609,29
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	39.995,50	0,00	-114.613,79
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	5.385,96	0,00	-109.227,83



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	830,50	0,00	-108.397,33
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	203,00	0,00	-108.194,33
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	2.297,80	0,00	-105.896,53
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	R A O Silva Farmaceutica	1.453,08	0,00	-104.443,45
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	2.759,50	0,00	-101.683,95
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	968,04	0,00	-100.715,91
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	338,00	0,00	-100.377,91
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	803,40	0,00	-99.574,51
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	2.419,00	0,00	-97.155,51
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	98,00	0,00	-97.057,51
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31.234,08	0,00	-65.823,43
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19916001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2.956,00	-68.779,43
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31439001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-21.096,00	-89.875,43
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31305001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5.493,00	-95.368,43
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9634001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-467,84	-95.836,27
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14567000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	952,61	0,00	-94.883,66
11/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	768000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2.058,00	-96.941,66
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	8.011,90	0,00	-88.929,76
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	392,81	0,00	-88.536,95
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	2.862,83	0,00	-85.674,12
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1.197,50	0,00	-84.476,62
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-229,47	-84.706,09
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	2.058,00	0,00	-82.648,09
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-307,50	-82.955,59
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5.000,00	0,00	-77.955,59
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47578311 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-8.011,90	-85.967,49
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47598506 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-392,81	-86.360,30
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	347293001 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-15.992,00	-102.352,30
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3388000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	232,50	0,00	-102.119,80
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	768000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	95,70	0,00	-102.024,10
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	684000 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-102.314,10
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2438021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-880,00	-103.194,10
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4611000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-103.804,10
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4616000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-570,00	-104.374,10
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18727000 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-400,00	-104.774,10
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18730000 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3.270,00	-108.044,10
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18740000 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-700,00	-108.744,10
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	912721000 VIVO SA	0,00	-73,42	-108.817,52
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	912727000 VIVO SA	0,00	-61,66	-108.879,18
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	912727000 VIVO SA	61,66	0,00	-108.817,52
15/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	939927000 VIVO SA	0,00	-183,55	-109.001,07
16/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	91273721 VIVO SA	0,00	-61,66	-109.062,73
16/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6111417 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,35	-109.091,08
16/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	20316000 LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-44.932,42	-154.023,50
16/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	251001 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-24.142,44	-178.165,94
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	VIVO SA	73,42	0,00	-178.092,52
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	VIVO SA	183,55	0,00	-177.908,97
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	VIVO SA	61,66	0,00	-177.847,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	-177.557,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	880,00	0,00	-176.677,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1067793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	15.992,00	0,00	-160.685,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00	0,00	-160.115,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610,00	0,00	-159.505,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	3.270,00	0,00	-156.235,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	400,00	0,00	-155.835,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	700,00	0,00	-155.135,31
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-4.460,21	-159.595,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 018/2019 referente ao mês de março/2021

17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144					
17/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES	47.197,92	0,00	-112.397,60	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	20316000 LABORATORIO BLESSING ANALISES	2.194,71	0,00	-110.202,89	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	24.142,44	0,00	-86.060,45	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	9731001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-818,75	-86.679,20	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	31667001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-455,00	-87.134,20	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	75426001 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-740,00	-87.874,20	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	14949001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-28.446,30	-116.320,50	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	20085001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-5.551,52	-121.872,02	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	714001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-1.364,52	-123.236,54	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6186001 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-700,00	-123.936,54	
18/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6187001 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-890,00	-124.826,54	
19/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	RIOPAR PARTICIPACOES S A	28,35	0,00	-124.798,19	
19/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	890,00	0,00	-123.908,19	
19/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	700,00	0,00	-123.208,19	
23/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14970001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-444,48	-123.652,67	
23/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14974001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.248,00	-124.900,67	
23/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14978001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.528,20	-126.428,87	
23/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14983001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-115,20	-126.544,07	
23/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	135001 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-140,00	-126.684,07	
23/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31951001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-974,75	-127.658,82	
23/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9792001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-267,84	-127.926,66	
26/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1319001 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-6.322,50	-134.249,16	
29/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	6.322,50	0,00	-127.926,66	
29/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	136436001 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	-5.301,00	-133.227,66	
30/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	267001 G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	0,00	-5.640,00	-138.867,66	
30/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15011001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-7.076,00	-145.943,66	
30/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20254001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-970,86	-146.914,52	
30/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3087001 QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-900,00	-147.814,52	
30/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20245001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-828,00	-148.642,52	
30/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32124001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1.123,05	-149.765,57	
31/03/2021	13063559	UPA ENGENHO NOVO 018/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-162.606,38	512.155,59	-499.314,78	-149.765,57