

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 011/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Ilha do Governador**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ILHA DO GOVERNADOR

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:

Maio/2020



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	6
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	10
2.3	Ata de Comissão de Ética Médica	11
2.4	Ata de Segurança e Qualidade	12
2.5	Bam aberto.....	14
2.6	Plano de Educação permanente	16
2.7	Absenteísmo Médico	17
2.8	Comprovantes de plantão médico	39
3	Assinatura	63
4	Recursos Financeiros	64
4.1	Fluxo de Caixa	64
4.2	Despesas Realizadas	65
4.3	Conciliação Bancária.....	70
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	71
5	Relatório Administrativo	72
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	72
5.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	72
5.3	Recursos Humanos	73
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	74
5.4.1	GT/Unidade.....	74
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	78
6	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	84
7	Extratos Bancários	86
8	Certidões.....	91
9	Balancete	98
10	Razão	103
11	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	117



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA ILHA DO GOVERNADOR durante mês de **MAIO/2020** relacionadas ao Contrato de Gestão 011/2019, 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 ILHA DO GOVERNADOR será realizado pela Comissão de Acompanhamento 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 13 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 Ilha do Governador, MAIO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		1.001	20%	5.000	-
1	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	898	9	≤30 min	9
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	101			
2	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	4.909	7	≤120 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	680			
3	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	10.251	10	≤15 min	6
		Soma de pacientes classificados por risco	1.018			
4	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	47	4,5%	≤5%	7
		Total de pacientes acolhidos	1.048			
5	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	30	100,0%	≥90%	6
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	30			
6	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	0	-	≥90%	-
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	0			
7	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤3%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	52			
8	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	0	-	≤8%	-
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	52			
9	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	0	-	≤60 min	-
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	0			
10	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	98	79,0%	90%	0
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
11	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	982	98,1%	95%	6
		Soma do número de BAM aberto	1.001			
12	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100,0%	≥80%	10
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
13	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
			Total		80	
			Conceito		C	

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 4.250 a 5.000 atendimentos.

Na **Competência 05/2020** foram acolhidos 1.062 pacientes, destes 1.059 foram registrados e 1.018 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos gerais, não houve atendimento odontológico, 45 usuários buscaram a unidade para atendimento do serviço social. No que se refere aos atendimentos médicos, foram contabilizados 1.001, sendo 31 de Clínica Médica e 970 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 20% da meta.

Outro fator importante a ser considerado nesta competência, é a Pandemia do Novo Coronavírus, uma vez que para minimizar o contágio a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) orientam o isolamento social com restrição de circulação da população e busca por atendimento em unidades de saúde apenas para as pessoas com sintomas graves de COVID-19 ou aquelas com qualquer outro problema grave de saúde. É muito importante 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.

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.

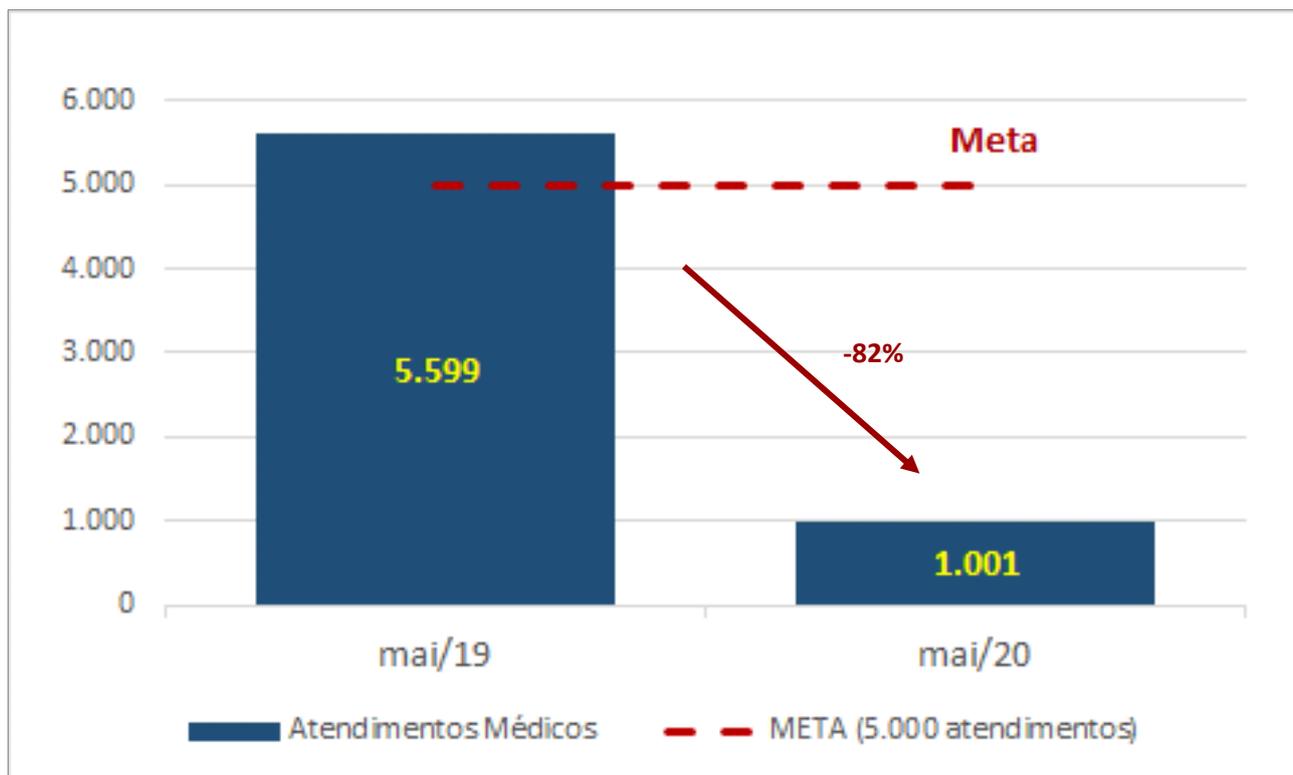
Sendo assim, no período analisado 07 dos 13 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 05 indicadores não tiveram ocorrência no período, e apenas 01 indicador não foi alcançado totalizando 80 pontos e com conceito C, (Tabela 1). A seguir serão descritos apenas os indicadores que não alcançaram as metas ou que necessitam de justificativas.

Registro de profissional médico

No dia 11 de maio de 2020 o Governo do estado, através do decreto nº 47.068, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação do novo coronavírus (covid-19), divulgou a ampliação do isolamento social até 31 de maio de 2020. Paralelamente, por meio do decreto nº 47.465, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro também mantém as medidas de isolamento e restrições de circulação até o dia 02 de junho de 2020.

Com todas as medidas de restrições para o combate e controle do covid-19 houve uma queda significativa da busca por atendimento nas unidades de saúde de modo geral. Na unidade observa-se uma queda de 82% em relação a maio/2019, conforme apresentado no Gráfico 1. Dessa forma, mesmo com a escala de profissionais médicos completa conforme relatório da escala online (SICES), relatório de registro de biometria dos profissionais contratados e comprovantes dos plantões dos profissionais autônomos, devido à expressiva redução da demanda, houve uma redução da utilização do sistema e com isso o registro médico no sistema de prontuário eletrônico ficou comprometido, não alcançando a meta no período analisado.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo dos meses de Maio/2019 e Maio/2020 – UPA ILHA DO GOVERNADOR





2.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA 24H ILHA DO GOVERNADOR

Data: 02 de Junho de 2020.

Local: Sala da Coordenação da UPA Ilha do Governador

No segundo dia do mês de Junho de 2020 às 14 horas, reuniram-se na sala de administração desta unidade localizada na Praça Poeta Manoel Bandeira S/nº, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Maio de Dois Mil e Vinte. O Enfermeiro André Luiz Magalhães Carvalho COREN-RJ (Presidente) 509.286 (Licença Médica), a Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN-RJ308.862 (Secretária) e a Técnica de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha - COREN-RJ376.079 (Vogal).

A reunião teve início com a leitura do Regime Interno. No mês de Maio de 2020 não houve denúncias referentes à equipe de enfermagem na Unidade da UPA Ilha do Governador, nada mais a tratar foi lavrada a presente ata assinada por todos os membros.

Enfermeiro André Luiz Magalhães carvalho (LM)
(Presidente)

Enfermeira Viviane da Rocha Duarte (Secretária)

Téc. de Enfermagem Ana Paula Araujo Rocha (Vogal)



2.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA DA UPA PEDIATRICA DA ILHA DO GOVERNADOR

No dia dois do mês de Junho de 2020, obedecendo ao disposto na Resolução CFM N.º 1.657/2002, com edital de convocação garantindo informação e tempo hábil para comparecimento a todos os membros do corpo clínico, o Coordenador Médico, Dr Luiz Felipe Moreira Carvalho, reuniu-se com os médicos componentes do corpo clínico da comissão, Dra Eliza Maria Carlos da Rocha Gementi, Dra Niani Christina Barros de Araujo e Dra Danieli Victal Garcia, na sala de coordenação da UPA Pediátrica da Ilha do Governador, localizada no Parque Poeta Manuel Bandeira sem número, Cocotá, Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

O objetivo da presente reunião é a revisão dos prontuários dos pacientes, ética em relação ao atendimento do usuário, revisão do corpo clínico da unidade e demais assuntos.

COMISSÃO DE ÉTICA:

PRESIDENTE: DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO, CRM 52 97087-5
MEMBRO(S) EFETIVO(S): DRA ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI, CRM 5260288-7
MEMBROS SUPLENTES: DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO, CRM 5269506-8
DRA DANIELI VICTAL GARCIA, CRM 5267578-4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Rio de Janeiro, 02 de Junho de 2020.

DR LUIZ FELIPE MOREIRA CARVALHO
COORDENADOR MÉDICO-----

DRA NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO-----

DRA ELIZA GEMENTI-----
Eliza Gementi
Pediatria
CRM 52.60288

DRA DANIELI VICTAL GARCIA -----
Dra. Danieli Victal Garcia
Médica
CRM 52.67578-4

2.4 Ata de Segurança e Qualidade

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

UPA 24h PEDIÁTRICA ILHA DO GOVERNADOR

Data: 02 de Junho de 2020.

Local: Sala de Coordenação – UPA 24h- Ilha do Governador.

No segundo dia do mês de Junho de dois mil e vinte, às 11 horas, se reuniram na Sala de Coordenação, localizada na Praça Poeta Manuel Bandeira, s/n, Cocotá/Ilha do Governador/Rio de Janeiro, sendo referido ao mês de Maio de dois mil e vinte, o coordenador médico Luiz Felipe Moreira Carvalho CRM:52.97087-5, Coordenadora de Enfermagem Luciana Ribeiro Ferreira COREN RJ 89.586 (LM), o Enfermeiro Claudio Arcebispo de F. Neto COREN RJ 292.625, a Coordenadora Administrativa Débora Pereira de Seles das Chagas Mat:160029, Assistente Social Carolina Amaral Bezerra CRESS 28834 (LM), Enfermeira Viviane da Rocha Duarte COREN RJ 308.862(LM) e Jaqueline Vieira de Miranda COREN RJ 39433 membros constituintes da Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente; sendo apresentado e lido o Regimento Interno da comissão da Unidade de Pronto Atendimento 24h Ilha do Governador sob a gestão da Organização Viva Rio Saúde.

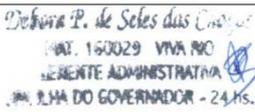
Coordenador da comissão de qualidade e segurança do paciente Claudio Arcebispo de F.Netto, Luciana Ribeiro Ferreira, Luiz Felipe Moreira de Carvalho, Débora Pereira de Seles das Chagas Carolina Amaral Bezerra, Jaqueline Vieira de Miranda e Viviane da Rocha Duarte como integrantes.

Na reunião foi abordada a higienização correta das mãos, o descarte do material perfuro cortante e a identificação correta dos pacientes, orientações sobre os cuidados com o Sarampo e Corona vírus, orientações sobre o atendimento na Tenda.

No dia 29/05/2020 houve uma reunião com a equipe de segurança do paciente da SES com a Enfermeira Jaqueline Vieira e Coordenadora Administrativa Debora Seles para tratar de assuntos relacionados a revisão dos POPs e adequação da Unidade para melhor segurança dos pacientes. Na ocasião foi solicitado pela equipe SES, aquisição de 02 leitos/berço.

Nada mais a tratar, foi lavrado a presente ata lida e assinada por todos os membros acima nomeados e referenciados.



Coordenadora ADM Débora P.S das Chagas	 Débora P. de Seles das Chagas MAT. 160029 - VIVA RIO GERENTE ADMINISTRATIVA ILHA DO GOVERNADOR - 24.Hs.
Coordenadora de Enfermagem Luciana R. Ferreira(LM)	
Coordenador Médico Luiz Felipe Moreira Carvalho	
Enfermeiro Cláudio Arcebispo de F. Neto	 Cláudio A. de Florença Neto Enfermeiro COREN/RJ: 394.333
Enfermeira Jaqueline Vieira de Miranda	 Jaqueline Vieira de Miranda Enfermeira COREN/RJ: 394.333
Enfermeira Viviane da Rocha Duarte	
Assistente Social Carolina Amaral Bezerra(LM)	

2.5 Bam aberto

Fonte: klinikos

	Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude UPA Ilha do Governador
UPA ILHA DO GOVERNADOR Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	
Período de : 01/05/2020	31/05/2020
Clínica de Atendimento : CLINICA MÉDICA	
Total de Boletins:	36
Total de Boletins Sem Atendimento Iniciado :	5 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes :	0 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico :	0 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E - Evasão sem atendimento médico
Total de Boletins Redirecionados :	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames :	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados :	31 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	0 A- Alta por Decisão Médica
	31 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	0 C- Alta a Pedido
	0 D- Alta por evasão
	0 F- Óbito
	0 G - Chegou Cadaver
	0 I - Transferência
	0 J - Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	17 Encerrado - Assistente Social
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt	Data de Impressão: 01/05/2020 08:24:51 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
UPA Ilha do Governador

UPA ILHA DO GOVERNADOR

Boletins Pendentes e Realizados - Urgência

Período de : 01/05/2020 a 31/05/2020

Clínica de Atendimento : PEDIATRIA

Total de Boletins:	002
Total de Boletins Sem Atendimento Inicializado:	29 Boletins abertos, sem atendimento iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Pendentes:	19 Boletins abertos, que tiveram atendimento iniciado e que não foram encerrados.
Total de Boletins com Evasão sem atendimento médico:	3 Boletins de atendimento que tiveram o tipo de saída E- Evasão sem atendimento médico
Total de Boletins Redirecionados:	0 Boletins de atendimento que foram redirecionados pela enfermagem.
Total de Boletins para Realização de Exames:	0 Boletins abertos que foram para Realização de Exames.
Total de Boletins Realizados:	951 Boletins de atendimento iniciados e encerrados.
	31 A- Alta por Decisão Médica
	930 A.1 - Atendimento em consultório concluído
	0 C- Alta a Pedido
	0 D- Alta por evasão
	0 F- Óbito
	0 G- Chegou Cadáver
	0 I- Transferência
	0 J- Alta com Encaminhamento à Rede Básica
	17 Encerrado - Assistente Social

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 01/06/2020 08:24:51 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

^ Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.

2.6 Plano de Educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24h



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Vestimenta e retirada de EPIs e lavagem das mãos				
DATA: 29/05/2020		INÍCIO: 09:00	TÉRMINO: 10:00	
LOCAL: UPA Ilha do Governador				
PALESTRANTE: Enfermeiro Miro Ouriques CCIH				
PARTICIPANTE: Enfermeiros e tec. De enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	Vinicius Ferreira dos Santos	00160321	FARMACÊUTICO	
	Jaqueline D. de Miranda		Enfermeira	
	Jaqueline P. dos Santos	00026644	Enfermeira	
	Jamara Costa		PLC em t.	
	Wagner Sabino		ENFERMEIRO	
	Roberto Junior		Téc. Enf.	
	Jana Cavilho		Téc. enf	
	Mariana Lemei de m		Téc enf	
	Elaine B. dos Santos		ASG	
	Patricia Magalhães		Téc. Enf.	
	Thyago Tupman		TEC. ENF	
	Matuália Silva		Tec. enf	
	Valdomiro Ouriques		Enf a	
	Jaqueline Viana de Miranda		Enfermeira	
	Deborah P. de Seles das Citorias			

Valdomiro Ouriques
Enfermeiro
Especialista em CCIH
COREN-RJ 295246

Jaqueline Viana de Miranda
Enfermeira
COREN/RJ: 394.833

Deborah P. de Seles das Citorias
MAT. 160029 VIVA RIO
GERENTE ADMINISTRATIVA
UPA ILHA DO GOVERNADOR - 24hs.

2.7 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8	2	4 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	898	101	8 minutos	30 minutos
Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	137	27	5 minutos	120 minuto
Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	4909	680	7 minutos	120 minuto
Tempo de Classificação de Risco	10251	1018	10 minutos	15 minutos
Registro de profissional médico	98	124	79.0%	>= 90%

RELATÓRIO: RELATÓRIO GERAL DE ESCALAS																
PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020																
UNIDADE: UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR																
SETOR: OPERACIONAL																
CARGO: MÉDICO																
ESPECIALIDADE: TODOS																
TIPO VINCULO: TODOS																
TIPO ESCALA: TODOS																
CPF: TODOS																
FREQUENCIA: Escalado																
ESCALA: TODOS																
CENTRO DE CUSTO: TODOS																
UNIDADE	DATA	CARGO	ESPECIALIDADE	SETOR	CENTRO DE CUSTO	ENTRADA	SALIDA	TIPO DE ESCALA	CPF	FUNCIÓARIO	VINCULO	MATRICULA	FREQUENCIA	SUBSTITUTO	ESCALA	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	30/04/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9E+10	ELIZAMARIACDAROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000008	Escalado	Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	30/04/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,1E+09	CAROLINE CATA RINO BISPO	OSUPA	x0000002	Escalado	Escala Normal	
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	30/04/2020	MÉDICO	MÉDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,05E+10	JOHN MEIRALACE RDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal	

ERNA DOR															
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Seg und a- Fei ra	04/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7,7 E+ 09	DANI ELI VICT AL GARC IA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Ter ça- Fei ra	05/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7,7 E+ 09	DANI ELI VICT AL GARC IA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qu arta - Fei ra	06/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7,7 E+ 09	DANI ELI VICT AL GARC IA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Seg und a- Fei ra	11/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7,7 E+ 09	DANI ELI VICT AL GARC IA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Ter ça- Fei ra	12/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7,7 E+ 09	DANI ELI VICT AL GARC IA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qu arta - Fei ra	13/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7,7 E+ 09	DANI ELI VICT AL GARC IA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Seg und a- Fei ra	18/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7,7 E+ 09	DANI ELI VICT AL GARC IA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Ter ça- Fei ra	19/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	7,7 E+ 09	DANI ELI VICT AL GARC IA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	20/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7,7 E+09	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	25/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7,7 E+09	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça - Feira	26/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7,7 E+09	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	27/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	7,7 E+09	DANIEL VICTAL GARCIA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	04/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,48E+09	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	07/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,48E+09	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	11/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,48E+09	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	14/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,48E+09	NIANICRISTINA BARROS DE ARAUJO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda -	18/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	07:00	19:00	Plantão	2,48E	NIANICRISTINA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala

DO GOV ERNA DOR	Fei ra					Pedi atri a				+0 9	BARR OS DE ARAU JO				Normal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qui nta - Fei ra	21/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2,4 8E +0 9	NIANI CRIST INA BARR OS DE ARAU JO	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Seg und a- Fei ra	25/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2,4 8E +0 9	NIANI CRIST INA BARR OS DE ARAU JO	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qui nta - Fei ra	28/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	2,4 8E +0 9	NIANI CRIST INA BARR OS DE ARAU JO	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qu arta - Fei ra	06/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9E +1 0	ELIZA MARI A C DA ROCH A GEME NTI	OS UP A	x000 0008	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qu arta - Fei ra	13/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9E +1 0	ELIZA MARI A C DA ROCH A GEME NTI	OS UP A	x000 0008	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qu arta - Fei ra	20/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9E +1 0	ELIZA MARI A C DA ROCH A GEME NTI	OS UP A	x000 0008	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qu arta - Fei ra	27/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atri a	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	9E +1 0	ELIZA MARI A C DA ROCH A GEME NTI	OS UP A	x000 0008	Escala do	Esc ala Nor mal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	07/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9E+10	ELIZAMARIACDAROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	14/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9E+10	ELIZAMARIACDAROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	21/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9E+10	ELIZAMARIACDAROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	28/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9E+10	ELIZAMARIACDAROCHA GEMENTI	OSUPA	x0000008	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	06/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8,77E+08	MARINEZQUIROGA CHOMETON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	13/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8,77E+08	MARINEZQUIROGA CHOMETON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	20/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8,77E+08	MARINEZQUIROGA CHOMETON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado		Escala Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	27/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8,77E+08	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	OSUPA	x0000005	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	04/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5,44E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	06/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5,44E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	11/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5,44E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	13/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5,44E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	18/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5,44E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	20/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5,44E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	25/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5,44E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	27/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	5,4E+10	JOSE MAURICIO COLAPIETRO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	04/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	9,94E+09	CAMILA MENONÇAGA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	11/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	9,94E+09	CAMILA MENONÇAGA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	18/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	9,94E+09	CAMILA MENONÇAGA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda - Feira	25/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	9,94E+09	CAMILA MENONÇAGA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	06/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9,94E+09	CAMILA MENONÇAGA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	13/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9,94E+09	CAMILA MENONÇAGA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	20/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9,94E+09	CAMILA MENONÇAGA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA	Quarta -	27/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	9,94E	CAMILA MENONÇAGA	OSUPA	x0000007	Escalado	Escala

DO GOVERNADOR	Feira					Pediatria				+09	DONÇA GAMA				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	07/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,5 E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	08/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,5 E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	14/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,5 E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	15/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,5 E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	21/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,5 E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	22/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,5 E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	28/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,5 E+09	NEILA CARLA DE SOUZA DE	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	29/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	2,5 E+09	OLIVEIRA NEIL A CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	07/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,1 E+09	CAROLINE CATA RINO BISPO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta-Feira	14/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,1 E+09	CAROLINE CATA RINO BISPO	OSUPA	x0000002	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	06/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2,3 E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITOS ALVES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	12/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2,3 E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITOS ALVES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	13/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2,3 E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITOS ALVES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	19/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2,3 E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITOS	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal

											ALVES				
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	20/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2,3 E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITTO ALVES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	26/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2,3 E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITTO ALVES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta - Feira	27/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	2,3 E+09	LUCIANA GUIMARÃES DE BRITTO ALVES	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	05/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8,4 E+09	FERNANDA MAC HADO OUTI VERO S	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	12/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8,4 E+09	FERNANDA MAC HADO OUTI VERO S	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	19/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8,4 E+09	FERNANDA MAC HADO OUTI VERO S	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	26/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	8,4 E+09	FERNANDA MAC HADO OUTI VERO S	OSUPA	x0000003	Escala do	Escala Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	04/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	05/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	11/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	12/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	18/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	19/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Segunda-Feira	25/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	26/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA	Sexta-	01/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	8,98E	ALINE KELLY	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala

DO GOVERNADOR	Feira					Pediatria				+09	Y PRADO VALE				Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	08/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	15/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	22/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	29/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	8,98E+09	ALINE KELLY PRADO VALE	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	01/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	1,31E+10	RACHEL DE ALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	08/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	1,31E+10	RACHEL DE ALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	15/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	1,31E+10	RACHEL DE ALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOV	Sexta-Feira	22/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	1,31E+10	RACHEL DE ALENCAR SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal

ERNA DOR																
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sex ta- Fei ra	29/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	1,3 1E +1 0	RACH EL DE ALEN CAR SILV A	OS UP A	x000 0001	Escala do		Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Do mi ngo	03/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,2 2E +1 0	VINIC IUS COLO DETT E ALTO E	OS UP A	x000 0001	Escala do		Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Do mi ngo	10/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,2 2E +1 0	VINIC IUS COLO DETT E ALTO E	OS UP A	x000 0001	Escala do		Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Do mi ngo	17/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,2 2E +1 0	VINIC IUS COLO DETT E ALTO E	OS UP A	x000 0001	Escala do		Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Do mi ngo	24/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,2 2E +1 0	VINIC IUS COLO DETT E ALTO E	OS UP A	x000 0001	Escala do		Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Do mi ngo	31/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,2 2E +1 0	VINIC IUS COLO DETT E ALTO E	OS UP A	x000 0001	Escala do		Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sex ta- Fei ra	01/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,4 3E +1 0	LUIS A SILV A COUT INHO CONC EIÇÃ O	OS UP A	x000 0001	Escala do		Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sex ta- Fei ra	08/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,4 3E +1 0	LUIS A SILV A COUT INHO	OS UP A	x000 0001	Escala do		Esc ala Nor mal

ERNA DOR											CONC EIÇ A O				
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	02/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8,7 E+ 09	LUISE DO AMA RAL VILA S BOAS	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	09/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8,7 E+ 09	LUISE DO AMA RAL VILA S BOAS	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	16/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8,7 E+ 09	LUISE DO AMA RAL VILA S BOAS	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	23/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8,7 E+ 09	LUISE DO AMA RAL VILA S BOAS	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	30/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	07:0 0	19 :0 0	Pla ntã o	8,7 E+ 09	LUISE DO AMA RAL VILA S BOAS	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qui nta - Fei ra	07/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,0 5E +1 0	JOHN MEIR A LACE RDA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qui nta - Fei ra	14/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,0 5E +1 0	JOHN MEIR A LACE RDA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qui nta - Fei ra	21/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,0 5E +1 0	JOHN MEIR A LACE RDA	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quinta - Feira	28/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,05E+10	JOHN MEIRA LACERDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	01/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	02/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	08/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	09/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	15/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	16/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	22/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

GOVERNADOR						Pediatria					ARAÚJO VITAL				
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	23/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAÚJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	29/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAÚJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	30/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,34E+10	DIEGO DE ALMEIDA ARAÚJO VITAL	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	03/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,48E+10	ALLAN LOPE S MARI NHO CUNHA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	10/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,48E+10	ALLAN LOPE S MARI NHO CUNHA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	17/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,48E+10	ALLAN LOPE S MARI NHO CUNHA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	24/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,48E+10	ALLAN LOPE S MARI NHO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	31/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,48E+10	CUNHA ALLAN LOPE S MARI NHO CUNHA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	01/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6,74E+09	THAYNER LACE RDA LIMA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	08/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6,74E+09	THAYNER LACE RDA LIMA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	15/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6,74E+09	THAYNER LACE RDA LIMA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	22/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6,74E+09	THAYNER LACE RDA LIMA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	29/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	6,74E+09	THAYNER LACE RDA LIMA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	03/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4,12E+10	CAMILA LOPE S VIRTUOSO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	10/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4,12E+10	CAMILA LOPE S VIRTUOSO	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	17/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4,12E+10	CAMILA LOPE S VIRTUOSO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	24/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4,12E+10	CAMILA LOPE S VIRTUOSO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	31/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	19:00	Plantão	4,12E+10	CAMILA LOPE S VIRTUOSO	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	03/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	05/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	06/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	10/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escalado	Escala Normal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	12/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	13/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	17/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	19/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Quarta-Feira	20/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Domingo	24/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Terça-Feira	26/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	1,52E+10	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	OSUPA	x0000001	Escala do	Escala Normal

ERNA DOR											EDO DA SILV A				
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Qu arta - Fei ra	27/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,5 2E +1 0	THAL ES MAC HADO AZEV EDO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Do mi ngo	31/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	1,5 2E +1 0	THAL ES MAC HADO AZEV EDO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	02/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5,9 2E +0 9	MARI ANA COEL HO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	09/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5,9 2E +0 9	MARI ANA COEL HO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	16/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5,9 2E +0 9	MARI ANA COEL HO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	23/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5,9 2E +0 9	MARI ANA COEL HO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNA DOR	Sáb ado	30/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	5,9 2E +0 9	MARI ANA COEL HO DA SILV A	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal

UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	02/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	4,53E+09	PALOMAPEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	09/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	4,53E+09	PALOMAPEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	16/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	4,53E+09	PALOMAPEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	23/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	4,53E+09	PALOMAPEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sábado	30/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	07:00	07:00	Plantão	4,53E+09	PALOMAPEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	01/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9,61E+09	SILVIA ALCIONE DUTRA FLORÊNCIO	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal
UPA 14 ILHA DO GOVERNADOR	Sexta-Feira	08/05/2020	MÉDICO	MEDICO	OPERACIONAL	Atendimento Pediatria	19:00	07:00	Plantão	9,61E+09	SILVIA ALCIONE DUTRA FLORÊNCIO	OSUPA	x0000001	Escala do		Escala Normal

UPA 14 ILHA DO GOV ERNADOR	Sex ta- Fei ra	15/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9,6 1E +0 9	SILVI A ALCI ONE DUTR A FLOR ENCI O	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNADOR	Sex ta- Fei ra	22/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9,6 1E +0 9	SILVI A ALCI ONE DUTR A FLOR ENCI O	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal
UPA 14 ILHA DO GOV ERNADOR	Sex ta- Fei ra	29/0 5/20 20	MÉ DI CO	MEDIC O	OPER ACIO NAL	Aten dime nto Pedi atria	19:0 0	07 :0 0	Pla ntã o	9,6 1E +0 9	SILVI A ALCI ONE DUTR A FLOR ENCI O	OS UP A	x000 0001	Escala do	Esc ala Nor mal



2.8 Comprovantes de plantão médico

Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda.

Versão: 8.00.0013

Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	06/05/2020	06:55:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	06/05/2020	18:49:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	07/05/2020	19:15:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	11/05/2020	19:24:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	12/05/2020	06:51:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	13/05/2020	06:53:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	13/05/2020	18:55:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	14/05/2020	18:33:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	15/05/2020	07:09:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	16/05/2020	06:47:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	16/05/2020	18:41:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	17/05/2020	18:50:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	18/05/2020	07:09:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	20/05/2020	06:56:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	20/05/2020	18:50:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	21/05/2020	18:38:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	22/05/2020	07:12:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	23/05/2020	06:41:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	23/05/2020	18:30:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	27/05/2020	06:45:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	27/05/2020	18:31:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	28/05/2020	18:19:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	29/05/2020	07:12:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	30/05/2020	06:48:00
17022227886	ELIZA MARIA CARLOS DA ROCHA GEMENTI	30/05/2020	18:34:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	04/05/2020	08:31:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	04/05/2020	19:07:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	05/05/2020	07:27:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	05/05/2020	18:58:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	06/05/2020	07:51:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	06/05/2020	19:11:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	11/05/2020	07:25:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	11/05/2020	19:20:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	12/05/2020	07:27:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	12/05/2020	19:30:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	13/05/2020	07:29:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	13/05/2020	19:04:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	18/05/2020	07:55:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	18/05/2020	19:04:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	19/05/2020	07:25:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	19/05/2020	19:15:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	19/05/2020	19:16:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	20/05/2020	07:46:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	20/05/2020	19:02:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	25/05/2020	08:01:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	25/05/2020	19:05:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	26/05/2020	07:22:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	26/05/2020	07:22:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	26/05/2020	19:05:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	27/05/2020	07:21:00
12964987620	DANIELI VICTAL GARCIA	27/05/2020	18:55:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	04/05/2020	07:07:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	04/05/2020	19:07:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	07/05/2020	07:09:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	07/05/2020	19:15:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	11/05/2020	07:16:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	11/05/2020	19:14:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	14/05/2020	07:13:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	14/05/2020	19:08:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	18/05/2020	07:11:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	18/05/2020	19:04:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	21/05/2020	07:11:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	21/05/2020	19:14:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	25/05/2020	07:10:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	25/05/2020	19:04:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	28/05/2020	07:03:00
13031652621	NIANI CHRISTINA BARROS DE ARAUJO	28/05/2020	19:00:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
12065448441	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	06/05/2020	09:12:00
12065448441	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	06/05/2020	20:05:00
12065448441	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	13/05/2020	09:02:00
12065448441	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	13/05/2020	20:30:00
12065448441	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	20/05/2020	08:56:00
12065448441	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	20/05/2020	20:26:00
12065448441	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	27/05/2020	07:02:00
12065448441	MARINEZ QUIROGA CHOMETON PEDRO	27/05/2020	18:55:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	04/05/2020	09:03:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	04/05/2020	20:48:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	06/05/2020	07:15:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	06/05/2020	19:05:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	11/05/2020	08:56:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	11/05/2020	21:00:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	13/05/2020	07:05:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	13/05/2020	19:02:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	18/05/2020	08:51:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	18/05/2020	20:49:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	20/05/2020	07:06:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	20/05/2020	19:04:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	25/05/2020	08:59:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	25/05/2020	20:57:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	27/05/2020	06:55:00
10804204958	JOSE MAURICIO CALAPIETRO	27/05/2020	19:06:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	04/05/2020	07:10:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	05/05/2020	06:41:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	06/05/2020	19:38:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	07/05/2020	18:30:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	11/05/2020	07:24:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	11/05/2020	19:54:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	13/05/2020	19:38:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	14/05/2020	18:31:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	18/05/2020	07:22:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	19/05/2020	06:31:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	20/05/2020	19:37:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	21/05/2020	06:38:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	25/05/2020	07:38:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	26/05/2020	06:30:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	27/05/2020	19:31:00
13328053564	CAMILA MENDONA GAMA RAMOS	28/05/2020	18:38:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa	VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ	04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
13220062600	CAROLINE CATARINO BISPO FORNEROLLI	01/05/2020	07:40:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	07/05/2020	07:58:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	07/05/2020	19:17:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	08/05/2020	08:28:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	08/05/2020	19:06:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	12/05/2020	07:46:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	13/05/2020	07:04:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	14/05/2020	08:07:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	14/05/2020	19:08:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	15/05/2020	07:56:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	15/05/2020	19:10:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	19/05/2020	08:00:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	21/05/2020	07:31:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	21/05/2020	19:09:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	22/05/2020	08:32:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	22/05/2020	19:24:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	26/05/2020	08:26:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	27/05/2020	07:11:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	28/05/2020	08:17:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	28/05/2020	19:40:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	29/05/2020	07:18:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	29/05/2020	07:20:00
12435352400	LUCIANA GUIMARAES DE BRITO ALVES	29/05/2020	19:02:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa	VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ	04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
19012832899	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	05/05/2020	08:07:00
19012832899	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	05/05/2020	18:58:00
19012832899	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	12/05/2020	08:21:00
19012832899	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	12/05/2020	19:30:00
19012832899	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	19/05/2020	08:35:00
19012832899	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	19/05/2020	19:15:00
19012832899	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	26/05/2020	08:27:00
19012832899	FERNANDA MACHADO ONTIVEROS	26/05/2020	19:05:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	01/05/2020	07:38:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	02/05/2020	07:10:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	04/05/2020	19:05:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	05/05/2020	06:34:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	05/05/2020	19:34:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	06/05/2020	07:01:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	08/05/2020	08:46:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	12/05/2020	18:45:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	13/05/2020	07:07:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	15/05/2020	09:12:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	16/05/2020	06:38:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	19/05/2020	18:49:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	22/05/2020	07:46:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	23/05/2020	06:55:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	25/05/2020	18:59:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	26/05/2020	18:45:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	27/05/2020	06:58:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	29/05/2020	08:10:00
12776427605	ALINE KELLY PRADO VALE	30/05/2020	06:35:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa	VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ	04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
20191375602	RACHEL DE ALENCAR SILVA	17/05/2020	19:09:00
20191375602	RACHEL DE ALENCAR SILVA	24/05/2020	19:00:00
20191375602	RACHEL DE ALENCAR SILVA	29/05/2020	19:02:00
20191375602	RACHEL DE ALENCAR SILVA	31/05/2020	19:17:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	01/05/2020	08:58:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	01/05/2020	21:00:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	02/05/2020	07:05:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	02/05/2020	19:05:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	03/05/2020	08:12:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	04/05/2020	07:22:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	05/05/2020	09:27:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	05/05/2020	21:51:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	09/05/2020	07:43:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	09/05/2020	20:17:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	10/05/2020	19:24:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	11/05/2020	11:42:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	18/05/2020	19:07:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	19/05/2020	19:13:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	24/05/2020	19:15:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	25/05/2020	08:31:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	25/05/2020	19:17:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	26/05/2020	08:41:00
20929487162	VINICIUS COLODETTE ALTOE	31/05/2020	19:13:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa	VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ	04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	02/05/2020	07:27:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	02/05/2020	19:05:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	09/05/2020	07:51:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	09/05/2020	20:06:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	16/05/2020	07:30:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	16/05/2020	19:53:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	23/05/2020	07:44:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	23/05/2020	19:27:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	30/05/2020	07:41:00
14876794215	LUISE DO AMARAL VILAS BOAS	30/05/2020	19:50:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
20655849682	JOHN MEIRA LACERDA	01/05/2020	07:06:00
20655849682	JOHN MEIRA LACERDA	02/05/2020	07:16:00
20655849682	JOHN MEIRA LACERDA	02/05/2020	19:05:00
20655849682	JOHN MEIRA LACERDA	07/05/2020	19:09:00
20655849682	JOHN MEIRA LACERDA	14/05/2020	18:56:00
20655849682	JOHN MEIRA LACERDA	21/05/2020	19:02:00
20655849682	JOHN MEIRA LACERDA	22/05/2020	07:10:00
20655849682	JOHN MEIRA LACERDA	28/05/2020	19:14:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	01/05/2020	19:03:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	02/05/2020	07:02:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	02/05/2020	18:52:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	03/05/2020	06:58:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	08/05/2020	18:33:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	09/05/2020	06:33:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	09/05/2020	19:15:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	15/05/2020	18:56:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	16/05/2020	07:03:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	16/05/2020	19:09:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	17/05/2020	07:25:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	21/05/2020	19:47:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	22/05/2020	06:29:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	22/05/2020	19:08:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	23/05/2020	06:40:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	23/05/2020	19:10:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	24/05/2020	07:33:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	29/05/2020	18:57:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	30/05/2020	06:58:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	30/05/2020	19:29:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	31/05/2020	07:05:00
13729021868	DIEGO DE ALMEIDA ARAUJO VITAL	31/05/2020	19:16:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
15449261202	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	03/05/2020	18:40:00
15449261202	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	04/05/2020	07:14:00
15449261202	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	09/05/2020	09:10:00
15449261202	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	09/05/2020	20:16:00
15449261202	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	24/05/2020	18:54:00
15449261202	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	25/05/2020	08:27:00
15449261202	ALLAN LOPES MARINHO CUNHA	31/05/2020	19:13:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	05/05/2020	07:03:00
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	08/05/2020	06:59:00
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	08/05/2020	19:01:00
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	15/05/2020	07:04:00
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	15/05/2020	19:03:00
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	22/05/2020	07:05:00
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	22/05/2020	18:58:00
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	29/05/2020	07:10:00
14015883450	THAYNER LACERDA LIMA	29/05/2020	19:03:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ 04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
20478876682	PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	23/05/2020	09:27:00
20478876682	PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	24/05/2020	06:37:00
20478876682	PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	30/05/2020	08:31:00
20478876682	PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	30/05/2020	08:31:00
20478876682	PALOMA PEREIRA DUTRA DE ALMEIDA	31/05/2020	06:37:00



Relatório de Marcações

Data: 04/06/2020

Empresa	VIVA RIO (UPA ILHA DO GOVERNADOR)
CNPJ	04.856.049/0005-25

PIS	Nome	Data	Hora
19055789278	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	26/05/2020	19:50:00
19055789278	THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA	27/05/2020	06:50:00

		Colaborador: THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA Matrícula: Função: MEDICO PEDIATRA Unidade: UPA ILHA DO GOVERNADOR Horário:					
		Período – 16/04/20 a 15/05/20					
	Entrada	Intervalo	Saída	Horas trabalhadas	Horas abonadas	Assinatura Colaborador	Assinatura Supervisor
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
01	19:00 hrs						
02			07:00 hrs				
03							
04							
05	07:00 hrs						
06	19:00 hrs		07:00 hrs				
07	19:00 hrs		07:00 hrs				
08			07:00 hrs				
09							
10	19:00 hrs						
11			07:00 hrs				
12	07:00 hrs						
13	19:00 hrs		07:00 hrs				
14			07:00 hrs				
15							
Total de horas trab-total de horas abonados						Total do mês verificada chefia	

Obs.: Somente assinar nos dias trabalhados efetivamente, informada corretamente horários de entrada e saída, bem como intra-jornada e total de horas efetivamente trabalhadas.
O Preenchimento não pode ter rasuras



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

	Colaborador: THALES MACHADO AZEVEDO DA SILVA Função: MÉDICA - PEDIATRA Horário: 36 HORAS	
---	--	---

Período – 15/05/2016 a 15/06/2016						Supervisor/responsável	
Data	Entrada	Intervalo	Saída	Horas trabalhadas	Horas abonadas	Assinatura Colaborador	Assinatura Supervisor
15							
16							
17	19:00 hrs						
18	19:00 hrs		07:00 hrs				
19	19:00 hrs		07:00 hrs				
20	19:00 hrs		07:00 hrs				
21			07:00 hrs				
22							
23							
24	19:00 hrs						
25			07:00 hrs				
26							
27							
28							
29							
30							
31							
01							
02							
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Total de horas trab. – total de horas abonadas						Total no mês verificada chefia	

Obs.: Somente assinar nos dias trabalhados efetivamente, informada corretamente horários de entrada e saída. Bem como intra-jornada e total de horas efetivamente trabalhadas.
O Preenchimento não pode ter rasuras

	Colaborador: NEILA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA Matrícula: 13315 Função: MEDICO Unidade: UPA ILHA DO GOVERNADOR Horário: QUIN 7 AS 19 HS / SEX 7 AS 19 HS	
---	---	---

Período – 16/04/2020 a 15/05/2020						Supervisor/responsável	
Data	Entrada	Intervalo	Saída	Horas trabalhadas	Horas abonadas	Assinatura Colaborador	Assinatura Supervisor
16	8:00		20:00				
17							
18	8:00		20:00				
19							
20							
21							
22							
23	8:00		20:00				
24							
25	8:00		20:00				
26							
27							
28							
29							
30	8:00		20:00				
31	—	—	—				
01							
02	08:00		20:00				
03							
04							
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14	07:09						
15			07:02				
Total de horas trab. – total de horas abonadas						Total no mês verificada chefia	

Obs.: Somente assinar nos dias trabalhados efetivamente, informada corretamente horários de entrada e saída, bem como intra-jornada e total de horas efetivamente trabalhadas.
O Preenchimento não pode ter rasuras

	<p>Colaborador: NEILA CARLA DE SOUZA OLIVEIRA</p> <p>Matrícula: 13315</p> <p>Função: MÉDICO (A)</p> <p>Unidade: UPA ILHA DO GOVERNADOR</p> <p>Horário: QUI 07:00 AS 19:00/ SEX 07:00 AS 19:00</p>	
---	---	---

Período – 16/05/2020 a 15/06/2020

	Entrada	Intervalo	Saída	Horas trabalhadas	Horas abonadas	Assinatura Colaborador	Assinatura Supervisor
16							
17	8:00		20:00				
18							
19							
20							
21	8:00		20:00				
22							
23	8:00		20:00				
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
01							
02							
03							
04	8:00		20:00				
05							
06							
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Total de horas trab-total de horas abonados						Total do mês verificada chefia	

Obs.: Somente assinar nos dias trabalhados efetivamente, informada corretamente horários de entrada e saída, bem como intra-jornada e total de horas efetivamente trabalhadas.
O Preenchimento não pode ter rasuras



EQUIPE

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



3 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

4 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.

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.868.656,37
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.033.409,93
Receitas Financeiras		3.076,80
Outras Receitas		122,05
B - TOTAL DE RECEITAS		1.036.608,78
DESPESAS		
Pessoal		401.494,01
Material de Consumo		45.405,83
Serviços de Terceiros		346.466,96
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		672,73
Despesas Bancárias		877,69
Outras Despesas Operacionais		27.849,12
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		822.766,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.082.498,81
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.082.498,81
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)		2.082.498,81

4.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Maio/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	401.494,01
01.01	SALARIO	305.069,47
01.01.01	FOLHA NORMAL	305.069,47
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	6.471,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.471,30
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	89.953,24
01.03.01	FGTS	30.264,04
01.03.02	IRRF	25.888,99
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.756,75
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	4.043,46
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	45.405,83
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.193,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.193,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	5.919,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	5.919,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	36.069,03
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	33.331,27
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	2.737,76
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	1.398,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.398,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	826,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	826,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	346.466,96
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.757,67
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.757,67
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.785,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.785,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	55.701,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	55.701,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	36.706,21
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	5.804,73
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	113,85
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	7.371,31
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	23.416,32

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	434,56
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	434,56
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	16.250,00
03.09	LIMPEZA	9.361,24
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.206,31
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.154,93
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	1.000,35
03.13.01	INTERNET	1.000,35
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.891,66
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.891,66
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.966,65
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.904,30
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	12.062,35
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	40.200,96
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.200,96
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	90.222,95
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	10.101,92
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	80.121,03
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00

03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.187,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.187,50
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	672,73
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	202,82
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	202,82
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	445,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA	445,92
05.05	TELEFONIA CELULAR	23,99
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	23,99
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	877,69
06.01	TARIFAS	877,69
06.01.01	TARIFAS	877,69
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.849,12
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	25.903,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	25.903,65
07.99	OUTRAS	1.945,47
07.99.01	OUTRAS	1.945,47
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		822.766,34

4.4 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 ILHA DO GOVERNADOR		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		332.859,63
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		332.859,63
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		3.970,04
Sub-Total(2)		3.970,04
B = Total das Receitas (1) + (2)		336.829,67
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		1.685,71
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		1.685,71
Materiais de Consumo (4)		108.073,09
Serviços de Terceiros (5)		208.816,31
Serviços Públicos (6)		1.776,44
Tributárias/Financeiras (7)		4.500,71
Outras Despesas Operacionais (8)		11.977,41
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		336.829,67
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		336.829,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

5 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.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR											Maio/2020
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

5.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR						Maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			Não houve investimento			
Total				0	R\$ -	

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

5.3 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 de 3(Três) profissionais, listados abaixo:

Medico	3
--------	---

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 Ilha do Governador.

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.



5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA AÇO		FOLHA ANALITICA		9.12.1.1.26.158					
Unidade: 35/2020		VPS LULA DO GOV. PARANÁ /		Unidade: 35/05/2020 1543893					
Car: 3		Folha Mensal		Centro Custo: 13062559					
Seção: 1.20.8023.10141999									
		TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0025	SALARIO NOMINAL	1	1	6,27	0023	INSS	1	0	22,75
0028	FÉRIAS PROPRORCIONAIS	1	3	639,19	0024	VALE TRANSPORTE	1	0	10,40
0049	13º. SALARIO RESCISAO	1	3	333,44	0011	INSS 13º. SALARIO	1	0	32,50
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	3	133,05	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0	1.544,54
0184	SALDO DE SALARIO	1	3	179,37					
0172	ALÍQUOTA 1/3 FOLHA PROPORCIONAL RES	1	3	216,78					
0026	FGTS QUITACAO	1	0	24,27	B				
0022	FGTS APOSED 22	1	43	789,34	B				
0031	FGTS 13º. RESCISAO	1	3	34,37	B				
0032	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	1	3	239,20	B				
0022	SALDO FGTS NO BANCO	1	3	1.931,42	B				
0200	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1	3	22,75	B				
0203	INSS 13º. COM ALÍQUOTA NORMAL	1	3	32,50	B				
0021	TOTAL CANCELADO PARA COMORA DE VALR TR	1	3	239,20	B				
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	6	639,19	B				
9917	DIS 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	3	7,57	B				
Base INSS - Envelope		303,40	Descontos	1.609,39	Líquido			0,00	
Base INSS 13º - Envelope		433,44	Externo INSS	0,00	Base TRF			173,37	
Proventos		1.609,90	Base INSS - GRU	303,40	Base TRF 13º			433,44	
FGTS Dep.		24,27	Base INSS 13º - GRU	433,44	Base INSS FÉRIAS			0,00	
FGTS 13º Dep.		34,43	Base INSS Auton.	0,00	Base TRF PGR			0,00	
FGTS Dep. (SRFTE)		0,00	Base INSS Pro-labore	0,00	Base Sal. Fam.			173,37	
FGTS 13º Dep. (SRFTE)		0,00			Man. Depend. LRAU			0,00	
FGTS Rescisão (SRFTE)		0,00			INSS SEGURADOS			53,25	
FGTS 13º Rescisão (SRFTE)		0,00			INSS DESOÇÃO			6,27	
FGTS Menor Apr. (SRFTE)		0,00			INSS FUNDAÇÃO			0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SRFTE)		0,00							
Base FGTS		303,40							
Base INSS 13º		433,44							
Base FGTS (SRFTE)		0,00							
Base FGTS 13º (SRFTE)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SRFTE)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SRFTE)		0,00							
Base FGTS Descontos		303,40							
Base FGTS 13º Descontos		433,44							
Base INSS Resc. (SRFTE)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SRFTE)		0,00							
Ativos		0	Demissão	1	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar		0	At. Providência	0	Aviso Previo			0	
Férias		0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem vencos			0	
Outros		0	Lic. Remunçada	0	C/ Dom. egr			0	
Fimcs		1	Transf. no Vár	0	C/ Desc. Corp.			0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

Ativos	108	Demitidos	4	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	7	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	5
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	126	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13062???
VIVA RIO
V.12.1.26.158
Emissão: 29/05/2020 15:38:06
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DMMO
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13062???

5.5 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ILHA DO GOVERNADOR** tiveram início, em sua maioria, em **Maio** de **2016**.

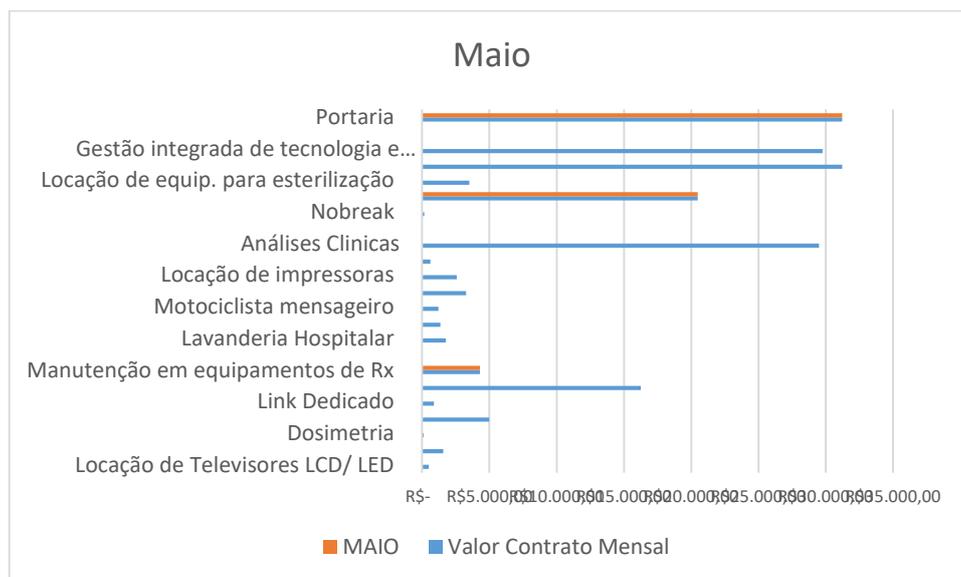
EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
PRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO 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
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
MMX RIO SOLUÇÕES	Controle de vetores
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de servidor
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA	Transporte de água potável
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação

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 MAIO de 2020.

Valores Fixos



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em MAIO de 2020:

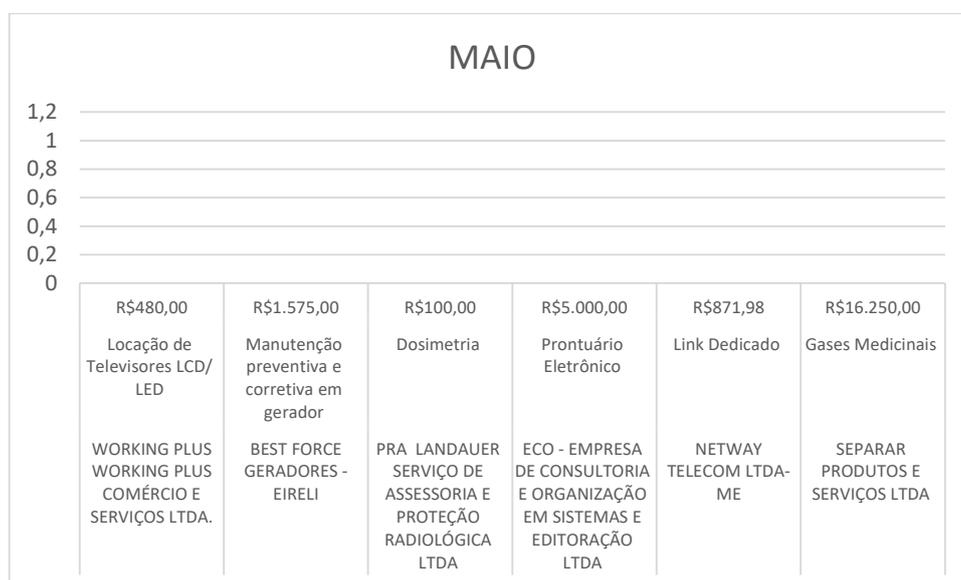
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/LED	R\$ 480,00	
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	
PRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 16.250,00	
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar	R\$ 1.750,00	
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	Transporte de funcionários - GS	R\$ 1.350,28	
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador	R\$ 3.270,00	
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.580,00	
WORKING PLUS WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de servidor	R\$ 620,00	
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	Análises Clínicas	R\$ 29.498,33	
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Nobreak	R\$ 148,50	
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 31.234,08	
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 29.779,16	
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE ÁGUA LTDA			
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08

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: coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Manutenção em extintor
- WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.: Locação de computador
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Alimentação
- MMX RIO SOLUÇÕES: controle de vetores
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Veículos (CME)

Valores Variáveis



A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em MAIO de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por equipamento	
MMX RIO SOLUÇÕES	DEDETIZAÇÃO	DEMANDA	
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	
FP FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	demanda	R\$ 36.102,82

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA DO GOVERNADOR								maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Televisores LCD/LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/05/2016	02/01/2021	R\$ 480,00	-	-
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	litro	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Abril de 2020.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2019	R\$ 100,00	-	
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/05/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Abril de 2020.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	14/12/2020	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Abril de 2020.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	30/06/2020	demanda	R\$ 956,91	Competência Abril de 2020.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2020	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	Competência Abril de 2020.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 4.295,00	R\$ 4.095,00	Competência Abril de 2020.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 1.891,66	Competência Abril de 2020.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda	-	
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	04/08/2017	03/08/2020	R\$ 839,55	R\$ 447,76	Competência Março de 2020.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	Unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 2.395,00	Competência Abril de 2020.
Controle de vetores	MMX RIO SOLUÇÕES	14.108.596/0001-52	M²	27/08/2018	27/08/2020	demanda	-	
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	Unidade	03/09/2018	03/09/2020	R\$ 4.113,83	R\$ 4.528,55	Competência Abril de 2020.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	Unidade	03/01/2019	03/01/2021	R\$ 3.270,00		
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	Unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.580,00	R\$ 2.120,00	Competência Abril de 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00	-	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	01/11/2019	demanda	-	
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	R\$ 29.498,33	R\$ 53.291,70	Competências Março e Abril de 2020.
Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	R\$ 40.200,96	R\$ 40.200,96	Competência Maio de 2020.
Nobreak	MGL	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 148,50	-	
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 21.642,00	Competências Março e Abril de 2020.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	3.302,25	Competência Abril de 2020.
Portaria	FACILITY	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	-	
Limpeza e higienização	MULT MIX	33.375.333/0001-54	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 8.206,31	Competência Abril de 2020.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	B P OTTONI TECNOLOGIA	22.311.694/0001-10	01/03/2020	31/08/2020	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Abril de 2020.
Total						205.977,64	174.655,08	

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

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

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



6 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ILHA						mai/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Encargos	R\$ 300.502,45	1,90%	R\$ 5.714,38	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da unidade, referente ao mês de abril de 2020. (B.Itaú).Matriz	
Encargos	R\$ 180.779,18	0,29%	R\$ 520,10	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da unidade do mês de Abril de 2020.(Matriz)	
Consultoria	R\$ 14.000,00	6,96%	R\$ 974,11	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de acessoria juridica, competência Abril de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 3.018,00	2,97%	R\$ 89,78	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de produtos para piscina.	
Benefícios	R\$ 9.774,60	12,02%	R\$ 1.175,26	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale alimentação dos colaboradores da unidade.	
Benefícios	R\$ 27.932,30	5,46%	R\$ 1.524,60	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de vale alimentação dos colaboradores da unidade.	
Despesas diversas	R\$ 21.636,42	2,97%	R\$ 643,65	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa com serviços de licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computação.	
Despesas diversas	R\$ 4.000,00	6,96%	R\$ 278,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de manutenção de elevador, no periodo de Abril de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 550,00	8,60%	R\$ 47,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas de locação de multifuncionais e impressoras, competência Março de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 6.132,80	2,97%	R\$ 182,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos, no periodo Março de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	8,55%	R\$ 247,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Maio de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 10.511,20	8,55%	R\$ 898,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede de despesa em configuração e manutenção de Programa de computadores (Software) Oracle JD Edwards. Competência ???de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 2.900,00	8,55%	R\$ 247,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso de programa de computação, no período Abril de 2020.	
Despesas diversas	R\$ 31.921,84	8,55%	R\$ 2.729,78	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa diversas. Competência Abril de 2020.	
Internet	R\$ 445,36	6,96%	R\$ 30,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa em internet. Competência Abril de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

Despesas diversas	R\$ 5.488,00	- 8,55%	-R\$ 469,30	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesas diversas, no mês de Março de 2020.
Internet	R\$ 1.290,00	- 8,55%	-R\$ 110,31	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviço de internet 20m, competência Março 2020.
Internet	R\$ 128,88	- 8,55%	-R\$ 11,02	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com prestação de serviços de internet banda larga, no mês de março de 2020.
Despesas diversas	R\$ 5.671,07	- 8,55%	-R\$ 484,96	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de Serviços cartorários.
Serviços Prestados	R\$ 4.000,00	- 8,55%	-R\$ 342,06	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede com despesa de manutenção de elevador, no período de Março de 2020.
Telefone	R\$ 98,45	- 6,96%	-R\$ 6,85	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de Telefone.
Encargos	R\$ 168,00	- 8,55%	-R\$ 14,37	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre serviços, competência Abril de 2020.
Encargos	R\$ 552,42	- 2,29%	-R\$ 12,66	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre serviços, competência Abril de 2020.
Encargos	R\$ 156.684,51	- 0,41%	-R\$ 645,73	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Março de 2020.(Matriz)
Encargos	R\$ 26.762,40	- 3,26%	-R\$ 873,41	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Abril de 2020.(matriz)
Despesas diversas	R\$ 2.546,00	- 2,29%	-R\$ 58,34	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de Serviços cartorários.
Despesas diversas	R\$ 4.933,85	- 8,55%	-R\$ 421,92	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de Serviços cartorários.
Despesas diversas	R\$ 7.138,65	- 8,55%	-R\$ 610,46	Valor mensal dos contratos	Rateio Sede com despesa de Serviços cartorários.
Serviços Prestados	R\$ 50.000,00	- 6,96%	-R\$ 3.478,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede, referente a prestação de serviços Jurídicos, conforme contrato 133/2019, competência Abril de 2020.
Encargos	R\$ 4.108,37	- 1,58%	-R\$ 65,01	Valor mensal dos contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Sede, no mês de Abril de 2020.(Matriz)
Serviços Prestados	R\$ 35.000,00	- 8,55%	-R\$ 2.993,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da Sede, referente a prestação de serviços Jurídicos, conforme contrato 133/2019, competência Março de 2020.
TOTAL	R\$ 921.574,75	0,51%	R\$ 4.707,00		

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
<p>*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:</p> <p>A) Fórmula 01: C1 + C2 + ... + Cn-1 + Cn = VSC</p> <p>B) Fórmula 02: $C = RC \times VSC$</p> <p>C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio</p>



7 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.427.355,29	1.427.355,29

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007575-2 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	301.851,49		301.852,49
	TED D CC HBANK*	4947136		-1.328,14	300.524,35
	DEST. VIVA RIO	4947260		-300.502,45	21,90
	TED D CC HBANK*	4947136		-10,45	11,45
	DEST. VIVA RIO	4947260		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET	7575	3.070,60		3.071,60
	TED INTERNET	81405		-9,54	3.062,06
	DOC/TED INTERNET	81405		-2.626,50	435,56
	TED INTERNET	814021		-434,56	1,00
05/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	6.065,02		6.066,02
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-28,62	6.037,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	5950009		-88,80	5.948,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	81406		-5.947,60	1,00
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	7575	38.314,30		38.315,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	2952776		-677,28	37.638,02
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3001032		-340,83	37.297,19
	TED D CC HBANK*	3334183		-7.498,81	29.798,38
	DEST. VIVA RIO	5664394		-29.766,03	32,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	2952776		-10,45	21,90
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	3001032		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	3334183		-10,45	1,00
	TED INTERNET	7575	39.095,74		39.096,74
	DOC/TED INTERNET	81408		-47,70	39.049,04
	TED INTERNET	5236894		-1.454,45	37.594,59
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	5294195		-974,11	36.620,48
	TED D CC HBANK*	81408		-36.172,43	448,06
	DEST. VIVA RIO	5236894		-10,45	437,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	5294195		-10,45	427,15
	DOC/TED INTERNET	5960000		-133,80	293,35
	TED INTERNET	5960000		-292,35	1,00
	DOC/TED INTERNET	7575	100.480,83		100.481,83
	TED INTERNET	81411		-2.161,66	98.320,17
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81411		-5,85	98.314,32
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-152,64	98.161,68
	00000000000000000000000000000000	40520		-54,95	98.106,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-98.105,73	1,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412	15.353,31		15.354,31
	TARIFA MANUTENCAO C/C	81412		-15.182,28	172,03
	TAR.MANUT.C/C	81412		-1,95	170,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	814692		-169,08	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	2.820,99		2.821,99
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	2803619		-89,78	2.732,21
	00000000000000000000000000000000	2885577		-1.175,26	1.556,95
	TARIFA PAGFOR C/C	2902898		-1.524,60	32,35
	TAR SERV TED STR PAGFOR				
	TARIFA MANUTENCAO C/C				
	TAR.MANUT.C/C				
	PAGFOR TED STR SD DISP				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

	TED INTERNET	2803619		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET	2885577		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2902898		-10,45	1,00
14/05/2020	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	2.522,22		2.523,22
	TED D CC HBANK*	4744723		-643,65	1.879,57
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4796654		-278,32	1.601,25
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4805939		-47,03	1.554,22
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4830512		-182,44	1.371,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4846369		-247,99	1.123,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4858990		-898,86	224,93
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4875200		-12,40	212,53
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4901012		-26,14	186,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4937441		-57,60	128,79
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814808		-33,74	95,05
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	4744723		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4796654		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4805939		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4830512		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4846369		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4858990		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4875200		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4901012		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4937441		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
15/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	54.040,89		54.041,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-6.720,00	47.321,89
	00000000000000000000000000000000	81415		-1,95	47.319,94
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-47,70	47.272,24
	TAR SERV TED STR PAGFOR	7142635		-247,99	47.024,25
	TED D CC HBANK*	7161990		-2.729,78	44.294,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7265583		-30,99	44.263,48
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-44.211,36	52,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	814046		-19,77	32,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	7142635		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7161990		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7265583		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	60.477,76		60.478,76
	TED D CC HBANK*	9257491		-7.748,92	52.729,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9257523		-14.888,00	37.841,84
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9257582		-36.715,76	1.126,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9561103		-469,30	656,78
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9571478		-110,31	546,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9590510		-11,02	535,45
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814082		-447,76	87,69
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9257491		-10,45	77,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9257523		-10,45	66,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9257582		-10,45	56,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9561103		-10,45	45,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9571478		-10,45	35,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9590510		-10,45	24,99
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963686		-23,99	1,00
	INTERNET --VIVO/RJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

19/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2592686	716.169,97		716.170,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	2596484	317.239,96		1.033.410,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-28,62	1.033.382,31
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668786		-484,96	1.032.897,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668845		-342,06	1.032.555,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1668887		-6,85	1.032.548,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-31.288,25	1.001.260,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1668786		-10,45	1.001.249,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1668845		-10,45	1.001.239,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1668887		-10,45	1.001.228,84
20/05/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3763775		-14,37	1.001.214,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4111426		-12,66	1.001.201,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4317208		-1.220,21	999.981,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4389368		-787,63	999.193,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-18.252,63	980.941,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-27.692,01	953.249,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-927,93	952.321,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.119,39	949.202,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-7.433,44	941.768,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-26.762,40	915.006,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814287		-675,04	914.331,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814634		-1.038,34	913.292,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3763775		-10,45	913.282,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4111426		-10,45	913.271,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4317208		-10,45	913.261,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4389368		-10,45	913.250,99
21/05/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-913.250,99	0,00
22/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	33.817,49		33.817,49
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81422		-16.139,20	17.678,29
	TARIFA PAGFOR C/C	81422		-3,90	17.674,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	17.664,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6548507		-11.795,06	5.869,79
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6548627		-1.562,80	4.306,99
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6755603		-58,34	4.248,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6773930		-421,92	3.826,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6796214		-610,46	3.216,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6822208		-32,23	3.184,04
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-1.197,50	1.986,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814823		-1.922,84	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548507		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548627		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6755603		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6773930		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6796214		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822208		-10,45	1,00
25/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7575	30.343,90		30.344,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	34		-6.471,30	23.873,60
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-9,54	23.864,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9222211		-3.478,97	20.385,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-4.108,47	16.276,62
	PAGFOR TED STR SD DISP DOC/TED INTERNET	81425		-16.265,17	11,45



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
 Data da operação: 02/06/2020 - 11h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007575-2	1.427.355,29	1.427.355,29

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007575-2 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1.567.355,42
04/05/2020	RENDIMENTOS	102162	1.146,63		1.568.502,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	148063		-257,99	1.568.244,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-301.851,49	1.266.392,57
05/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-3.070,60	1.263.321,97
06/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.065,02	1.257.256,95
07/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-38.314,30	1.218.942,65
08/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-39.095,74	1.179.846,91
11/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-100.480,83	1.079.366,08
12/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-15.353,31	1.064.012,77
13/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-2.820,99	1.061.191,78
14/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-2.522,22	1.058.669,56
15/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-54.040,89	1.004.628,67
18/05/2020	RENDIMENTOS	1602162	1.212,06		1.005.840,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1665383		-272,71	1.005.568,02
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-60.477,76	945.090,26
21/05/2020	RENDIMENTOS	2102162	959,94		946.050,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	TRANSF ENTRE CONTAS	814	913.250,99		1.859.301,19
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2175633		-215,98	1.859.085,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
22/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-33.817,49	1.825.267,72
25/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-30.343,90	1.794.923,82
26/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-4.959,37	1.789.964,45
28/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-6.112,40	1.783.852,05
29/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-3.159,04	1.780.693,01
Total			916.569,62	-703.232,03	1.780.693,01

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-3.159,04	-3.159,04
01/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7575		-352.894,27	-356.053,31
Total			0,00	-356.053,31	-356.053,31

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 02/06/2020 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001708-4	301.804,80	301.804,80

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001708-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2020	SALDO ANTERIOR				301.299,95
19/05/2020	RENDIMENTOS				301.951,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1902162	651,41		301.951,36
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-146,56	301.804,80
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1989902			301.804,80
Total			651,41	-146,56	301.804,80

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

8 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 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.
Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº Autenticação: 4119186361
	Órgão: F/SUBTF/CIS-1
	Controle: *2413/2020

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

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.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.



Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.

HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



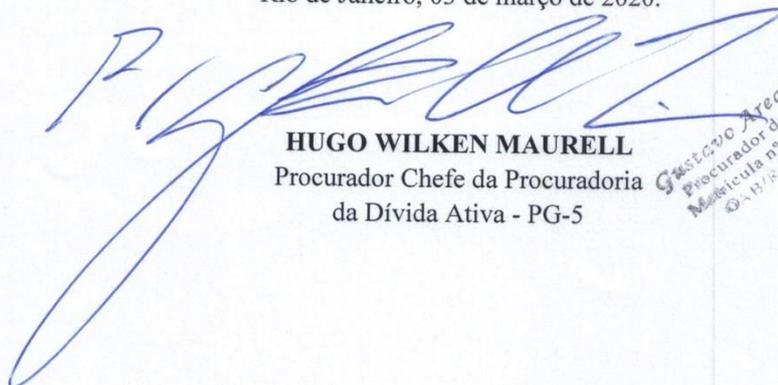
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Gestor do Área Pire
Procurador do Estado
Matrícula nº 946.914.
01/11/2018



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle X3CCMC4MCC</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, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

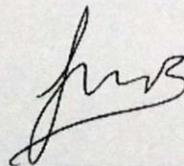
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 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.

06/04/2020

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° 2020.1.1492503-3
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: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

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



9 Balancete

R76B09410

VPA & LHA Contábil 2019 - 05/20

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/20 16:02:02

Pág.- 1

Per.: 5 de 2020

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	1.830.592,89	3.699.063,72	3.485.136,38-	2.044.520,23
11	ATIVO CIRCULANTE	1.830.592,89	3.699.063,72	3.485.136,38-	2.044.520,23
1101	DISPONÍVEL	1.868.656,37	2.665.569,79	2.451.727,35-	2.082.498,81
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.748.348,76	1.748.348,76-	1,00
13062558.110102.208	Bradesco 7575-2	1,00	1.748.348,76	1.748.348,76-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.868.655,37	917.221,03	703.378,59-	2.082.497,81
13062558.110103.272	Bradesco 1001708-4 Poupança	301.299,95	651,41	146,56-	301.804,80
13062558.110103.277	Bradesco 7575-2 Poupança	1.567.355,42	916.569,62	703.232,03-	1.780.693,01
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		1.033.409,03	1.033.409,03-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		1.033.409,03	1.033.409,03-	
13062558.110201.003	Notas Fiscais a Receber		1.033.409,03	1.033.409,03-	
1103	OUTROS CRÉDITOS	40.345,08-			40.345,08-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	40.345,08-			40.345,08-
13062558.110306.005	Antecipações de Férias	40.345,08-			40.345,08-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2.281,60	84,90		2.366,50
110501	Estoque p/consumo	2.281,60	84,90		2.366,50
13062558.110501.001	Material Medico Hospitalar	2.281,40			2.281,40
13062558.110501.006	Material de Uso e Consumo	,20	,90		1,10
13062558.110501.007	Material de Escritório		84,00		84,00
2	PASSIVO	153.199,32	1.709.304,96	1.246.420,92-	616.083,36
21	CIRCULANTE	189.885,06	1.323.983,31	897.844,53-	616.023,84
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		29.766,03	29.766,03-	
210201	CONTAS A PAGAR		29.766,03	29.766,03-	
13062558.210201.001	Fornecedores no Brasil		29.766,03	29.766,03-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	444.309,23-	778.964,08	365.029,76-	30.374,91-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	444.309,23-	778.964,08	365.029,76-	30.374,91-
13062558.210301.001	Salários a Pagar	5.330,94-	605.115,63	301.830,59-	297.954,10
13062558.210301.002	INSS a recolher	702.966,90-	55.384,02	27.692,01-	675.274,89-
13062558.210301.003	FGTS a recolher	161.623,82	30.784,14		192.407,96
13062558.210301.005	IRRF a recolher	18.251,41	53.524,80	26.762,40-	45.013,81
13062558.210301.007	PIS s/folha a recolher	21.894,22	8.216,94	4.108,47-	26.002,69



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:02:02
Pág.- 2
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13062558.210301.008	Rescisões a pagar	11.484,19	9.272,58	4.636,29-	16.120,48
13062558.210301.015	Vale transporte	44.553,92	6.471,30		51.025,22
13062558.210301.016	Vale refeição - alimentação	6.021,03	2.699,86		8.720,89
13062558.210301.019	Empréstimo Funcionário	160,02	7.494,81		7.654,83
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.464,76	515.253,20	503.048,74-	280.669,22
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	268.464,76	515.253,20	503.048,74-	280.669,22
13062558.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	10.684,56-	339.866,20	405.323,60-	77.141,96-
13062558.210401.002	Serviços prestados - autônomos	240.951,63	118.165,36	59.082,68-	300.034,31
13062558.210401.003	IRRF - Serviços PJ	904,88-	927,93	1.585,43-	1.562,38-
13062558.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	13.272,33	14.866,88	7.433,44-	20.705,77
13062558.210401.005	INSS retido serviços PJ	562,37-	1.713,38	2.865,40-	1.714,39-
13062558.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	29.990,17	36.505,26	18.252,63-	48.242,80
13062558.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	2.654,39-	3.119,39	7.505,56-	7.040,56-
13062558.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	943,17-	88,80		854,37-
2109	PROVISÕES	365.729,53			365.729,53
210901	PROVISÕES	365.729,53			365.729,53
13062558.210901.001	Provisão de 13º Salário	20.344,49			20.344,49
13062558.210901.002	Provisão de Férias	334.299,92			334.299,92
13062558.210901.011	Provisão Trabalhista	11.085,12			11.085,12
23	TRANSFERENCIA	36.685,74-	385.321,65	348.576,39-	59,52
2301	TRANSFERENCIA	36.685,74-	385.321,65	348.576,39-	59,52
230101	TRANSFERENCIA	36.685,74-	385.321,65	348.576,39-	59,52
13062558.230101.001	Conta Transitória	36.685,74-	385.321,65	348.576,39-	59,52
3	RECEITAS	4.456.095,82-		1.033.409,93-	5.489.505,75-
31	RECEITAS	4.456.095,82-		1.033.409,93-	5.489.505,75-
3101	RECEITAS	4.456.095,82-		1.033.409,93-	5.489.505,75-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	4.456.095,82-		1.033.409,93-	5.489.505,75-
13062558.310101.002	Atividades de Saúde	4.456.095,82-		1.033.409,93-	5.489.505,75-
4	CUSTOS	2.695.145,07	348.722,23	15.862,60-	3.028.004,70
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.695.738,94	344.221,52	11.892,56-	3.028.067,90
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.695.738,94	344.221,52	11.892,56-	3.028.067,90
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		1.685,71		1.625.190,84



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:02:02

Pág.- 3

Per.: 5 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
		1.623.505,13			
13062558.410102.001	Salários e Ordenados	1.186.720,20			1.186.720,20
13062558.410102.004	Adicional Noturno	43.700,73			43.700,73
13062558.410102.005	Gratificações	165.576,89			165.576,89
13062558.410102.006	Indenizações	2.503,40-			2.503,40-
13062558.410102.007	Ajuda de Custo	1.932,90			1.932,90
13062558.410102.011	FGTS	85.166,36	1.685,71		86.852,07
13062558.410102.013	Vale Transporte	3.305,35-			3.305,35-
13062558.410102.022	Hora Extra	46.316,60			46.316,60
13062558.410102.024	Insalubridade	98.831,32			98.831,32
13062558.410102.030	Periculosidade	1.068,88			1.068,88
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	751.647,12	220.707,97	11.891,66-	960.463,43
13062558.410104.001	Serviços Prestados - PF	143.148,11			143.148,11
13062558.410104.002	Serviços Prestados - PJ	48.081,71	13.532,65		61.614,36
13062558.410104.006	PJ - Advogados		8.133,49		8.133,49
13062558.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	145.087,00	40.200,96		185.287,96
13062558.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	68.618,33	58.996,66		127.614,99
13062558.410104.011	PJ - Gases Medicinais	65.000,00	16.250,00		81.250,00
13062558.410104.013	PJ - Lavanderia	8.000,00	3.783,32	1.891,66-	9.891,66
13062558.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	9.810,00			9.810,00
13062558.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	7.822,07	2.467,44		10.289,51
13062558.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	80.005,65	20.486,25		100.491,90
13062558.410104.021	PJ - Manut. Predial	20.000,00	12.666,67	10.000,00-	22.666,67
13062558.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,00	1.197,50		5.987,50
13062558.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico	26.000,00	5.000,00		31.000,00
13062558.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		8.206,31		8.206,31
13062558.410104.032	PJ - Vigilância	2.400,00			2.400,00
13062558.410104.033	PJ - Raio - X	18.485,60	4.295,00		22.780,60
13062558.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	16.301,38	4.528,55		20.829,93
13062558.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	3.145,77			3.145,77
13062558.410104.042	PJ - Serviços Médicos		2.798,62		2.798,62
13062558.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	8.614,88	1.077,00		9.691,88

py



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100004/06/20 16:02:02
Pág.- 4
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Clas: 05A 010

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13062558.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	68.350,20	17.087,55		85.437,75
13062558.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	7.986,42			7.986,42
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	223.230,15	108.073,99	,90-	331.303,24
13062558.410105.001	Material Médico Hospitalar	119.952,10	48.376,46	,90-	168.327,66
13062558.410105.002	Medicamentos	91.281,66	53.634,86		144.916,52
13062558.410105.003	Material de Limpeza	564,70	5.423,67		5.988,37
13062558.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.637,65	639,00		5.276,65
13062558.410105.007	Material de Escritório	6.794,04			6.794,04
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	68.343,01			68.343,01
13062558.410107.008	Outros Equipamentos	68.343,01			68.343,01
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.691,60	1.776,44		7.468,04
13062558.410108.002	Telefone	2.062,57	904,46		2.967,03
13062558.410108.003	Internet	3.629,03	871,98		4.501,01
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	9.287,34	8.786,46		18.073,80
13062558.410109.001	Aluguéis	501,20	434,56		935,76
13062558.410109.002	Manutenção e Reparos	8.426,30	8.187,50		16.613,80
13062558.410109.003	Água e Esgoto	190,76	130,66		321,42
13062558.410109.004	Energia elétrica	169,08	33,74		202,82
410110	INSUMOS GERAIS	30,02-	1.511,85		1.481,83
13062558.410110.002	Transporte	30,00-			30,00-
13062558.410110.008	Locações de Equipamento		113,85		113,85
13062558.410110.011	Despesas Gerais	,02-			,02-
13062558.410110.023	Uniformes		1.398,00		1.398,00
410111	CUSTOS INDIRETOS	14.064,61	1.679,10		15.743,71
13062558.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL	2.734,89			2.734,89
13062558.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.	2.126,86	1.679,10		3.805,96
13062558.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	9.202,86			9.202,86
43	DESPESAS OPERACIONAIS	593,87-	4.500,71	3.970,04-	63,20-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	593,87-	4.500,71	3.970,04-	63,20-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.213,39	4.500,71		10.714,10
13062558.432001.004	Despesas bancárias	4.681,78	3.607,47		8.289,25
13062558.432001.007	IR sobre operações financeiras		893,24		2.424,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:02:02

Pág.- 5

Per.: 5 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	1.531,61			
130625500.412002.002	Receitas de operações	6.807,26-		3.970,04-	10.777,30-
		6.807,26-		3.970,04-	10.777,30-
Tot.					


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio

10 Razão

DATA CONTABIL	ID_ORCA	CONTA	DESCR_ORCA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO NUCAL	MOV ORBITO	MOV DREBITO	SALDO ACUM
23/05/2020	02073722	1386258110302015	98 Proj. Acath. Crack					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2020	02073722	1386258110302015	98 Proj. Acath. Crack					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20007392	330740			SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20007398	330740			FOLHA BR		0,00	0,00	-3238,54	-3237,54
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20007398	330740			FOLHA ITALI		0,00	0,00	-20002,45	-20340,99
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20007399	330740			TABFA BANCÁRIA		0,00	0,00	-10,45	-30380,04
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20007400	330740			TABFA BANCÁRIA		0,00	0,00	-10,45	-30484,49
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20007400	330740			BAIXA AUTOMÁTICA POUPEANEA		30381,49	0,00	1,00	0,00
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008165	330664			SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOS		0,00	0,00	-2626,50	-2625,50
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008166	330664			BAIXA AUTOMÁTICA POUPEANEA		0,00	0,00	3070,60	441,10
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008166	330664			TABFA		0,00	0,00	-9,54	435,56
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008167	330664			RECUP DESP CAS DRESE		0,00	0,00	-454,56	1,00
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008168	330664			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDO		0,00	0,00	-89,80	87,80
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008168	330664			LIDERALMA C DO BRASIL COM&MERCADO		0,00	0,00	-47,60	-145,40
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008168	330664			SEVER LOGISTICO LTDA ME		0,00	0,00	-1197,90	-1342,30
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008168	330664			LOPES E MONTEIRO INIT IND E CO		0,00	0,00	9885,00	8643,10
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008168	330664			LOPES E MONTEIRO INIT IND E CO		0,00	0,00	-9985,00	-1342,30
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008168	330664			COI EMP FOS CONSULT ORIENTA DINT		0,00	0,00	-4832,90	-6036,40
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6064,02
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6092,64
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6121,26
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6150,88
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6179,50
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6208,12
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6236,74
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6265,36
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6293,98
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6322,60
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6351,22
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6379,84
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6408,46
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6437,08
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6465,70
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6494,32
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6522,94
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6551,56
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6580,18
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6608,80
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6637,42
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6666,04
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6694,66
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6723,28
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6751,90
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6780,52
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6809,14
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6837,76
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6866,38
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6895,00
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6923,62
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6952,24
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-6980,86
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7009,48
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7038,10
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7066,72
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7095,34
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7123,96
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7152,58
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7181,20
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7209,82
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7238,44
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7267,06
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7295,68
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7324,30
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7352,92
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7381,54
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7410,16
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7438,78
04/05/2020	02091968	1386258110302028	Beneficia 7575-2	000000-RC-20008182	330437			TABFA		0,00	0,00	-28,62	-7467,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
14/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009057	332026	DepAts. Banc	RATEIO VIVO	0,00	-57,60	-2399,43
14/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009059	332026	DepAts. Banc	RATEIO LIGHT	0,00	-33,74	-2027,17
14/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009061	332026	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-94,05	-2511,22
14/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009810	332628	DepAts. Banc	REGATE	2522,22	0,00	1,00
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051238	331521	DepAts. Banc	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-4692,50	-4691,50
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051239	331521	DepAts. Banc	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-26645,85	-31337,35
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051240	331521	DepAts. Banc	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-8091,70	-3424,25
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051241	331521	DepAts. Banc	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1575,00	-36004,05
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051272	331584	DepAts. Banc	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	0,00	-6720,00	-4278,05
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051312	331634	DepAts. Banc	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-8206,31	-50930,36
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008967	332034	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-1,95	-50932,31
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008968	332034	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-47,70	-50980,01
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008969	332034	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-31,35	-51011,36
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008970	332034	DepAts. Banc	RATEIO BRIONEX	0,00	-247,99	-51239,35
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008971	332034	DepAts. Banc	RATEIO INGRAM	0,00	-2729,78	-50988,13
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008972	332034	DepAts. Banc	RATEIO TELEMAR	0,00	-30,99	-54002,12
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008973	332034	DepAts. Banc	RATEIO TELEMAR	19,77	0,00	-54000,35
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008974	332034	DepAts. Banc	REGATE AUTOMAT POUAPANCA	54040,89	0,00	40,54
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20008981	332628	DepAts. Banc	RECUP. DESP. TELEMAR	0,00	-19,77	20,77
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009813	332631	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-19,77	1,00
15/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	10000-JE-20009814	332635	DepAts. Banc	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	0,90	0,00	1,90
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-0000400	331581	DepAts. Banc	VIVO SA	0,00	-23,99	-22,09
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009341	332454	DepAts. Banc	RPA	0,00	-7748,92	-7771,01
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009342	332454	DepAts. Banc	RPA	0,00	-14888,00	-22659,01
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009343	332454	DepAts. Banc	RPA	0,00	-86715,76	-59274,77
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009344	332454	DepAts. Banc	RATEIO KAIQUE	0,00	-469,30	-59844,07
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009345	332454	DepAts. Banc	RATEIO NETWAY	0,00	-110,31	-59954,38
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009346	332454	DepAts. Banc	RATEIO NETRIO	0,00	-11,02	-59965,40
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009347	332454	DepAts. Banc	RATEIO LOCBH	0,00	-441,78	-60413,15
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009348	332454	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-62,70	-60475,85
18/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009349	332454	DepAts. Banc	BAIKA AUTOMAT POUAPANCA	60477,76	0,00	1,90
19/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051352	331703	DepAts. Banc	AGMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-4528,55	-4526,65
19/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051353	331703	DepAts. Banc	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-113,85	-4640,50
19/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-0051354	331703	DepAts. Banc	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-26645,85	-31286,35
19/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009350	332454	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-59,97	-31346,32
19/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009351	332454	DepAts. Banc	RATEIO CARTORIO	0,00	-589,26	-31383,28
19/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009352	332454	DepAts. Banc	RATEIO ACEL	0,00	-342,06	-32173,34
19/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009353	332454	DepAts. Banc	RATEIO TELEMAR	0,00	-6,85	-32180,19
19/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009410	332500	DepAts. Banc	REPASSE LIMA 19/05	103949,03	0,00	100228,84
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-0000404	331696	DepAts. Banc	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-3119,39	998109,45
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-0000405	331713	DepAts. Banc	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-927,95	997181,52
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-0000443	332513	DepAts. Banc	INSS TERCEIROS	0,00	-12625,63	978282,89
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-0000444	332513	DepAts. Banc	INSS RECOLHER	0,00	-27592,01	951286,88
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-0000445	332513	DepAts. Banc	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-26762,40	924474,48
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-0000446	332513	DepAts. Banc	IRRF A PAGAR PF	0,00	-7433,44	917041,04
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009394	332497	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-14,37	917026,67
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009395	332497	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-12,66	917014,01
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009396	332497	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-1220,21	915793,80
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009397	332497	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-787,63	915035,17
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009398	332497	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-675,04	914331,13
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009399	332497	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-1038,94	913292,79
20/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009401	332499	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-41,80	913250,99
21/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009400	332499	DepAts. Banc	TRANSF MIMA TITULARIDADE	0,00	-913250,99	0,00
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-00513406	331892	DepAts. Banc	PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	0,00	-15182,29	-15182,29
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-00513407	331892	DepAts. Banc	ROCOON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-966,91	-16139,20
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-00513408	331892	DepAts. Banc	SEVEN LOGISTICS LTDA/ME	0,00	-1197,50	-1197,50
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009402	332499	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-3,90	-17940,60
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009403	332499	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-9,54	-17950,14
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009418	332502	DepAts. Banc	BAIKA AUTOMAT POUAPANCA	33817,49	0,00	16467,35
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009419	332502	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-62,70	16404,65
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009420	332502	DepAts. Banc	RPA	0,00	-11795,06	4609,59
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009421	332502	DepAts. Banc	RPA	0,00	-1562,80	3046,79
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009422	332502	DepAts. Banc	RATEIO	0,00	-58,34	2989,45
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009423	332502	DepAts. Banc	RATEIO	0,00	-421,92	2566,53
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009424	332502	DepAts. Banc	RATEIO	0,00	-610,46	1956,07
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009425	332502	DepAts. Banc	RATEIO	0,00	-52,23	1923,84
22/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009426	332502	DepAts. Banc	RATEIO	0,00	-1922,84	1,00
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-0000447	332513	DepAts. Banc	PIS A RECOLHER	0,00	-4108,47	-4107,47
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PN-00009448	332500	DepAts. Banc	FETRAMPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-2801,38	-1078,77
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-00513427	331971	DepAts. Banc	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-16205,17	-26843,94
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PO-00513438	331971	DepAts. Banc	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	1035,00	0,00	-25808,94
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-PT-00513438	331971	DepAts. Banc	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	0,00	-1035,00	-26843,94
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009427	332502	DepAts. Banc	BAIKA AUTOMAT POUAPANCA	30343,90	0,00	3499,96
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009428	332502	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-9,54	3490,42
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009429	332502	DepAts. Banc	TARIFA	0,00	-10,45	3479,97
25/05/2020	02019168	13062558 110102 208	Bradesco	7575-2	00000-RC-20009430	332502	DepAts. Banc	RATEIO	0,00	-9471,57	3470,40
26/05/2020	02019168	13062558 110102									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

'28/05/2020	'02091968	* 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20009437	'332502	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-5.85	1.00
'29/05/2020	'02091968	* 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-PT-00151998	'332239	'	'R A O SULLAFARMACEUTICA	'	0.00	-3149.50	-3149.50
'29/05/2020	'02091968	* 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20009438	'332502	'	'DepA's Banc	'TARIFA	0.00	-9.54	-3158.04
'29/05/2020	'02091968	* 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20009439	'332502	'	'DepA's Banc	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	0.00	3159.04	0.00
'31/05/2020	'02091968	* 13062558.110102.208	'Bradesco 7575-2	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1.00	1748948.76	-1748948.76
'01/05/2020	'02076175	* 13062558.110103.261	'Bradesco 1001596-0 Poupamã's	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'31/05/2020	'02076175	* 13062558.110103.261	'Bradesco 1001596-0 Poupamã's	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00
'01/05/2020	'02092068	* 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupamã's	'00000-RC-20009684	'332594	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	301299.95	0.00	0.00
'19/05/2020	'02092068	* 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupamã's	'00000-RC-20009684	'332594	'	'DepA's Banc	'RENDIMENTOS	651.41	0.00	301951.36
'19/05/2020	'02092068	* 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupamã's	'00000-RC-20009685	'332594	'	'DepA's Banc	'R	0.00	-146.56	301804.80
'31/05/2020	'02092068	* 13062558.110103.272	'Bradesco 1001708-4 Poupamã's	'00000-RC-20009685	'332594	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	301299.95	651.41	-146.56
'01/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20007403	'330740	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	1567355.42	0.00	0.00
'04/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20007403	'330740	'	'BAIXA AUTOMATICA POU PANCA	'	0.00	-301851.49	1265503.98
'04/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009662	'332578	'	'DepA's Banc	'RENDIMENTOS	1146.63	0.00	1266650.56
'04/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009665	'332578	'	'DepA's Banc	'R	0.00	-257.99	1266392.57
'05/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20008165	'331426	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-3070.80	1263321.97
'06/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20008183	'331437	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-6065.02	1257256.95
'07/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20008209	'331466	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-38314.30	1218942.65
'08/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20008923	'332002	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-39095.94	1179964.91
'11/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20008927	'332002	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-100480.88	1079368.08
'12/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20008950	'332013	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-15353.31	1064012.77
'13/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20008953	'332013	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-2829.99	1061191.78
'14/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009810	'332628	'	'RESGATE	'	0.00	-252.22	1058669.56
'15/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20008974	'332034	'	'RESGATE AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-5404.89	1004628.67
'18/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009349	'332454	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-94477.76	94150.91
'18/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009663	'332578	'	'DepA's Banc	'RENDIMENTOS	1212.26	0.00	94362.97
'18/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009666	'332578	'	'DepA's Banc	'R	0.00	-272.71	94590.26
'21/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009400	'332499	'	'TRANSF MMA TITULARIDADE	'	913250.99	0.00	183841.25
'21/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009664	'332578	'	'DepA's Banc	'RENDIMENTOS	959.94	0.00	183990.21
'21/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009667	'332578	'	'DepA's Banc	'R	0.00	-215.98	183708.25
'22/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009418	'332502	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-33817.49	1825267.72
'25/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009427	'332502	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-30343.20	1794923.82
'26/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009431	'332502	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-4959.37	1739964.45
'28/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009436	'332502	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-6112.40	1733852.05
'29/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009439	'332502	'	'BAIXA AUTOMAT POU PANCA	'	0.00	-3159.04	1730693.01
'31/05/2020	'02103986	* 13062558.110103.277	'Bradesco 7575-2 Poupamã's	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	1567355.42	916569.62	-703232.03
'01/05/2020	'02076188	* 13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'00000-AE-20009410	'332500	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'19/05/2020	'02076188	* 13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'00000-AE-20009410	'332500	'	'Contrap. por Doc. RC 20009410	'	0.00	-1033409.03	-1033409.03
'19/05/2020	'02076188	* 13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'10000-AE-20000131	'332488	'	'Contrap. por Doc. RI 20000131	'	1033409.03	0.00	0.00
'31/05/2020	'02076188	* 13062558.110201.003	'Notas Fiscais a Receber	'10000-AE-20000131	'332488	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	1033409.03	-1033409.03
'01/05/2020	'02076215	* 13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'31/05/2020	'02076215	* 13062558.110304.001	'Adiantamentos a Fornecedores	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00
'01/05/2020	'02076226	* 13062558.110306.005	'Antecipações de Fã Orios	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-40345.08	0.00	-40345.08
'31/05/2020	'02076226	* 13062558.110306.005	'Antecipações de Fã Orios	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	-40345.08
'01/05/2020	'02076235	* 13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	2281.40	0.00	0.00
'31/05/2020	'02076235	* 13062558.110501.001	'Material Medico Hospitalar	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	2281.40
'01/05/2020	'02076240	* 13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20006782	'332071	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.20	0.00	0.20
'26/05/2020	'02076240	* 13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20006782	'332071	'	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'Trade Discount-Default	0.00	0.90	1.10
'31/05/2020	'02076240	* 13062558.110501.006	'Material de Uso e Consumo	'10000-CV-20006782	'332071	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.20	0.90	1.10
'01/05/2020	'02076241	* 13062558.110501.007	'Material de Escritãrio	'00000-RC-20009439	'332502	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'27/05/2020	'02076241	* 13062558.110501.007	'Material de Escritãrio	'10000-CV-20006885	'332186	'	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'06.03.007.1	0.00	84.00	84.00
'31/05/2020	'02076241	* 13062558.110501.007	'Material de Escritãrio	'10000-CV-20006885	'332186	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	84.00	84.00
'01/05/2020	'02076335	* 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000409	'331896	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00
'07/05/2020	'02076335	* 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'00000-AE-00000409	'331896	'	'Contrap. por Doc. PN 409	'	29766.03	0.00	29766.03
'07/05/2020	'02076335	* 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20008072	'331885	'FGTS UPALILHA 04/2020	'Contrap. por Doc. PS 20008072	'	0.00	-29766.03	0.00
'31/05/2020	'02076335	* 13062558.210201.001	'Fornecedores no Brasil	'10000-AE-20008072	'331885	'FGTS UPALILHA 04/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	29766.03	-29766.03
'01/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'00000-AE-00004891	'330915	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-5330.94	0.00	-5330.94
'04/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'00000-AE-00004891	'330915	'	'Contrap. por Doc. PN 4891	'	1328.14	0.00	-4002.80
'04/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'00000-AE-00011115	'330915	'	'Contrap. por Doc. PN 11115	'	300502.45	0.00	296439.65
'04/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'10000-AE-20007101	'330904	'FLH ILHA BB 04/2020	'Contrap. por Doc. PS 20007101	'	0.00	-1328.14	295171.51
'04/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'10000-PS-20007101	'330904	'FLH ILHA BB 04/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH ILHA BB 04/2020	1328.14	0.00	296439.65
'04/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'10000-AE-20007103	'330905	'FLH ILHA ITAU 04/2020	'Contrap. por Doc. PS 20007103	'	0.00	-300502.45	-4002.80
'04/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'10000-PS-20007103	'330905	'FLH ILHA ITAU 04/2020	'SALARIOS A PAGAR	'FLH ILHA ITAU 04/2020	300502.45	0.00	296439.65
'08/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'10000-PS-20008242	'332004	'REC VALDOMIRO 04/2020	'SALARIOS A PAGAR	'REC VALDOMIRO 04/2020	1454.45	0.00	297954.10
'31/05/2020	'02076351	* 13062558.210301.001	'Salãrios a Pagar	'10000-PS-20008242	'332004	'REC VALDOMIRO 04/2020	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-5330.94	605115.63	-297954.10
'01/05/2020	'02076352	* 13062558.210301.002	'NSS a recolher	'00000-AE-00000444	'332513	'	'SALDOS DE ABERTURA	'	-702966.90	0.00	-702966.90
'20/05/2020	'02076352	* 13062558.210301.002	'NSS a recolher	'00000-AE-00000444	'332513	'	'Contrap. por Doc. PN 444	'	27692.01	0.00	-675274.89
'20/05/2020	'02076352	* 13062558.210301.002	'NSS a recolher	'10000-AE-20009081	'332511	'NSS FLH 04/20 ILHA	'Contrap. por Doc. PS 20009081	'	0.00	-27692.01	-702966.90
'20/05/2020	'02										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

'07/05/2020	'02076353	13062558 210301.009	FGTS a recolher	'0000-PS-20008072	'331885	FGTS UPA ILHA 04/2020	'07/05/2020	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	'FGTS UPA ILHA 04/2020		29766.03	0.00	192407.96
'31/05/2020	'02076353	13062558 210301.009	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		161623.82	30784.14	0.00	192407.96
'01/05/2020	'02076355	13062558 210301.005	'IRRF a recolher	'0000-AE-00000445	'332513	'	'	SALDOS DE ABERTURA	'	18251.41	0.00	0.00	18251.41
'20/05/2020	'02076355	13062558 210301.005	'IRRF a recolher	'0000-AE-20009088	'332512	'IRRF FLH 04/20 ILHA	'	'Contrap. por Doc. PN 445	'		26762.40	0.00	45013.81
'20/05/2020	'02076355	13062558 210301.005	'IRRF a recolher	'0000-PS-20009088	'332512	'IRRF FLH 04/20 ILHA	'20/05/2020	'Contrap. por Doc. PS 20009083	'		0.00	-26762.40	18251.41
'31/05/2020	'02076355	13062558 210301.005	'IRRF a recolher					'IRRF A PAGAR FOLHA	'	18251.41	26762.40	0.00	45013.81
								SALDOS DE ENCERRAMENTO	'		53534.80	-26762.40	45013.81
'01/05/2020	'02076357	13062558 210301.007	'PIS s/folha a recolher	'0000-AE-20009094	'332512	'PIS FLH 04/20 ILHA	'	SALDOS DE ABERTURA	'	21894.22	0.00	0.00	21894.22
'20/05/2020	'02076357	13062558 210301.007	'PIS s/folha a recolher	'0000-PS-20009084	'332512	'PIS FLH 04/20 ILHA	'20/05/2020	'Contrap. por Doc. PS 20009084	'		0.00	-4108.47	17785.75
'20/05/2020	'02076357	13062558 210301.007	'PIS s/folha a recolher	'0000-AE-00000447	'332513	'	'	PIS A RECOLHER	'		4108.47	0.00	21894.22
'25/05/2020	'02076357	13062558 210301.007	'PIS s/folha a recolher					'Contrap. por Doc. PN 447	'		4108.47	0.00	26002.69
'31/05/2020	'02076357	13062558 210301.007	'PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	21894.22	8216.94	-4108.47	26002.69
'01/05/2020	'02076358	13062558 210301.008	'Rescisões a pagar	'0000-AE-00011146	'332273	'	'	SALDOS DE ABERTURA	'	11484.19	0.00	0.00	11484.19
'11/05/2020	'02076358	13062558 210301.008	'Rescisões a pagar	'0000-AE-20008669	'332263	'RESCILHA 11/05	'	'Contrap. por Doc. PN 11446	'		4636.29	0.00	16120.48
'11/05/2020	'02076358	13062558 210301.008	'Rescisões a pagar	'0000-PS-20008669	'332263	'RESCILHA 11/05	'11/05/2020	'Contrap. por Doc. PS 20008669	'		0.00	-4636.29	11484.19
'11/05/2020	'02076358	13062558 210301.008	'Rescisões a pagar					'RESCISÃES APG	'		4636.29	0.00	16120.48
'31/05/2020	'02076358	13062558 210301.008	'Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	11484.19	9272.58	-4636.29	16120.48
'01/05/2020	'02076359	13062558 210301.009	'Pensão Alimentar - cia a Pagar	'0000-PS-20009155	'332599	'PED 45596104	'	SALDOS DE ABERTURA	'	0.00	0.00	0.00	0.00
'31/05/2020	'02076359	13062558 210301.009	'Pensão Alimentar - cia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	0.00	0.00	0.00	0.00
'01/05/2020	'02076365	13062558 210301.015	'Vale transporte	'0000-PS-20009155	'332599	'PED 45596104	'	SALDOS DE ABERTURA	'	44553.92	0.00	0.00	44553.92
'22/05/2020	'02076365	13062558 210301.015	'Vale transporte				'22/05/2020	'TETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P	'		6471.30	0.00	51025.22
'31/05/2020	'02076365	13062558 210301.015	'Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	44553.92	6471.30	0.00	51025.22
'01/05/2020	'02076366	13062558 210301.016	'Vale refeição - alimentaçãõ	'0000-PS-20008692	'332294	'22127400/20	'	SALDOS DE ABERTURA	'	6021.03	0.00	0.00	6021.03
'13/05/2020	'02076366	13062558 210301.016	'Vale refeição - alimentaçãõ	'0000-PS-20008693	'332294	'22127425/20	'13/05/2020	'SODEXO PASS O BRASIL SERV E C	'22127400/20		1524.60	0.00	7545.63
'13/05/2020	'02076366	13062558 210301.016	'Vale refeição - alimentaçãõ				'13/05/2020	'SODEXO PASS O BRASIL SERV E C	'22127425/20		1175.26	0.00	8720.89
'31/05/2020	'02076366	13062558 210301.016	'Vale refeição - alimentaçãõ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	6021.03	2699.86	0.00	8720.89
'01/05/2020	'02076369	13062558 210301.019	'Emprestimo Fundaçãõ	'0000-PS-20007906	'331822	'CONSIG ITAU 04/2020	'	SALDOS DE ABERTURA	'	160.02	0.00	0.00	160.02
'07/05/2020	'02076369	13062558 210301.019	'Emprestimo Fundaçãõ				'07/05/2020	'BANCO ITAU	'		7494.81	0.00	7654.88
'31/05/2020	'02076369	13062558 210301.019	'Emprestimo Fundaçãõ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	160.02	7494.81	0.00	7654.88
'01/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20006868	'330586	'000001450001	'	SALDOS DE ABERTURA	'	-10684.56	0.00	0.00	-10684.56
'01/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20006874	'330586	'000024443001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006868	'		0.00	-2439.37	-13123.93
'01/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20003928	'330643	'0001159000	'	'Contrap. por Doc. PS 20006874	'		0.00	-818.00	-13941.93
'04/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20003928	'330643	'0001159000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003928	'		0.00	-2798.62	-16740.55
'04/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20003949	'330648	'000279303000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003928	'		2798.62	0.00	-13941.93
'04/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20003953	'330648	'000295089000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003949	'		0.00	-293.25	-14236.28
'04/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20006935	'330649	'000245210001	'	'Contrap. por Doc. PV 20003953	'		0.00	-133.80	-14368.08
'05/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150626	'330664	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20006935	'		0.00	-1919.76	-16287.84
'05/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150626	'330664	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150626	'		0.00	-172.12	-16459.96
'05/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20003959	'330661	'0001159000	'	'Contrap. por Doc. PT 150626	'		2798.62	0.00	-13863.34
'05/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20006996	'330756	'000010872000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003959	'		0.00	-2626.50	-16287.84
'05/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20006996	'330756	'000010872000	'	'Contrap. por Doc. PS 20006996	'		0.00	-4480.00	-20767.84
'05/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20006998	'330756	'000013908001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006995	'		0.00	-7421.92	-28186.76
'05/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20007009	'330756	'000016934001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006998	'		0.00	-550.00	-28739.76
'05/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150622	'330636	'	'	'Contrap. por Doc. PS 20007009	'		0.00	-4712.50	-33452.26
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150622	'330636	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150620	'		57.60	0.00	-33394.66
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150621	'330636	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150621	'		1197.50	0.00	-32197.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150622	'330636	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150622	'		0.00	-615.00	-32812.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150622	'330636	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150622	'		10000.00	0.00	-22812.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150622	'330636	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150622	'		0.00	-9885.00	-32197.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150623	'330636	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150623	'		0.00	-307.50	-32504.66
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-00150623	'330636	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150623	'		5000.00	0.00	-27504.66
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20003770	'330391	'000002830000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003770	'		232.50	0.00	-27272.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20003807	'330465	'000007797000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003807	'		465.00	0.00	-26807.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004017	'330852	'000010690000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004017	'		0.00	-16250.00	-43057.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004025	'330852	'000018100000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004025	'		0.00	-3500.00	-46557.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004025	'330852	'000018100000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004025	'		85.00	0.00	-46522.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004029	'330852	'000020860000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004029	'		0.00	-4295.00	-50817.16
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004037	'330852	'000027240000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004037	'		0.00	-1197.50	-52014.66
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004045	'330852	'000000042000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004045	'		0.00	-8138.49	-60148.15
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004063	'330852	'000000099000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004063	'		0.00	-8187.50	-68338.65
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004069	'330852	'000001719000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004069	'		0.00	-1133.38	-69468.98
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004069	'330852	'000001719000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004069	'		1133.33	0.00	-68338.65
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004071	'330852	'000000720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004071	'		0.00	-758.33	-69098.98
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prestados PJ a Pagar	'0000-AE-20004071	'330852	'000000720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004071	'		758.33	0.00	-68338.65
'06/05/2020	'02076373	13062558 210401.001	'Serviços prest										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

'05/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PS-20007009	'330756	'000016934001	'20/03/2020	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.14.008.1	4712.50	0.00	-26685.74
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004025	'330852	'00001810000	'04/05/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'/20011356	15201.80	0.00	-10452.74
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004025	'330852	'00001810000	'02/05/2020	'ESTERIFLEX LINDA, COM. SERV E LO	'/20011117	3500.00	0.00	-6935.74
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004029	'330852	'00002086000	'04/05/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'/20011217	4295.00	0.00	-2640.74
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004037	'330852	'00000274000	'05/05/2020	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'/20011401	1197.50	0.00	-1443.24
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004045	'330852	'00000042000	'04/05/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'/20011381	8133.49	0.00	6690.25
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004063	'330852	'00000069000	'30/04/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'/20011137	8187.50	0.00	14877.75
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004069	'330852	'000000719000	'01/05/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/90001081	1133.33	0.00	16011.08
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004069	'330852	'000000719000	'01/05/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/90001081	0.00	0.00	-1133.33
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004071	'330852	'000000720000	'01/05/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/90001081	758.33	0.00	1556.08
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004071	'330852	'000000720000	'01/05/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'/90001081	0.00	-758.33	14877.75
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005902	'330762	'00000000000	'01/05/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	1211.08	0.00	-12666.67
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005906	'330768	'00000000000	'01/05/2020	'B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	'SERV_MANUTENÇÃO	-5817.50	0.00	-5976.42
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005918	'330778	'00000000000	'01/05/2020	'R A O SILVAFARMACUTICA	'02.08.007.1	0.00	-10790.00	-16706.42
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20005931	'330781	'00000000000	'01/05/2020	'ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-8234.49	-24859.91
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005961	'330787	'00000000000	'01/05/2020	'PMAX CONSULTORIA E LOGISTICAL	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	0.00	-17087.55	-41927.46
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005968	'330787	'00000000000	'01/05/2020	'SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	'SERV_GASES_UPA	0.00	-16250.00	-58177.46
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005970	'330787	'00000000000	'01/05/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	0.00	-1133.33	-59170.79
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005971	'330787	'00000000000	'01/05/2020	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	'SERV_LAVANDERIA	0.00	-758.33	-60069.12
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005973	'330787	'00000000000	'01/05/2020	'TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-4295.00	-64364.12
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005976	'330787	'00000000000	'01/05/2020	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	0.00	-1197.50	-65561.62
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005987	'330787	'00000000000	'01/05/2020	'ESTERIFLEX LINDA, COM. SERV E LO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-69061.62
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20005993	'330856	'00000000000	'01/05/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'SERV_INTERNET	0.00	-871.98	-69933.60
'06/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PS-20007073	'330854	'000000011001	'21/04/2020	'R A O SILVAFARMACUTICA	'02.08.007.1	10790.00	0.00	-59203.60
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004088	'330935	'000080700	'04/05/2020	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENÇÃO	12666.67	0.00	-4658.39
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004113	'331003	'000013420000	'05/05/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'/20011292	20486.25	0.00	-20050.68
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004120	'331003	'00000016000	'06/05/2020	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'/20011381	3304.44	0.00	-22746.24
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004160	'331003	'00000004000	'04/05/2020	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	'/20011381	4659.33	0.00	-18098.91
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004168	'331003	'000040813000	'06/05/2020	'NETWAY TELECOM LTDA ME	'/90001088	871.98	0.00	-1724.93
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004181	'331003	'000016542000	'04/05/2020	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'/20011258	2120.00	0.00	-15094.93
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PV-20004188	'331003	'00000007001	'01/05/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'/20011141	40200.26	0.00	25106.03
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006043	'330977	'00000000000	'01/05/2020	'CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-4659.33	20446.70
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006055	'330983	'00000000000	'01/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.038.3	0.00	-139.80	20306.90
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006055	'330983	'00000000000	'01/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.038.3	0.00	-139.80	20167.10
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006055	'330983	'00000000000	'01/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.039.3	0.00	-139.80	20227.30
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006055	'330983	'00000000000	'01/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.037.3	0.00	-279.60	19747.70
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006055	'330983	'00000000000	'01/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.040.3	0.00	-139.80	19607.90
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006055	'330983	'00000000000	'01/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.042.3	0.00	-139.80	19468.10
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006055	'330983	'00000000000	'01/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.043.3	0.00	-279.60	19188.50
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006055	'330983	'00000000000	'01/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.044.3	0.00	-139.80	19048.70
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006106	'331000	'00000000000	'01/05/2020	'BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	'SERV_CONSULTORIA	0.00	-3304.44	15744.24
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006107	'331000	'00000000000	'01/05/2020	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-2135.00	13628.26
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006108	'331000	'00000000000	'01/05/2020	'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	'SERV_ALIMENTAÇÃO	0.00	-40200.96	-26576.70
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006109	'331001	'00000000000	'01/05/2020	'SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	0.00	-20486.25	-47062.95
'07/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-PS-20007176	'331004	'000006340001	'07/05/2020	'ROSA SAD ABRAHAO ME	'14.12.043.3	1398.00	0.00	-45664.95
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006155	'331062	'00000000000	'01/07/2020	'DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LT	'01.07.008.1	0.00	-680.00	-45344.95
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.004.1	0.00	-98.00	-46442.95
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.016.1	0.00	-88.00	-46527.95
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.017.1	0.00	-186.00	-46512.95
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.012.1	0.00	-59.00	-46674.95
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.001.1	0.00	-1348.50	-48020.45
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.008.1	0.00	-96.00	-48115.45
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.006.1	0.00	-115.00	-48230.45
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.004.1	0.00	-61.00	-48291.45
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.005.1	0.00	-46.00	-48336.45
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006194	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.02.018.1	0.00	-186.00	-48532.45
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006202	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.023.1	0.00	-883.70	-48916.15
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006202	'331083	'00000000000	'01/07/2020	'DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	'10.01.022.1	0.00	-496.80	-49412.95
'08/05/2020	'02076625	'13062558.230101.001	'Conta Transf.Àrnia	'10000-OV-20006202	'331083	'00000000						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004361	331488	000010127000	14/04/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	29498.33	0.00	4747.76
13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004361	331488	000012403000	04/05/2020	ROO COON CONSTRUÇÕES RODOVÁRIAS	/20011381	1077.60	0.00	5924.76
13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004361	331488	000006361000	04/05/2020	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1575.00	0.00	7399.76
13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006390	331371	*	*	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0.00	-1891.66	5508.10
13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006391	331383	*	*	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	758.33	0.00	6266.43
13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006392	331384	*	*	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	1133.33	0.00	7399.76
13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006416	331446	*	*	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-29498.33	-22098.57
13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006431	331455	*	*	ROO COON CONSTRUÇÕES RODOVÁRIAS	SERV_COLETA_RES	0.00	-1077.00	-29175.57
13/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20007532	331397	00073100	08/05/2020	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	3891.66	0.00	-21285.91
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004397	331518	01383600	14/04/2020	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	3414.35	0.00	-17869.56
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004418	331501	000010658000	01/05/2020	PRINTMAILING COMERCIO SERVE	/20011161	113.85	0.00	-17755.71
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.003.1	0.00	-907.20	-18662.91
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	0.00	-4707.50	-23370.41
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	0.00	-4499.00	-27869.41
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.003.1	0.00	-155.00	-28025.41
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	0.00	-3851.10	-31876.51
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0.00	-255.00	-32131.51
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	0.00	-86.40	-32217.91
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	0.00	-1167.00	-33398.91
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	0.00	-392.00	-33792.91
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	0.00	-113.97	-33896.88
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006455	331540	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.006.1	0.00	-130.00	-34026.88
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006458	331597	*	*	PRINTMAILING COMERCIO SERVE	SERV_LOC_BENS	0.00	-113.85	-34134.73
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006497	331609	*	*	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-23.99	-34158.72
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006498	331609	*	*	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-8206.31	-42365.03
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006499	331609	*	*	AGMS LOGCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0.00	-4528.55	-46899.58
14/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PS-20007710	331602	000023915001	18/03/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.002.1	16265.17	0.00	-30626.81
15/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004442	331678	000010642000	13/05/2020	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	29498.33	0.00	-1130.08
15/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004451	331678	000194411000	01/04/2020	VIVO SA	/20000054	25.99	0.00	-1106.08
15/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004458	331678	000002439000	04/05/2020	AGMS LOGCACAO DE VEICULOS E SER	/20011338	4528.55	0.00	3422.46
15/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006509	331620	*	*	LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-29498.33	-26075.87
15/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PS-20007721	331630	05006200	11/05/2020	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	8206.31	0.00	-17869.56
20/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PV-20004511	331848	00007200	02/04/2020	PKAX CONSULTORIA E LOGISTICA	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	17087.55	0.00	-782.01
24/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006707	331953	*	*	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.36.013.1	0.00	-1035.00	-1181.01
25/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PS-20008218	331962	000051150001	*	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.36.013.1	1035.00	0.00	-782.01
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006768	332071	*	*	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.012.1	0.00	-1279.00	-2053.01
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.06.039.2	0.00	-27.44	-2079.45
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.015.1	0.00	-513.85	-2593.30
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.014.1	0.00	-513.85	-3107.15
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.013.1	0.00	-66.80	-3173.95
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.06.021.3	0.00	-285.40	-3459.35
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.06.022.5	0.00	-109.95	-3569.30
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.075.1	0.00	-55.80	-3525.10
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.06.014.2	0.00	-92.00	-3717.10
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.032.1	0.00	-493.60	-4210.70
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.07.005.1	0.00	-693.30	-4904.00
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006772	332071	*	*	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.06.017.2	0.00	-33.54	-4937.54
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006773	332071	*	*	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.002.1	0.00	-2050.00	-6987.54
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006773	332071	*	*	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	05.01.004.1	0.00	-1785.00	-8772.54
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006773	332071	*	*	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.026.1	0.00	-69.00	-8841.54
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006773	332071	*	*	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.031.1	0.00	-103.50	-8945.04
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006781	332071	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.009.1	0.00	-39.90	-8984.94
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006781	332071	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.02.040.1	0.00	-58.90	-9043.84
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006781	332071	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.002.1	0.00	-500.00	-9543.84
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006781	332071	*	*	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.004.1	0.00	-999.00	-10541.84
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PS-20008410	332116	000001517001	13/04/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.06.014.2	2885.53	0.00	-7856.31
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PS-20008416	332116	000011513001	14/04/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.031.1	4007.50	0.00	-3648.80
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PS-20008419	332116	000024759001	21/04/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	05.01.004.1	1596.80	0.00	-2052.01
26/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-PS-20008430	332116	000008981001	15/05/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	02.08.012.1	1270.00	0.00	-782.01
27/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006837	332172	*	*	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.07.036.1	0.00	-1044.00	-1826.01
27/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006837	332172	*	*	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.23.002.1	0.00	-2720.00	-4546.01
27/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006837	332172	*	*	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01.28.001.1	0.00	-121.00	-4667.01
27/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006853	332183	*	*	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.17.002.1	0.00	-108.60	-4775.61
27/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transf.Àrnia	10000-OV-20006853	332183	*	*	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	01.17.004.1	0.00	-1200.00	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

28/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20008628	332247	000013569001	21/04/2020	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	5698.00	0.00	-17460.13	
28/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20008631	332247	000013967001	20/04/2020	TELEMAR DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA	02.09.006.1	3905.40	0.00	-7255.73	
28/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20008633	332247	000001527001	13/04/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.43.026.1	691.10	0.00	-6982.63	
28/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20008634	332247	000001549001	16/04/2020	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	01.07.005.1	1584.15	0.00	-5278.48	
28/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20008639	332247	000002286001	22/04/2020	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.035.3	639.00	0.00	-4639.48	
28/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20008652	332247	000002588001	26/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1	4699.00	0.00	59.52	
29/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PV-20004674	332305	000200638000	06/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	730000624	139.14	0.00	198.66	
29/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PV-20004682	332305	000517202000	15/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	730000624	315.18	0.00	513.84	
29/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-CV-20006948	332252			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	315.18	198.66	
29/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-CV-20006950	332252			TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-139.14	59.52	
29/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-CV-20007003	332303			R A O SILVAFARMACEUTICA	01.07.001.1	0.00	-3779.40	-3719.88	
29/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória	10000-PS-20008759	332306	000000129001	28/05/2020	R A O SILVAFARMACEUTICA	01.07.001.1	3779.40	0.00	59.52	
31/05/2020	02076625	13062558 230101.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-36685.74	385321.65	-348576.39	59.52
01/05/2020	02076642	13062558 250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2020	02076642	13062558 250101.003	Transações Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/2020	02076649	13062558 310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-4456095.82	0.00	0.00	-4456095.82
15/05/2020	02076649	13062558 310101.002	Atividades de Saúde	10000-JE-20009814	332635			SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		0.00	-0.90	-4456096.72	
19/05/2020	02076649	13062558 310101.002	Atividades de Saúde	10000-RI-2000191	332488		19/05/2020	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REPASSE ILHA 19/05	0.00	-1033409.03	-5489505.75	
31/05/2020	02076649	13062558 310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4456095.82	0.00	-1033409.93	-5489505.75
01/05/2020	02076690	13062558 410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		1186720.20	0.00	0.00	1186720.20
31/05/2020	02076690	13062558 410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1186720.20
01/05/2020	02076693	13062558 410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		43700.73	0.00	0.00	43700.73
31/05/2020	02076693	13062558 410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	43700.73
01/05/2020	02076694	13062558 410102.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		165576.89	0.00	0.00	165576.89
31/05/2020	02076694	13062558 410102.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	165576.89
01/05/2020	02076695	13062558 410102.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-2503.40	0.00	0.00	-2503.40
31/05/2020	02076695	13062558 410102.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2503.40
01/05/2020	02076696	13062558 410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		1932.90	0.00	0.00	1932.90
31/05/2020	02076696	13062558 410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1932.90
01/05/2020	02076700	13062558 410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		85166.36	0.00	0.00	85166.36
11/05/2020	02076700	13062558 410102.011	FGTS	10000-PS-20008668	332263	GRF GS 11/05	11/05/2020	Caixa Economica Federal	GRF GS 11/05	1685.71	0.00	8852.07	
31/05/2020	02076700	13062558 410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		85166.36	1685.71	8852.07	
01/05/2020	02076702	13062558 410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ABERTURA		-3305.35	0.00	0.00	-3305.35
31/05/2020	02076702	13062558 410102.013	Vale Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-3305.35
01/05/2020	02076711	13062558 410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ABERTURA		46316.60	0.00	0.00	46316.60
31/05/2020	02076711	13062558 410102.022	Hora Extra					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	46316.60
01/05/2020	02076713	13062558 410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ABERTURA		98831.32	0.00	0.00	98831.32
31/05/2020	02076713	13062558 410102.024	Insalubridade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	98831.32
01/05/2020	02076719	13062558 410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ABERTURA		1068.88	0.00	0.00	1068.88
31/05/2020	02076719	13062558 410102.030	Periculosidade					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1068.88
01/05/2020	02076754	13062558 410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ABERTURA		143148.11	0.00	0.00	143148.11
31/05/2020	02076754	13062558 410104.001	Serviços Prestados - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	143148.11
01/05/2020	02076755	13062558 410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ABERTURA		48081.71	0.00	0.00	48081.71
06/05/2020	02076755	13062558 410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-CV-20005987	330849			ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500.00	0.00	51581.71	
07/05/2020	02076755	13062558 410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-CV-20006043	330977			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	SERV_CONSULTORIA	4659.33	0.00	56241.04	
07/05/2020	02076755	13062558 410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-CV-20006106	331000			BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA	3304.44	0.00	59545.48	
12/05/2020	02076755	13062558 410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-CV-20006398	3311367			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575.00	0.00	61120.48	
18/05/2020	02076755	13062558 410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-CV-20006545	3311725			DIMAS DE MELLO PIMENTA SISTEMAS	SERV_MANUTENÇÃO	190.54	0.00	63111.02	
20/05/2020	02076755	13062558 410104.002	Serviços Prestados - PJ	10000-CV-20006641	331844			INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORÇ S	SERV_CONSULTORIA	305.34	0.00	63614.36	
31/05/2020	02076755	13062558 410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		48081.71	13522.65	61614.36	
01/05/2020	02076759	13062558 410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
06/05/2020	02076759	13062558 410104.006	PJ - Advogados	10000-CV-20005931	330781			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	SERV_CONSULTORIA	8133.49	0.00	8133.49	
31/05/2020	02076759	13062558 410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	8133.49	8133.49	
01/05/2020	02076760	13062558 410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		145087.00	0.00	0.00	145087.00
07/05/2020	02076760	13062558 410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	10000-CV-20006108	331000			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	40200.96	0.00	185287.96	
31/05/2020	02076760	13062558 410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		145087.00	40200.96	185287.96	
01/05/2020	02076763	13062558 410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA		68618.33	0.00	0.00	68618.33
13/05/2020	02076763	13062558 410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	10000-CV-20006418	331446			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	29498.33	0.00	96116.66	
15/05/2020	02076763	13062558 410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	10000-CV-20006529	331520			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	29498.33	0.00	127614.99	
31/05/2020	02076763	13062558 410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		68618.33	58996.66	127614.99	
01/05/2020	02076764	13062558 410104.011	PJ - Gases Medicinas					SALDOS DE ABERTURA		65000.00	0.00	0.00	65000.00
06/05/2020	02076764	13062558 410104.011	PJ - Gases Medicinas	10000-CV-20005966	330787			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_UPA	16290.00	0.00	81250.00	
31/05/2020	02076764	13062558 410104.011	PJ - Gases Medicinas					SALDOS DE ENCERRAMENTO		65000.00	16290.00	81250.00	
01/05/2020	02076766	13062558 410104.013	PJ - Lavanderia					SALDOS DE ABERTURA		8000.00	0.00	0.00	8000.00
06/05/2020	02076766	13062558 410104.013	PJ - Lavanderia	10000-CV-20005970	330787			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA	1133.33	0.00	9133.33	
06/05/2020	02076766	13062558 410104.013	PJ - Lavanderia	10000-CV-20005971	330787			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA	758.33	0.00	9891.66	
13/05/2020	02076766	13062558 410104.013	PJ - Lavanderia	10000-CV-20006390	331371			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERA	SERV_LAVANDERIA	1891.66	0.00	11785.32	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

'13/05/2020	'02076766	'13062558410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20006391	'331388	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	0.00	-758.33	11024.99
'13/05/2020	'02076766	'13062558410104.013	'PJ - Lavanderia	'10000-OV-20006392	'331384	'TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	'SERV_LAVANDERIA	110.00	-110.00	9891.66
'31/05/2020	'02076766	'13062558410104.013	'PJ - Lavanderia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8000.00	3783.32	-1891.66
'01/05/2020	'02076767	'13062558410104.034	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ABERTURA		9810.00	0.00	9810.00
'31/05/2020	'02076767	'13062558410104.034	'PJ - Loc. de Computadores			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	9810.00
'01/05/2020	'02076768	'13062558410104.035	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ABERTURA		7822.07	0.00	7822.07
'07/05/2020	'02076768	'13062558410104.035	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20006002	'330857	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	173.72	0.00	173.72
'07/05/2020	'02076768	'13062558410104.035	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20006003	'330857	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	173.72	0.00	8159.51
'07/05/2020	'02076768	'13062558410104.035	'PJ - Loc. de Copiadora	'10000-OV-20006107	'331000	'KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	'SERV_LOC_MULTIFUNC	2120.00	0.00	10289.51
'31/05/2020	'02076768	'13062558410104.035	'PJ - Loc. de Copiadora			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		7822.07	2467.44	0.00
'01/05/2020	'02076769	'13062558410104.036	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ABERTURA		80005.65	0.00	80005.65
'07/05/2020	'02076769	'13062558410104.036	'PJ - Loc. de Ambulancia	'10000-OV-20006109	'331001	'SAWOR - MEDICAL SERVICE LTDA	'SERV_LOC_AMBUL	20486.25	0.00	100491.90
'31/05/2020	'02076769	'13062558410104.036	'PJ - Loc. de Ambulancia			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		80005.65	20486.25	0.00
'01/05/2020	'02076774	'13062558410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ABERTURA		20000.00	0.00	20000.00
'05/05/2020	'02076774	'13062558410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20005881	'330723	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENAO	0.00	-10000.00	10000.00
'06/05/2020	'02076774	'13062558410104.021	'PJ - Manut. Predial	'10000-OV-20005902	'330762	'LOPES E MONTEIRO INST IND E CO	'SERV_MANUTENAO	0.00	12666.67	22666.67
'31/05/2020	'02076774	'13062558410104.021	'PJ - Manut. Predial			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		20000.00	12666.67	-10000.00
'01/05/2020	'02076775	'13062558410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ABERTURA		4790.00	0.00	4790.00
'06/05/2020	'02076775	'13062558410104.022	'PJ - Motoboy	'10000-OV-20005976	'330787	'SEVEN LOGISTICS LTDA ME	'SERV_MOTO_MENSAG	1197.50	0.00	5987.50
'31/05/2020	'02076775	'13062558410104.022	'PJ - Motoboy			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		4790.00	1197.50	0.00
'01/05/2020	'02076777	'13062558410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'31/05/2020	'02076777	'13062558410104.024	'PJ - Portaria			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
'01/05/2020	'02076778	'13062558410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ABERTURA		26000.00	0.00	26000.00
'11/05/2020	'02076778	'13062558410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico	'10000-OV-20006298	'331236	'ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	'SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	0.00	31000.00
'31/05/2020	'02076778	'13062558410104.025	'PJ - Prontuário Eletrônico			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		26000.00	5000.00	0.00
'01/05/2020	'02076780	'13062558410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'14/05/2020	'02076780	'13062558410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação	'10000-OV-20006498	'331609	'MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	'SERV_LIMP_CONSERV	8206.31	0.00	8206.31
'31/05/2020	'02076780	'13062558410104.027	'PJ - Limpeza e Conservação			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	8206.31	0.00
'01/05/2020	'02076785	'13062558410104.032	'PJ - Vigilância			'SALDOS DE ABERTURA		2400.00	0.00	2400.00
'31/05/2020	'02076785	'13062558410104.032	'PJ - Vigilância			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2400.00
'01/05/2020	'02076786	'13062558410104.033	'PJ - Ralo - X			'SALDOS DE ABERTURA		18485.60	0.00	18485.60
'06/05/2020	'02076786	'13062558410104.033	'PJ - Ralo - X	'10000-OV-20005973	'330787	'TAC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	'SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	4295.00	0.00	22780.60
'31/05/2020	'02076786	'13062558410104.033	'PJ - Ralo - X			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		18485.60	4295.00	0.00
'01/05/2020	'02076793	'13062558410104.040	'PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ABERTURA		16301.38	0.00	16301.38
'14/05/2020	'02076793	'13062558410104.040	'PJ - Locação de Veículos	'10000-OV-20006499	'331609	'AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	'SERV_LOC_VEICULOS	4528.55	0.00	20829.93
'31/05/2020	'02076793	'13062558410104.040	'PJ - Locação de Veículos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		16301.38	4528.55	0.00
'01/05/2020	'02076794	'13062558410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ABERTURA		3145.77	0.00	3145.77
'31/05/2020	'02076794	'13062558410104.041	'PJ - Serviços de Gráfica			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	3145.77
'01/05/2020	'02076795	'13062558410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
'04/05/2020	'02076795	'13062558410104.042	'PJ - Serviços Médicos	'10000-OV-20005824	'330609	'SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	'SERV_MEDICOS	2798.62	0.00	2798.62
'31/05/2020	'02076795	'13062558410104.042	'PJ - Serviços Médicos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	2798.62	0.00
'01/05/2020	'02076803	'13062558410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ABERTURA		8614.88	0.00	8614.88
'13/05/2020	'02076803	'13062558410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos	'10000-OV-20006431	'331455	'ROCOON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	'SERV_COLETA_RES	1077.00	0.00	9619.88
'31/05/2020	'02076803	'13062558410104.050	'PJ - Coleta de Resíduos			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		8614.88	1077.00	0.00
'01/05/2020	'02076804	'13062558410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ABERTURA		68350.20	0.00	68350.20
'06/05/2020	'02076804	'13062558410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística	'10000-OV-20005961	'330787	'PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA L	'SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	17087.55	0.00	85437.75
'31/05/2020	'02076804	'13062558410104.051	'PJ - Cont. Estoque e Logística			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		68350.20	17087.55	0.00
'01/05/2020	'02076807	'13062558410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ABERTURA		7986.42	0.00	7986.42
'31/05/2020	'02076807	'13062558410104.054	'PJ - Seguro contra Incêndio			'SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	7986.42
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar			'SALDOS DE ABERTURA		119952.10	0.00	119952.10
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005801	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.012.1	59.00	0.00	120011.10
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005802	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.08.010.1	269.00	0.00	120271.10
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005803	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'05.01.004.1	499.00	0.00	120770.10
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'04.01.006.1	16.68	0.00	120786.78
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'04.02.004.1	5.90	0.00	120792.28
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.04.012.1	59.00	0.00	120851.28
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.001.1	359.60	0.00	121210.88
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.003.1	159.00	0.00	121369.88
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.15.002.1	28.90	0.00	121398.78
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.09.008.1	110.00	0.00	121508.78
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'05.01.002.1	518.00	0.00	122026.78
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'05.01.004.1	499.00	0.00	122525.78
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.22.008.1	34.08	0.00	122559.86
'01/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005809	'330584	'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	'02.21.006.1	130.00	0.00	122689.86
'05/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005870	'330709	'FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	'02.08.012.1	550.00	0.00	123239.86
'05/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005875	'330709	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.002.1	2290.00	0.00	125209.86
'05/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005875	'330709	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.12.003.1	2290.00	0.00	127819.86
'05/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005875	'330709	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.08.009.1	68.50	0.00	127888.36
'05/05/2020	'02076809	'13062558410105.001	'Material Médico Hospitalar	'10000-OV-20005875	'330709	'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	'02.14.008.1	64.00	0.00	127952.36



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20005938	*330778	*R A O SILVAFARMACEUTICA	*02.08.007.1	10790.00	0.00	138682.36	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.02.016.1	98.00	0.00	138885.36	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.02.017.1	85.00	0.00	138950.36	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.04.012.1	59.00	0.00	139009.36	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.09.001.1	1348.50	0.00	140357.86	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.09.008.1	95.00	0.00	140452.86	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.21.006.1	115.00	0.00	140557.86	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.21.004.1	61.00	0.00	140628.86	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.21.003.1	45.00	0.00	140673.86	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006194	*331083	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.02.018.1	196.00	0.00	140809.86	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006213	*331093	*'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	*02.12.003.1	1750.00	0.00	142619.86	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006213	*331093	*'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	*02.08.007.1	3000.00	0.00	145819.86	
08/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006230	*331112	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.35.002.1	230.00	0.00	145849.86	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006768	*332071	*'GAMA MED-13 COMERCIO E SERVICO	*02.08.012.1	1270.00	0.00	147179.86	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006773	*332071	*'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	*05.01.002.1	2050.00	0.00	149169.86	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006773	*332071	*'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	*05.01.004.1	1785.00	0.00	150954.86	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006773	*332071	*'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	*02.13.026.1	69.00	0.00	151028.86	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006773	*332071	*'GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	*02.13.031.1	103.50	0.00	151127.36	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006781	*332071	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.02.009.1	39.90	0.00	151167.26	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006781	*332071	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*02.02.040.1	58.90	0.00	151226.16	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006781	*332071	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*05.01.002.1	500.00	0.00	151726.16	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006781	*332071	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*05.01.004.1	998.00	0.00	152724.16	
26/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006781	*332071	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*Trade Discount-Defaul	0.00	-9.90	152724.26	
27/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006857	*332186	*'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	*02.02.007.1	120.00	0.00	152843.26	
27/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006857	*332186	*'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	*02.08.002.1	5500.00	0.00	158343.26	
27/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006857	*332186	*'DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	*02.21.002.1	78.00	0.00	158421.26	
27/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006866	*332186	*'FENIX DISTRIBUICAO DE MAT MED	*02.09.002.1	1061.40	0.00	159482.66	
27/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar	*10006-0V-20006866	*332186	*'FENIX DISTRIBUICAO DE MAT MED	*02.09.006.1	884.50	0.00	168327.66	
31/05/2020	02078809	13062558410105.001	*Material MÃDico Hospitalar			*SALDOS DE ENCERRAMENTO		119952.10	48378.46	-9.90	168327.66
01/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005887	*330734	*SALDOS DE ABERTURA		91281.66	0.00	0.00	91281.66
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005887	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.35.004.1	4480.00	0.00	0.00	95761.66
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.18.002.1	2775.00	0.00	0.00	98536.66
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.24.001.1	84.00	0.00	0.00	98520.66
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.06.003.1	58.50	0.00	0.00	98579.16
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.39.001.1	8.40	0.00	0.00	98587.56
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.22.001.1	215.20	0.00	0.00	98803.08
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.13.013.1	479.80	0.00	0.00	99382.88
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.07.022.1	322.00	0.00	0.00	99704.88
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.24.004.1	298.00	0.00	0.00	100002.88
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.13.009.1	46.20	0.00	0.00	100049.08
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.37.001.1	262.50	0.00	0.00	100305.58
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.37.009.1	1410.00	0.00	0.00	101715.58
05/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20005889	*330734	*STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	*01.07.011.1	1468.00	0.00	0.00	103183.58
08/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006155	*331062	*'DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTD	*01.07.008.1	680.00	0.00	0.00	103863.58
08/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006230	*331112	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.37.005.1	15.50	0.00	0.00	103879.08
08/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006230	*331112	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.22.001.1	159.80	0.00	0.00	104038.88
08/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006230	*331112	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.06.007.1	35.97	0.00	0.00	104074.85
11/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006253	*331162	*'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	*01.38.001.1	6720.00	0.00	0.00	110794.85
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.35.003.1	907.20	0.00	0.00	111702.05
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.07.009.1	4707.50	0.00	0.00	116409.55
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.07.016.1	4499.00	0.00	0.00	120908.55
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.28.003.1	156.00	0.00	0.00	121064.55
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.35.006.1	8851.10	0.00	0.00	124915.65
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.17.003.1	255.00	0.00	0.00	125170.65
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.27.002.1	86.40	0.00	0.00	125257.05
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.35.009.1	1167.00	0.00	0.00	126424.05
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.33.002.1	392.00	0.00	0.00	126816.05
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.32.002.1	113.97	0.00	0.00	126930.02
14/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006455	*331540	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.28.006.1	130.00	0.00	0.00	127060.02
24/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006707	*331953	*'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	*01.36.013.1	1035.00	0.00	0.00	128095.02
27/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006837	*332172	*'ACAGIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	*01.07.036.1	1044.00	0.00	0.00	129139.02
27/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006837	*332172	*'ACAGIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	*01.23.002.1	2720.00	0.00	0.00	131859.02
27/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006837	*332172	*'ACAGIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	*01.24.001.1	121.00	0.00	0.00	131980.02
27/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006853	*332183	*'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	*01.17.002.1	1080.00	0.00	0.00	132088.62
27/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006853	*332183	*'LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	*01.17.004.1	1200.00	0.00	0.00	133288.62
28/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006899	*332205	*R A O SILVAFARMACEUTICA	*01.07.001.1	3149.50	0.00	0.00	136438.12
28/05/2020	02078810	13062558410105.002	*Medicamentos	*10006-0V-20006899	*332229	*'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	*01.23.004.1	469.80	0.00	0.00	141137.12
29/05/2020	02078810	130625									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20005804	330584	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	165.00	0.00	3004.07
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006202	331083	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.023.1	382.70	0.00	3887.77
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006202	331083	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.022.1	496.80	0.00	3884.57
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006202	331083	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.020.1	207.70	0.00	4092.27
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006219	331093	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.07.005.1	231.10	0.00	4323.37
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006219	331093	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.013.1	16.70	0.00	4340.07
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006219	331093	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.05.015.1	19.80	0.00	4359.87
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006219	331093	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.43.024.1	489.50	0.00	4849.37
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006219	331093	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.01.021.1	435.60	0.00	5284.97
08/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006219	331093	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.03.039.1	12.30	0.00	5297.27
27/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006870	332186	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.43.026.1	460.00	0.00	5757.27
27/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003	10000-OV-20006870	332186	DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT	10.07.005.1	231.10	0.00	5988.37
31/05/2020	02076811	Material de Limpeza	13062558410105.003			SALDOS DE ENCERRAMENTO		564.70	5423.67	5988.37
01/05/2020	02076814	Material de Uso e Consumo	13062558410105.006			SALDOS DE ABERTURA		4637.65	0.00	4637.65
28/05/2020	02076814	Material de Uso e Consumo	13062558410105.006	10000-OV-20006878	332192	STATUS INFORMATICA BIREU ME	13.03.016.3	119.70	0.00	4757.35
28/05/2020	02076814	Material de Uso e Consumo	13062558410105.006	10000-OV-20006878	332192	STATUS INFORMATICA BIREU ME	13.03.012.3	139.80	0.00	4897.15
28/05/2020	02076814	Material de Uso e Consumo	13062558410105.006	10000-OV-20006878	332192	STATUS INFORMATICA BIREU ME	13.01.036.3	299.70	0.00	5196.85
28/05/2020	02076814	Material de Uso e Consumo	13062558410105.006	10000-OV-20006878	332192	STATUS INFORMATICA BIREU ME	13.01.035.3	79.80	0.00	5276.65
31/05/2020	02076814	Material de Uso e Consumo	13062558410105.006			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4637.65	639.00	5276.65
01/05/2020	02076815	Material de Escritório	13062558410105.007			SALDOS DE ABERTURA		6794.04	0.00	6794.04
31/05/2020	02076815	Material de Escritório	13062558410105.007			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	6794.04
01/05/2020	02076844	Outros Equipamentos	13062558410107.008			SALDOS DE ABERTURA		68343.01	0.00	68343.01
31/05/2020	02076844	Outros Equipamentos	13062558410107.008			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	68343.01
01/05/2020	02076849	Telefone	13062558410108.002			SALDOS DE ABERTURA		2062.57	0.00	2062.57
04/05/2020	02076849	Telefone	13062558410108.002	10000-OV-20005814	330592	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	133.80	0.00	2196.37
04/05/2020	02076849	Telefone	13062558410108.002	10000-OV-20005815	330592	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	292.35	0.00	2488.72
14/05/2020	02076849	Telefone	13062558410108.002	10000-OV-20006497	331609	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	23.99	0.00	2512.71
29/05/2020	02076849	Telefone	13062558410108.002	10000-OV-20006948	332252	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	315.18	0.00	2827.89
29/05/2020	02076849	Telefone	13062558410108.002	10000-OV-20006950	332252	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	139.14	0.00	2967.03
31/05/2020	02076849	Telefone	13062558410108.002			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2062.57	904.46	2967.03
01/05/2020	02076850	Internet	13062558410108.003			SALDOS DE ABERTURA		3629.03	0.00	3629.03
06/05/2020	02076850	Internet	13062558410108.003	10000-OV-20005993	330856	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	0.00	4501.01
31/05/2020	02076850	Internet	13062558410108.003			SALDOS DE ENCERRAMENTO		3629.03	871.98	4501.01
01/05/2020	02076853	Aluguel	13062558410109.001			SALDOS DE ABERTURA		501.20	0.00	501.20
05/05/2020	02076853	Aluguel	13062558410109.001	10000-OV-20005834	330669	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	434.56	0.00	935.76
31/05/2020	02076853	Aluguel	13062558410109.001			SALDOS DE ENCERRAMENTO		501.20	434.56	935.76
01/05/2020	02076854	Manutenção e Reparos	13062558410109.002			SALDOS DE ABERTURA		8426.30	0.00	8426.30
06/05/2020	02076854	Manutenção e Reparos	13062558410109.002	10000-OV-20005906	330768	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURO	SERV_MANUTENCAO	8187.50	0.00	16613.80
31/05/2020	02076854	Manutenção e Reparos	13062558410109.002			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8426.30	8187.50	16613.80
01/05/2020	02076855	Água e Esgoto	13062558410109.003			SALDOS DE ABERTURA		190.76	0.00	190.76
05/05/2020	02076855	Água e Esgoto	13062558410109.003	10000-OV-20005836	330669	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	130.66	0.00	321.42
31/05/2020	02076855	Água e Esgoto	13062558410109.003			SALDOS DE ENCERRAMENTO		190.76	130.66	321.42
01/05/2020	02076856	Energia elétrica	13062558410109.004			SALDOS DE ABERTURA		169.08	0.00	169.08
05/05/2020	02076856	Energia elétrica	13062558410109.004	10000-OV-20005835	330669	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	33.74	0.00	202.82
31/05/2020	02076856	Energia elétrica	13062558410109.004			SALDOS DE ENCERRAMENTO		169.08	33.74	202.82
01/05/2020	02076861	Transporte	13062558410110.002			SALDOS DE ABERTURA		-30.00	0.00	-30.00
31/05/2020	02076861	Transporte	13062558410110.002			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-30.00
01/05/2020	02076867	Locais e Equipamento	13062558410110.008			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
14/05/2020	02076867	Locais e Equipamento	13062558410110.008	10000-OV-20006468	331597	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	113.85	0.00	113.85
31/05/2020	02076867	Locais e Equipamento	13062558410110.008			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	113.85	113.85
01/05/2020	02076870	Despesas Gerais	13062558410110.011			SALDOS DE ABERTURA		-0.02	0.00	-0.02
31/05/2020	02076870	Despesas Gerais	13062558410110.011			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	-0.02
01/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
07/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023	10000-OV-20006055	330983	ROSA SAD ABRAHAO ME	14.12.036.3	139.80	0.00	139.80
07/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023	10000-OV-20006055	330983	ROSA SAD ABRAHAO ME	14.12.038.3	139.80	0.00	279.60
07/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023	10000-OV-20006055	330983	ROSA SAD ABRAHAO ME	14.12.039.3	139.80	0.00	419.40
07/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023	10000-OV-20006055	330983	ROSA SAD ABRAHAO ME	14.12.037.3	279.60	0.00	699.00
07/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023	10000-OV-20006055	330983	ROSA SAD ABRAHAO ME	14.12.040.3	139.80	0.00	838.80
07/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023	10000-OV-20006055	330983	ROSA SAD ABRAHAO ME	14.12.042.3	139.80	0.00	978.60
07/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023	10000-OV-20006055	330983	ROSA SAD ABRAHAO ME	14.12.043.3	279.60	0.00	1258.20
07/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023	10000-OV-20006055	330983	ROSA SAD ABRAHAO ME	14.12.044.3	139.80	0.00	1398.00
31/05/2020	02076882	Uniformes	13062558410110.023			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1398.00	1398.00
01/05/2020	02076890	SETOR MANUTEN. PREDIAL	13062558410111.002			SALDOS DE ABERTURA		2734.89	0.00	2734.89
31/05/2020	02076890	SETOR MANUTEN. PREDIAL	13062558410111.002			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	2734.89
01/05/2020	02076892	Limpeza e Conservação - ind.	13062558410111.004			SALDOS DE ABERTURA		2126.86	0.00	2126.86
15/05/2020	02076892	Limpeza e Conservação - ind.	13062558410111.004	10000-OV-20006050	331612	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BHL	SERV_LOC_VEICULOS	899.55	0.00	2966.41
22/05/2020	02076892	Limpeza e Conservação - ind.	13062558410111.004	10000-OV-20006697	331920	LOC BH LOC DE VEICULOS DE BHL	SERV_LOC_VEICULOS	89.55	0.00	3805.96
31/05/2020	02076892	Limpeza e Conservação - ind.	13062558410111.004			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2126.86	1679.10	3805.96
01/05/2020	02076894	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13062558410111.006			SALDOS DE ABERTURA		9202.86	0.00	9202.86
31/05/2020	02076894	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO	13062558410111.006			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	9202.86



11 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-10684.56	0.00	0.00	-10684.56
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001450001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006868	'		0.00	-2439.37	-13123.93
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024443001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006874	'		0.00	-818.00	-13941.93
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015900	'	'Contrap. por Doc. PV 20003928	'		0.00	-2798.62	-16740.55
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015900	'	'Contrap. por Doc. PV 20003928	'		2798.62	0.00	-13941.93
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000279303000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003949	'		0.00	-292.35	-14234.28
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000955089000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003953	'		0.00	-133.80	-14368.08
'04/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024521001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006935	'		0.00	-1919.76	-16287.84
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150626	'		0.00	-172.12	-16459.96
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150626	'		2798.62	0.00	-13661.34
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00015900	'	'Contrap. por Doc. PV 20003959	'		0.00	-2626.50	-16287.84
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010716001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006990	'		0.00	-4480.00	-20767.84
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010872001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006995	'		0.00	-7421.92	-28189.76
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013908001	'	'Contrap. por Doc. PS 20006998	'		0.00	-550.00	-28739.76
'05/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016934001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007009	'		0.00	-4712.50	-33452.28
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150620	'		57.60	0.00	-33394.68
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150621	'		1197.50	0.00	-32197.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150622	'		0.00	-615.00	-32812.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150622	'		10000.00	0.00	-22812.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150622	'		0.00	-9385.00	-32197.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150623	'		0.00	-307.50	-32504.66
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150623	'		5000.00	0.00	-27504.66
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002830000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003770	'		232.50	0.00	-27272.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000797000	'	'Contrap. por Doc. PV 20003807	'		465.00	0.00	-26807.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010696000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004017	'		0.00	-16250.00	-43057.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001810000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004025	'		0.00	-3500.00	-46557.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001810000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004025	'		35.00	0.00	-46522.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020860000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004029	'		0.00	-4295.00	-50817.16
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002724000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004037	'		0.00	-1197.50	-52014.66
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000042000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004045	'		0.00	-8133.49	-60148.15
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000069000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004063	'		0.00	-8187.50	-68335.65
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000719000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004069	'		0.00	-1133.33	-69468.98
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000719000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004069	'		1133.33	0.00	-68335.65
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004071	'		0.00	-758.33	-69093.98
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000720000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004071	'		758.33	0.00	-68335.65
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000011001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007073	'		0.00	-10730.00	-79065.65
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00080700	'	'Contrap. por Doc. PV 20004088	'		0.00	-12476.67	-91542.32
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013423000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004113	'		0.00	-20486.25	-112028.57
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013423000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004113	'		983.34	0.00	-111045.23
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000016000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004120	'		0.00	-3304.44	-114349.67
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000004000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004160	'		0.00	-4659.33	-119009.00
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040815000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004168	'		0.00	-871.98	-119880.98
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000605542000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004181	'		0.00	-2120.00	-122000.98
'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000070001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004188	'		0.00	-40200.96	-162201.94



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

'07/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000006340001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007176	'	0.00	-1398.00	-163599.94
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 363	'	292.35	0.00	-163307.59
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 364	'	133.80	0.00	-163173.79
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150773	'	0.00	-779.00	-163952.79
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150773	'	12666.67	0.00	-151286.12
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150780	'	8187.50	0.00	-143098.62
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150815	'	4659.33	0.00	-138439.29
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150816	'	3304.44	0.00	-135134.85
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150817	'	8133.49	0.00	-127001.36
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00080700	'	'Contrap. por Doc. PV 20004088	'	589.00	0.00	-126412.36
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013252001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007254	'	0.00	-4750.00	-131162.36
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001424001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007261	'	0.00	-1205.00	-132367.36
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001443001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007265	'	0.00	-1088.20	-133455.56
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001504001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007268	'	0.00	-680.00	-134135.56
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023959001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007272	'	0.00	-2187.50	-136323.06
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150939	'	818.00	0.00	-135505.06
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150940	'	1919.76	0.00	-133585.30
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150941	'	258.00	0.00	-133327.30
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150942	'	3498.03	0.00	-129829.27
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150943	'	2439.37	0.00	-127389.90
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150944	'	40200.96	0.00	-87188.94
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150945	'	480.00	0.00	-86708.94
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150946	'	2120.00	0.00	-84588.94
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150947	'	871.98	0.00	-83716.96
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150948	'	1398.00	0.00	-82318.96
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150949	'	16250.00	0.00	-66068.96
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150950	'	710.00	0.00	-65358.96
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150951	'	270.00	0.00	-65088.96
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150952	'	1193.80	0.00	-63895.16
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150953	'	758.33	0.00	-63136.83
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150953	'	0.00	-758.33	-63895.16
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150954	'	1133.33	0.00	-62761.83
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150954	'	0.00	-1133.33	-63895.16
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150955	'	0.00	-197.75	-64092.91
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150955	'	3500.00	0.00	-60592.91
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150956	'	0.00	-199.72	-60792.63
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150956	'	4295.00	0.00	-56497.63
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150957	'	0.00	-1935.95	-58433.58
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150957	'	20486.25	0.00	-37947.33
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151162	'	1891.66	0.00	-36055.67
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001810000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004025	'	162.75	0.00	-35892.92
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000020860000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004029	'	199.72	0.00	-35693.20
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013423000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004113	'	952.61	0.00	-34740.59
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007900	'	'Contrap. por Doc. PV 20004273	'	0.00	-17087.55	-51828.14
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001162001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007284	'	0.00	-3498.03	-55326.17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000009637001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007285	'	0.00	-710.00	-56036.17
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008295001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007286	'	0.00	-1193.80	-57229.97
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024517001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007390	'	0.00	-441.27	-57671.24
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050456001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007399	'	0.00	-6720.00	-64391.24
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151006	'	0.00	-1905.27	-66296.51
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151006	'	17087.55	0.00	-49208.96
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007900	'	'Contrap. por Doc. PV 20004273	'	794.58	0.00	-48414.38
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004324	'	0.00	-5000.00	-53414.38
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004324	'	75.00	0.00	-53339.38
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010127000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004361	'	0.00	-29498.33	-82837.71
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010127000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004361	'	1480.81	0.00	-81356.90
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001243000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004368	'	0.00	-1077.00	-82433.90
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005361000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004388	'	0.00	-1575.00	-84008.90
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00073100	'	'Contrap. por Doc. PS 20007532	'	0.00	-1891.66	-85900.56
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01339600	'	'Contrap. por Doc. PV 20004397	'	0.00	-3414.35	-89314.91
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01339600	'	'Contrap. por Doc. PV 20004397	'	163.89	0.00	-89151.02
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010658000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004418	'	0.00	-113.85	-89264.87
'14/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000023915001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007710	'	0.00	-16265.17	-105530.04
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151238	'	0.00	-307.50	-105837.54
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151238	'	5000.00	0.00	-100837.54
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151239	'	0.00	-2852.48	-103690.02
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151239	'	29498.33	0.00	-74191.69
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151240	'	0.00	-322.65	-74514.34
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151240	'	3414.35	0.00	-71099.99
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151241	'	1575.00	0.00	-69524.99
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151272	'	6720.00	0.00	-62804.99
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151312	'	8206.31	0.00	-54598.68
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002883000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004324	'	232.50	0.00	-54366.18
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010127000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004361	'	1371.67	0.00	-52994.51
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'01339600	'	'Contrap. por Doc. PV 20004397	'	158.76	0.00	-52835.75
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010642000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004442	'	0.00	-29498.33	-82334.08
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010642000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004442	'	1480.81	0.00	-80853.27
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194411000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004451	'	0.00	-23.99	-80877.26
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002493000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004458	'	0.00	-4528.55	-85405.81
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05006200	'	'Contrap. por Doc. PS 20007721	'	0.00	-8206.31	-93612.12
'18/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 400	'	23.99	0.00	-93588.13
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 402	'	4480.00	0.00	-89108.13
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151352	'	4528.55	0.00	-84579.58
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151353	'	113.85	0.00	-84465.73
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151354	'	0.00	-2852.48	-87318.21
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151354	'	29498.33	0.00	-57819.88
'19/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010642000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004442	'	1371.67	0.00	-56448.21
'20/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007200	'	'Contrap. por Doc. PV 20004511	'	0.00	-17087.55	-73535.76
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151406	'	0.00	-1905.26	-75441.02
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151406	'	17087.55	0.00	-58353.47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 011/2019 referente ao mês de Maio/2020.

'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151407	'	0.00	-120.09	-58473.56
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151407	'	1077.00	0.00	-57396.56
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151408	'	1197.50	0.00	-56199.06
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001243000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004368	'	50.08	0.00	-56148.98
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00007200	'	'Contrap. por Doc. PV 20004511	'	794.58	0.00	-55354.40
'22/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'PED 45596104	'	'Contrap. por Doc. PS 20009155	'	0.00	-6471.30	-61825.70
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 448	'	6471.30	0.00	-55354.40
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151427	'	16265.17	0.00	-39089.23
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151438	'	1035.00	0.00	-38054.23
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151438	'	0.00	-1035.00	-39089.23
'25/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000051190001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008218	'	0.00	-1035.00	-40124.23
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001517001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008410	'	0.00	-2885.53	-43009.76
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000017153001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008416	'	0.00	-4007.50	-47017.26
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024759001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008419	'	0.00	-1596.80	-48614.06
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008981001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008430	'	0.00	-1270.00	-49884.06
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016265001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008447	'	0.00	-316.17	-50200.23
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000016291001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008448	'	0.00	-525.36	-50725.59
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000121748001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008513	'	0.00	-3885.00	-54610.59
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000051463001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008539	'	0.00	-1308.60	-55919.19
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151536	'	3885.00	0.00	-52034.19
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151537	'	1308.60	0.00	-50725.59
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151565	'	1035.00	0.00	-49690.59
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000115001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008560	'	0.00	-3149.50	-52840.09
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013569001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008628	'	0.00	-5698.00	-58538.09
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013967001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008631	'	0.00	-9906.40	-68444.49
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001527001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008633	'	0.00	-691.10	-69135.59
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001549001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008634	'	0.00	-1584.15	-70719.74
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000002286001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008639	'	0.00	-639.00	-71358.74
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025683001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008652	'	0.00	-4699.00	-76057.74
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151598	'	3149.50	0.00	-72908.24
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000200638000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004674	'	0.00	-139.14	-73047.38
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000517202000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004682	'	0.00	-315.18	-73362.56
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000129001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008759	'	0.00	-3779.40	-77141.96
'31/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-10684.56	339866.20	-406323.60