

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 012/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Irajá**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h IRAJÁ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial

Relatório financeiro

Competência:
Março/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	13
3.1	Plano de educação permanente	13
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	20
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	20
3.4	Absenteísmo Médico	21
3.5	Notificações: Violência	21
4	Assinatura	24
5	Recursos Financeiros	25
5.1	Fluxo de Caixa	25
5.2	Despesas Realizadas	26
5.3	Conciliação Bancária	31
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	32
6	Relatório Administrativo	33
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	33
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	34
6.3	Recursos Humanos	35
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	36
6.4.1	GT/Unidade	36
6.5	Serviços de Terceiros contratados	38
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	46
8	Extratos Bancários	57
9	Certidões	65
10	Balancete	72
11	Razão	77
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	96

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA IRAJÁ durante mês de **MARÇO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 012/2019, 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 IRAJÁ 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 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.025	67%	7.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	12.800	25	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	506			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	282.704	93	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.030			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	688	9	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	78			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	14.290	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	925			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	53.035	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.005			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	89	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.114			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	89	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	89			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	22	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	8	6%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	143			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	143			
11	Trombolise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	300	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	5			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	70	23	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	3			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	7	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	7			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	123	99%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.001	100%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.025			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	1	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1			
		Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		96		
		Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100		
		Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96		
		Conceito		A		

2.1 Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, classe C.

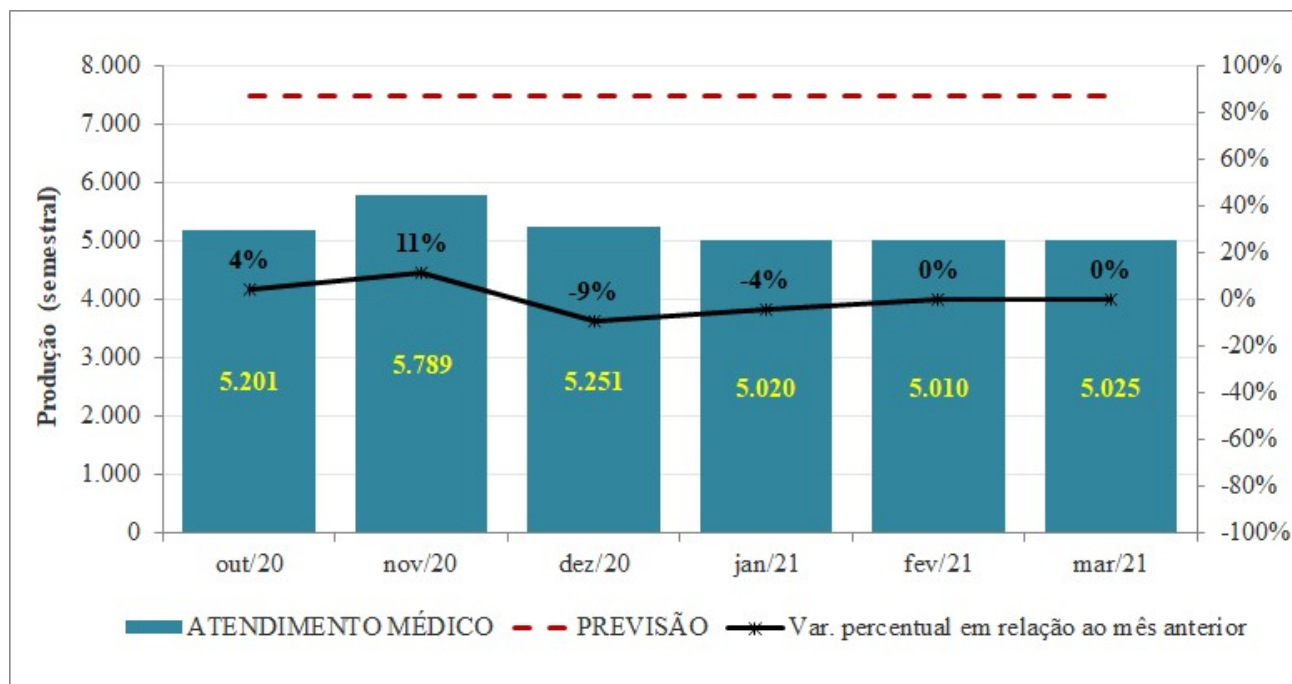
Na **Competência 03/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA Irajá, foram acolhidos 5.379 pacientes dos quais 5.422 foram registrados e destes 5.005 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 5.360 atendimentos gerais, dos quais 5.025 foram atendimentos médicos (3.971 de Clínica Médica e 1.054 de Pediatria), 279 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e 56 atendimentos odontológico (Anexo 1). Dessa forma, para esta competência, o alcance foi de 67% da meta.

Nota-se uma estabilidade na demanda por atendimento no mês de **MARÇO/2021** em relação ao mês anterior (FEVEREIRO/2021), quando comparado ao mês com menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de MAIO/2020, verifica-se que em MARÇO/2021 houve um aumento de 96% mas, ao comparar com o mesmo período do ano anterior (MARÇO/2020), houve uma queda de 23%, conforme apresentado no Gráfico 1.

Sendo assim, embora a demanda por atendimento ainda não esteja de acordo com a média de atendimentos da unidade, observa-se que houve um crescimento considerável no ano de 2021, apesar de ainda estar no período de pandemia com aumento do número de casos suspeitos e confirmados, a população está aos poucos retornando às unidades em busca de atendimento.

Não obstante, se faz necessário destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda livre.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – OUTUBRO A MARÇO/2021 – UPA IRAJÁ



2.2 Indicadores qualitativos

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

Sendo assim, no período analisado 17 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

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

No mês de MARÇO/2021 um total de 120 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência 60 pacientes estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, dos quais 29 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram incluídos no cálculo do indicador; outros 60 pacientes permaneceram em observação por um período >24 horas na unidade, todos foram regulados em até 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 31 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 11 deles estiveram por um tempo ≤ 06 horas, sendo 02 regulados e transferidos. Com relação aos outros 20 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo adequado, ou seja, em menos de 6h de permanência nesta sala de observação e com isso o indicador foi alcançado.

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

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

Na unidade, no mês de MARÇO/2021, ocorreram 21 óbitos, onde 05 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 08 casos ocorreram com tempo inferior a 24h e os 08 ocorreram com pacientes com tempo de permanência superior a 24h. Em todos os óbitos institucionais os pacientes foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém, o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

Nesta competência houveram 08 usuários com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e 05 (número do Boletim de Atendimento médico 022103050158, 022103110123, 022103170145, 022103230099, 022103250062), fizeram uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade, no período analisado (MARÇO/2021), 09 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, 01 deles (número do BAM 022103030189) não apresentou supra do segmento ST sendo descartado para trombólise de imediato, enquanto os outros 08 pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST, 03 pacientes não tiveram administração do trombolítico por contraindicação (BAM 022103140101, 022103210149, 022103300134).

Diante do exposto, estes foram desconsiderados para o cálculo do indicador (Anexo). Todos os pacientes citados no relatório e suas informações de atendimento podem ser verificados por meio do número do boletim de atendimento médico no prontuário eletrônico, bem como na planilha de monitoramento da SES, a planilha intitulada IAM E USO DE TROMBOLÍTICO que é alimentada diariamente pelas unidades.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em MARÇO/2021, 05 pacientes da unidade foram diagnosticados com SEPSE (número dos BAM 022103020126, 022103020156, 022103070010, 022103160205, 022103180145), e todos foram analisados pela comissão. No que diz respeito ao cálculo do indicador, os todos os pacientes tiveram a antibioticoterapia iniciada em menos de uma hora, alcançando assim o indicador. (Anexo)

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

De acordo com a coordenação da unidade, neste mês, 03 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 022103010100, 022103030180, 022103060056), que juntos totalizaram 70 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, o que representa um tempo médio de 23 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga


Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO			
Tipo de documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP – 001 – 1 de 5	
Título do documento	TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DE PACIENTE SUSPEITO E/OU CONFIRMADO DA COVID-19	Emissão 03/2021	Revisão 2023
Elaborado por: Miro Duriques - CCIH		Aprovado por: Raquel Nonato – Gestora dos contratos Urgência e Emergência	
<p>1. OBJETIVO Garantir que as políticas e as boas práticas internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios, durante transporte inter - hospitalar de pacientes suspeitos ou confirmados de infecção por COVID-19.</p>			
<p>2. MATERIAL Profissionais devidamente paramentados, conforme orientações do POP SOBRE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COM ÊNFASE EM COVID-19 (POP específico), Paramentação de Equipe.</p> <p>2.1. Outros materiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saco plástico de lixo infectante; • Dispenser de álcool em gel; • Álcool a 70%, hipoclorito de sódio 1% ou outros desinfetantes a base de fenóis e de quaternários de amônio de acordo com a rotina do serviço; • Toalhas descartáveis ou pano de limpeza descartável para higienização de • Maca ou cadeira de rodas de transporte; • Dispositivos necessários para o suporte vital do paciente; • Equipamento para monitorização do paciente grave. 			
<p>3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS</p> <p>Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do novo corona vírus (SARS-CoV-2) durante o atendimento:</p> <p>3.1. Classificação do tipo de transporte de acordo com as condições clínicas do Paciente e composição mínima de profissionais conforme a classificação do risco do transporte.</p>			



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO

3.2. Segurança do profissional de saúde e equipe de transporte

- Manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, quando possível;
- Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes. Idealmente os contactantes devem ficar em casa. Orientar o uso e descarte de lenço de papel em caso de tosse ou espirro;
- Realizar a higiene das mãos e orientar possíveis acompanhantes quanto a sua importância;
- A equipe assistencial de transporte deve usar EPI, de acordo com POP sobre uso de EPIs (POP específico), antes de iniciar o transporte;
- Evitar o uso de circuitos de respiração abertos ou oxigenação nasal de alto fluxo e pressão positiva não invasiva durante o transporte;
- Adicionar filtro aos tubos endotraqueais, se for necessário ensacamento via BVM;
- Adicionar filtros ao componente expiratório dos circuitos respiratórios dos ventiladores;
- Evitar desconexão desnecessária do circuito respiratório durante o transporte;
- Avaliar a necessidade de intubação antes do transporte caso necessário;
- Preparar equipamentos de transporte e medicamentos com antecedência para emergências médicas;
- Compressão suave do ambú para reduzir a aerossolização em caso de agravamento da hipoxemia;
- Retornar com paciente para o setor conforme o fluxo do transporte, (EXAMES) garantindo a segurança em todo o percurso;
- Proceder a retirada dos EPIs da equipe de transporte conforme (POP específico);
- Descartar EPI adequadamente após o transporte em lixeira infectante.
- Proceder anotação do procedimento em prontuário eletrônico conforme rotina;

Solicitar à equipe de higienização para realização a limpeza de todas as superfícies que os pacientes possam ter contato: macas, maçanetas, bancos, corrimões, etc devem ser desinfetadas com álcool a 70%, hipoclorito de sódio 1% ou outros desinfetantes a base de fenóis e iodóforos e de quaternários de amônio, conforme solução padrão para a instituição. É importante realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou produto alcoólico a 70% após o procedimento de limpeza e desinfecção.

- A equipe da portaria irá garantir a liberação de pessoas circulantes para toda a rota designada antes da equipe de transporte passar. Essa equipe deve usar máscaras cirúrgicas;
- Predefinir uma rota de transporte para cada destino e avisar a Portaria com antecedência mínima de quinze minutos (15 minutos) para que a equipe possa organizar o trajeto designado;
- Designar um colaborador da equipe como APDIO para garantir a rota do paciente, informando sobre a passagem e realizando abertura de portas. Caberá a este, realizar os avisos à equipe de recepção e higienização. Sua circulação será feita apenas com máscara cirúrgica;



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO

- Realizar comunicação entre unidade de origem e a unidade receptora do paciente, relatando sobre existência de precaução "Paciente COVID-19";
- Proceder a transferência do prontuário e Sumário de transferência de acordo com Protocolo de Comunicação Efetiva entre os profissionais da UPA, mencionando se "Paciente COVID-19";
- Para transferência entre os Serviços, o Sumário de transferência deve ser encaminhado e recebido pelo serviço receptor;
- Avisar a equipe de higienização com antecedência mínima de quinze minutos (15 minutos) para executar limpeza terminal logo após o transporte. Informar local de partida do paciente e local de exame/transferência.

O Transporte inter hospitalar, é aquele que acontece na transferência entre instituições ou encaminhamento de paciente para realização de algum procedimento/exame fora da instituição de origem.

- A solicitação de transferência de pacientes deve ser realizada pela regulação local, portanto, o Relatório sobre o quadro clínico do paciente deverá ser assinado com nome e CRM legíveis, prestando informações objetivas, legíveis, sem abreviações e consistentes com informações relacionadas ao histórico do atendimento prestado na unidade encaminhadora, diagnóstico de entrada, exames realizados, condutas terapêuticas adotadas, estado atual do paciente com sinais vitais.

Enviar Relatório sobre o quadro clínico do paciente e informar a regulação central sobre a necessidade de transferência;

- Definir claramente os procedimentos de transferência do paciente, com a regulação e hospital de recepção;
- Preencher formulário de solicitação de transporte e enviar ao Setor do mesmo acrescentando a informação do tipo de precaução "Paciente COVID-19" e local mais próximo para estacionamento da ambulância;
- Reforçar a provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95 (se procedimento que cause aerossol), preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, óculos de proteção e luvas de procedimento) do veículo de transporte;
- Posicionar ambulância o mais próximo possível da unidade do paciente;
- Abrir todas as janelas da ambulância, com exceção da janela que separa a área do paciente da do condutor;
- Informar a chegada do transporte ao setor onde o paciente se encontra, apenas quando este estiver estacionado e preparado para recebê-lo;



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO

- Condutor deve manter distanciamento do paciente de pelo menos dois metros ou barreira física;
- Transportar o paciente do leito à ambulância de cadeira de rodas ou maca de transporte de acordo com sua condição clínica, em uso de máscara cirúrgica durante todo o trajeto;
- Equipe de enfermagem segue na parte de trás da ambulância adequadamente paramentada. Se houver acompanhante conforme os casos previstos em lei, este deve ir ao lado do condutor, em uso de máscara cirúrgica, guardando o maior distanciamento possível entre condutor e acompanhante;
- Finalizado o transporte, ao retornar a Unidade, a equipe deve utilizar a parte traseira da ambulância para desparamentação (conforme POP sobre uso de EPIs), higienizando as mãos, descartando os resíduos em lixo infectante;
- Condutor higieniza as mãos com álcool gel e retira a máscara que será descartada no saco de material contaminado na parte traseira da ambulância;
- Ao retornar ao pátio de transporte a ambulância, sinalizada como "Paciente COVID-19", será higienizada (limpeza terminal) bem como a desinfecção e procedimentos de esterilização dos materiais e equipamentos conforme Procedimento Operacional Padrão - POP, utilizado na rotina do serviço;

4. PROCEDIMENTOS E EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

A paramentação dos profissionais de saúde na sala de exames onde serão atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção por SARS-CoV-2, deve ser seguido o POP específico sobre uso de EPIs.

No caso de se antever risco de procedimentos com potencial de gerar aerossóis, (como por exemplo necessidade de intubação traqueal) o uso da máscara N95/PPF2 ou equivalente, em substituição à máscara cirúrgica, está formalmente recomendado.

Considerando que umas das principais vias de contaminação do profissional de saúde é momento de desparamentação é fundamental que todos os passos de higiene de mãos entre a retirada de cada EPI sejam rigorosamente seguidos, vide POP de USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COM ÊNFASE EM COVID-19 - POP específico.

Após a realização de exames em pacientes com suspeita/confirmação de infecção por SARS-CoV 2, está indicada a limpeza e desinfecção concorrente das superfícies da sala de exames, utilizando preferencialmente um pano descartável com o desinfetante padronizado pela instituição. Não é necessário tempo de espera para reutilizar a sala após a limpeza. Ao final do dia, deve ser realizada limpeza terminal.



ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO

5. REFERÊNCIAS MINISTÉRIO DA SAÚDE.

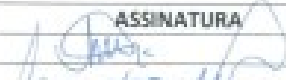





Protocolo de Manejo Clínico para Novo Coronavírus (2019-nCoV). Brasil, 2020;

ANVISA. NOTA TÉCNICA Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA – Orientações para serviços de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus. (Atualizada em 31/03/2020). Brasil 2020;





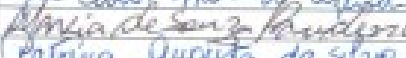




BRASIL. Ministério do Trabalho. NR 32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. Portaria MTE n.º 485, de 11 de novembro de 2005(DOU de 16/11/05– Seção 1

POP AMBULÂNCIA











ALA 1

NOME	ASSINATURA
LÚCIA HELENA DE SOUZA BARCELOS	
LEANDRO DE LIMA SILVA	
ÚRSULA FILGUEIRAS BORGES	
ROSÂNGELA VITOR AFONSO MEDEIROS	
FLAVIA SANTOS PINHO	
HELOIZA DE JESUS DA SILVA LEANDRO	
LUSINETTE MATTOS	
BIANCA DA SILVA CLEMENTE	
TATIANE RAMOS DE ALMEIDA SPERENDIS	
MARIA APARECIDA SOUZA DO NASCIMENTO	
ANA PAULA SILVA DE ASSIS	

ALA 2

NOME	ASSINATURA
ELIETE DA SILVA OLIVEIRA	
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	
ANGELICA BARBOSA PEREIRA	
DOUGLAS LINS MACHADO	
ADRIANA PEREIRA DA S. CARLOS	
ANNE ROCHA LOPES	
WAGNER RODRIGUES MANHÃES	
JOSE CARLOS MORA (RPA)	
MARCIA DE SOUZA PRUDENCIO	
PATRICIA AUGUSTA DA SILVA	
VALESKA ROCHA GONCALVES	

ALA 3

NOME	ASSINATURA
ADRIANA MATOS BARONE ARAUJO	
FREDERICO DE ALMEIDA PESSOAS	
JULIANA MARA BARBOSA CANDIDO	
FLAVIA DUARTE DA SILVA SILVEIRA	
ROSELI DOS SANTOS	
RITA CASSIA NASCIMENTO BRITO	
BIANCA OLIVEIRA	
ROSANGELA CÉLIA AMARAL DA SILVA	
NATANAEL MARTINS DA SILVA	
NAIRA DA COSTA DE MELLO	
AMANDA MONALISE S. DA ANUNCIACÃO	

ALA 4

NOME	ASSINATURA
ELISÂNGELA CUNHA DE FREITAS COSSIO	
AMANDA LUIZA VASCONCELOS V. VALE	<i>amanda luiza v. v. vale</i>
RODRIGO MONTEIRO DE MELO	
SUSAN ARAÚJO DA SILVA	
REGINA ROSA DOS SANTOS FIGUEIRA	
DIOSNI SILVA BORGES	
LUIS HENRIQUE RODRIGUES	
ROSANGELA DA CONCEIÇÃO BRAGA	
REBECA SIMÃO ESTEVES	
ARIANA SACRAMENTO (RPA)	
JORGE ANTONIO FERREIRA DA SILVA	<i>orge A. F. da Silva</i>

ALAS

NOME	ASSINATURA
MAURÍCIO DE SOUZA MONTEIRO	<i>Maurício de Souza Monteiro</i>
JOYCE DOS SANTOS ESTEVES	
ELISANGELA PENELAS FERNANDES	<i>Elisângela Penelas Fernandes</i>
FERNANDO MARINATO ROCHA	<i>Fernando Marinato Rocha</i>
ALESSANDRINACIO DE SOUZA	<i>Alessandrino de Souza</i>
DEBORA PALOMA DE LIMA SANTIAGO	
DHIEGO CARDOSO F. DOS SANTOS	<i>Dhiego Cardoso F. dos Santos</i>
JULIANA OLIVEIRA DE PAULA	<i>Juliana O. de Paula</i>
THAYNA ARAUJO PINTO	<i>Thayna Araújo Pinto</i>
BERNARDINO MOTA PEREIRA	<i>Bernardino Mota Pereira</i>
ELTON MAURICIO SANTOS DE SOUZA	
CATIA DE SOUZA DOS SANTOS	

ALA 6

NOME	ASSINATURA
NATALIA CUSTODIO MACHADO GONZAGA	<i>Natalia Custodio Machado Gonzaga</i>
NATHALIA CRISTINE SCOTT MARTINS	
JULIO CESAR DE SÁ ROSA	<i>Julio Cesar de Sá Rosa</i>
JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS (RPA)	
SIMONE DE OLIVEIRA LOPES	<i>Simone de Oliveira Lopes</i>
VINICIUS GOMES VIANNA	<i>Vinicius Gomes Vianna</i>
RODRIGO FRANCISCO DE CARVALHO	<i>Rodrigo Francisco de Carvalho</i>
IRENE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	<i>Irene Cristina dos Santos Souza</i>
KAROLINE AMARAL MENDES	<i>Karoline Amaral Mendes</i>
ISAURA DOS SANTOS BARROS	<i>Isaura dos Santos Barros</i>
FRANCINE VIEIRA BORGES	<i>Francine Vieira Borges</i>

3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



Logo VIVARIO and UPA 24h are visible at the top of the document.

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA

DATA: 01/04/2021 referente ao mês de março de 2021.

A comissão de ética médica esta plena e em funcionamento
Não houve demanda no mês de março.

Joene Castro
CRM 57611260

Dr. Joene Castro _____

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



Logo VIVARIO and UPA 24h are visible at the top of the document.

RELATÓRIO MENSAL DA COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA IRAJA

DATA: 01/04/2021 referente ao mês de março de 2021

Durante o mês de março não houve demanda. Ratificando que a urna permanece na sala da administração para possíveis denúncias. Aguardando resposta do COREN/RJ para inicializar a composição das vagas ociosas.

Anderson B. David
Coordenador de Enfermagem
CRM 57611260

Coordenador de Enfermagem

3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	12800	506	25 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	282704	3030	93 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	688	78	8 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	14290	925	15 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	53035	5005	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	123	124	99.2%	>= 90%

3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá UPA IRAJA Relação de Notificação Compulsória Nominal							
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021							
Y049 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - LOCAL NAO ESPECIFICADO							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022103080079	ANGELO SCHIMITH MOLEDO	M	28/04/1982	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/03/2021
022103080080	WALTER DE SOUZA MOLEDO	M	24/03/1958	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/03/2021
Total de Casos:		2					
Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022103080078	DANIELLY MARIA DE ARAUJO MENDOCA	F	26/09/1987	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	08/03/2021
022103080085	RENATA CHAVES AMANCIO DE CASTRO	F	26/05/1977	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/03/2021
Total de Casos:		2					
Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO							
NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022103140199	GABRIEL MELO LUCAS DA SILVA	M	08/04/1993	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/03/2021
022103180190	MARYANGELA FARIAS DA SILVA NEVES	F	20/10/1999	IRAJA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	18/03/2021
Total de Casos:		2					
<small>central_nrlacao_notificacao_compulsoria.rpt Data Impressão: 01/04/2021 08:34 Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA Pág. 1</small>							

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Irajá
UPA IRAJA
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Y098 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022103280174	ALEX RODRIGUES PASSOS	M	13/05/1994	CAMPO GRANDE	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	28/03/2021

Total de Casos: 1

X610 AUTO-INTOX INTENC , A ANTIÉPIL, SEDAT, HIPNOT, ANTIPARK E PSICOT - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022103080045	THAYNA SANTIAGO DA CRUZ	F	16/07/1995	VICENTE DE CARVALHC	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/03/2021

Total de Casos: 1

A22 CARBUNCULO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
022103280048	ALLAN FERREIRA DE ANDRADE MACHADO	M	03/09/1981	IRAJ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/03/2021
022103110072	ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA	M	31/07/1981	TOMAS COELHO	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	11/03/2021

Total de Casos: 2



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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.329.368,94
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.292.344,38
Receitas Financeiras		1.554,40
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.293.898,78
DESPESAS		
Pessoal		665.201,57
Material de Consumo		198.906,97
Serviços de Terceiros		375.617,55
Taxas/Impostos/Contribuições		7.848,09
Serviços Públicos		2.000,96
Despesas Bancárias		3.336,45
Outras Despesas Operacionais		81.402,17
Investimentos		6.551,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.340.864,76
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.282.402,96
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.282.402,96
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)		2.282.402,96

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA IRAJÁ</i>		<i>março/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	665.201,57
01.01	SALARIO	467.860,22
01.01.01	FOLHA NORMAL	447.312,96
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	20.547,26
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.530,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.530,50
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	173.560,85
01.03.01	FGTS	44.874,72
01.03.02	IRRF	46.201,63
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	37.452,20
01.03.04	RESCISÕES	39.418,77
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.613,53
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.250,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	19.250,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	198.906,97
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	229,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	229,20

02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	198.677,77
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	85.581,71
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	113.096,06
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	375.617,55
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.827,06
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.827,06
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	48.756,66
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	48.756,66
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	44.246,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.846,67
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.789,50

03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.060,33
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.854,76
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.684,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.938,31
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.750,81
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.032,60
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.032,60

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	107.395,35
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	107.395,35
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.517,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.517,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.848,09
04.01	ISS	112,05
04.01.01	ISS	112,05
04.02	PIS/COFINS/CSLL	4.106,68
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	4.106,68
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.386,55
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.386,55
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.242,81
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.242,81
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	2.000,96
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	500,95
05.04.01	TELEFONIA FIXA	500,95
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.500,01
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.500,01
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00

05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	3.336,45
06.01	TARIFAS	3.243,00
06.01.01	TARIFAS	3.243,00
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	93,45
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	93,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	81.402,17
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	45.988,56
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.988,56
07.99	OUTRAS	35.413,61
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	35.413,61
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	6.551,00
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	6.551,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	6.551,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.340.864,76

5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ			março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7576-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2021.			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2021 a 31/03/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.292.345,38
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			990.057,58
A3 - TOTAL			2.282.402,96
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.282.402,96

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-47.620,27
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.292.344,38
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.292.344,38
Resultado de Aplicação Financeira		2.005,66
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.005,66
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.294.350,04
Despesas CUSTEIO		
Salários		547.081,29
Benefícios		772,80
Encargos e Contribuições		40.000,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		7.473,73
Provisões (13º + Férias)		121.143,39
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		716.471,68
Materiais de Consumo (4)		148.809,27
Serviços de Terceiros (5)		354.713,02
Serviços Públicos (6)		2.124,83
Tributárias/Financeiras (7)		2.022,96
Outras Despesas Operacionais (8)		19.835,21
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.243.976,97
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.243.976,97
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.752,80

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ											março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											1
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
82246		NF	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82247		NF	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82248		NF	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82249		NF	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82250		1	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82251		1	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82252		1	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82253		1	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82254		1	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82255		1	LONGARINA 3 LUGARES	29.089.881/0001-40	1	200	03/02/2021	5 anos	R\$ 389,00	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82256		1	MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO	14.472.183/0001-52	1	6185	29/10/2020	5 anos	R\$ 443,50	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82257		1	MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO	14.472.183/0001-52	1	6185	29/10/2020	5 anos	R\$ 443,50	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82258		1	MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO	14.472.183/0001-52	1	6185	29/10/2020	5 anos	R\$ 443,50	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82259		1	MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO	14.472.183/0001-52	1	6185	29/10/2020	5 anos	R\$ 443,50	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82260		1	MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO	14.472.183/0001-52	1	6185	29/10/2020	5 anos	R\$ 443,50	Necessário na Unidade	Upa Irajá
82261		1	MACA FIXA PARA CONSULTÓRIO	14.472.183/0001-52	1	6185	29/10/2020	5 anos	R\$ 443,50	Necessário na Unidade	Upa Irajá

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	1
Farmacêutico	1
Maquero	2
Médico	4
Médico Clínico	1
Médico Pediatra	1
Técnico de Enfermagem	1



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UFA IRAJÁ /		Emissão: 26/02/2021 09:24:06		
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13061995		Seq: 5.05.6005.13061995		V.12-1.28.235		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO		N.F.	Ref	
				Valor	Cod	Descrição		Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	9.733,15	0003	INSS	5	0
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	3	0	1.800,00	0004	IRRF	2	0
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0	600,00	0006	VALE TRANSPORTE	4	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.432,00	B 0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.042,90	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	0
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	4	0	1.432,00	B 0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	8.219,16	B			
9011	RATEIO	5	0	500,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	5	0	12.133,13	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	5	0	12.133,13	B			
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)	5	0	12.133,13	B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0	1.742,40	B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0	435,60	B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	1.009,56	B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	121,35	B			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	3.913,97	Liquido	8.219,16
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	11.010,91
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	12.133,13	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	12.133,13
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00			Rum. Depend. IRRE	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00			INSS SGRADOS	1.042,90
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00			INSS DEDUÇÃO	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope				12.133,13				
Base INSS 13º - Envelope				0,00				
Proventos				12.133,13				
FGTS Dep.				970,63				
FGTS 13º Dep.				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				970,63				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS				12.133,13				
Base FGTS 13º				0,00				
Base FGTS (SEFIP)				12.133,13				
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00				
Base FGTS Demitidos				0,00				
Base FGTS 13º Demitidos				0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				0,00				
Ativos				5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs				5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.235
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 26/02/2021 08:24:06
 00.343.941/0001-28 Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13061??? Seqção: ????????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	156	4.441,72	407.853,22	0003	INSS	145	0,00	37.754,11
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	145,86	0004	IRRF	92	0,00	42.860,06
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.104,44	0006	VALE TRANSPORTE	52	0,00	3.258,52
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	14.715,75	0011	INSS 130. SALARIO	3	0,00	120,75
0041	FERIAS NO MES	5	105,00	15.637,35	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	52,00	1.122,22
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	39,00	5.899,29	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	3.914,30
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.451,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	22.920,76
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	105,00	5.212,45	0098	INSS FERIAS	5	0,00	1.649,70
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	39,00	1.966,43	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	29.348,21
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	105,40	0163	ATRASO	23	36,05	1.287,78
0097	INSALUBRIDADE	155	0,00	56.746,96	0182	FALTAS (EM HORAS)	6	204,00	3.948,18
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.582,78	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	230,76
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	95,80	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	0,00	6.342,56
0215	ATESTADO MEDICO	6	15,00	936,24	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	28,35
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	6	0,00	3.064,50	0460	DESC.SUSPENSÃO	1	25,00	184,07
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	600,00	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	300,00
0407	ADICIONAL NOTURNO	102	2.264,00	8.836,27	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	1	0,00	226,80
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	227,40					
0454	SALDO DE SALARIO	3	34,00	4.517,38					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	236,96					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	5.300,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	4,00	4.400,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	3	0,00	52,94					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	3	0,00	6.200,64					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.118,70					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	3	0,00	767,48					
0911	DIF DE ALTERAÇÃO DE CARGA HOR	1	0,00	3.624,61					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	110	0,00	49.874,37					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	16,56 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	551,94 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	20	0,00	13.159,72 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	17,56 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	53	0,00	6.487,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	22.024,81 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	55,00	5.117,83 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	20	0,00	195.464,22 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	375,97 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	55,00	1.705,95 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	111,24 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	145	0,00	37.754,11 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.649,70 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	120,75 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	31,50	230,76 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	63,00	536,64 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	63,00	536,64 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	53	0,00	6.487,30 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	34,00	18.601,93 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	159	0,00	451.977,92 B					
9011	RATEIO	167	0,00	16.532,39 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	5	0,00	28.715,52 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5,00	5.300,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	4,00	4.400,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	159	0,00	569.340,20 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	159	0,00	569.340,20 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	159	0,00	569.340,20 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	33	0,00	3.066,78 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162	0,00	5.758,51 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	155.517,13	Liquido		451.977,92
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS	5.420,03	Base IRRF		545.451,28
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	574.247,08	Base IRRF 13°		1.610,17
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13° - GPS	1.610,17	Base IRRF Férias		33.833,35
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.		572.843,33
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am				0,00			Num. Depend. IRRF		42,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		40.061,21
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO		1.566,10
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				574.247,08					
Base INSS 13° - Envelope				1.610,17					
Proventos				607.495,05					
FGTS Dep.				45.939,77					
FGTS 13° Dep.				128,81					
FGTS Dep. (SEFIP)				45.923,19					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				111,25					
FGTS Rescisão (SEFIP)				375,98					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				111,26					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				574.247,08					
Base FGTS 13°				1.610,17					
Base FGTS (SEFIP)				574.039,96					
Base FGTS 13° (SEFIP)				1.390,65					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr.(S				0,00					
Base FGTS Demitidos				4.906,88					

6.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE 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
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computador
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 400,00	R\$ 400,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de computadores	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	Manutenção preventiva e corretiva em gerador	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria	R\$ 100,00	R\$ 100,00
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00
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	R\$ 1.750,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável	-	-
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - ME	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de Manutenção em extintor
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de Alimentação hospitalar
- LABORATÓRIO BLESSING - Presta serviços de controle de Análises Clínicas
- AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP: Presta serviços de Veículos (CME)
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por demanda	R\$
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores	Por demanda	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	Alimentação hospitalar	Por demanda	R\$ 42.373,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Análises Clínicas	Por demanda	R\$ 52.839,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	RS 793,25
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$ 2.908,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ		março-21				
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
		Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	13/11/2017	31/10/2021	demanda		
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.862,83	Competência Fevereiro de 2021.
Manutenção preventiva e corretiva em gerador	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	01/04/2016	01/04/2021	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Competência Fevereiro de 2021.
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	-	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	05/03/2020	30/11/2011	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Competência Fevereiro de 2021.
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Fevereiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Alimentação hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 41.032,60	Período de 16/02 a 15/03/2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	26/12/2019	INDETERMINADO	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Competência Fevereiro de 2021.
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	01/04/2018	31/03/2021	demanda		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 48.756,66	Competência Fevereiro de 2021.
Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Competência Fevereiro de 2021.
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	11/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de Nobreak	PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Fevereiro de 2021.
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.684,00	Competência Fevereiro de 2021.
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	26/03/2020	25/03/2022	R\$	R\$	Competência



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

		020		20.486,25	18.550,30	ncia Fevereiro de 2021.
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Compete ncia Fevereiro de 2021.
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Compete ncia Fevereiro de 2021.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 1.586,50	Compete ncia Janeiro e fevereiro de 2021.
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 290,00	Compete ncia Fevereiro de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	01/10/2020	30/09/2022	21/09/1911	R\$ 8.564,56	Compete ncia Janeiro e fevereiro de 2021.
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.000,00	R\$ 8.187,50	Compete ncia Fevereiro de 2021.
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Compete ncia Fevereiro de 2021.
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	16/04/2018	17/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Compete ncia Fevereiro de 2021.
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	-	
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 400,00	R\$ 400,00	Compete ncia Fevereiro de



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

						2021.
Locação de computador	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.161,00	R\$ 3.161,00	Competência Fevereiro de 2021.
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01/10/2019	29/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Fevereiro de 2021.
				161.021,95	263.964,12	
CONTRATOS RESCINDIDOS						

Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.110,05		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		

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

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

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



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA IRAJÁ					mar/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da Sede da Contratada - Água e Esgoto	R\$ 934,13	25,92%	R\$ 242,16	Fórmula abaixo	Despesa de água e esgoto no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 934,13, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 258,66 (27,69%), UPA Ilha R\$ 193,64 (20,73%), UPA Irajá R\$ 242,16 (25,92%), UPA Maré R\$ 239,67 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Seguro	R\$ 8.460,22	3,68%	R\$ 311,33	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora, parcela 03/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Folha de pagamento	R\$ 431.951,23	1,60%	R\$ 6.932,41		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021 (B. Itaú).
Despesa da Sede da Contratada - Folha de pagamento	R\$ 16.754,85	7,68%	R\$ 1.286,75		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Hermes Gabriel Cavalcanti) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021 (B. Brasil).
Despesa da Sede da Contratada - Salário	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 174,98	3,68%	R\$ 6,44	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,91 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,67 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,39 (3,65%), SAMU R\$ 8,55 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 77,16 (44,10%), Paraty R\$ 22,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,14 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale Refeição	R\$ 455,40	100,00%	R\$ 455,40		Despesas com vale Refeição do colaborador (Robson Joana Umbelino) da sede da contratada, competência Março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Vale Alimentação	R\$ 1.821,60	100,00%	R\$ 1.821,60		Despesas com Vale alimentação dos colabores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes e Hermes Gabriel Cavalcanti) da sede da contratada, competência Março/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 45.688,09	2,12%	R\$ 970,65		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria e gestão técnica em saúde	R\$ 6.016,74	100,00%	R\$ 6.016,74		Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Janeiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Pensão Alimentícia	R\$ 323,72	100,00%	R\$ 323,72		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 15% descontada do Sr. DENILSON FRANCISCO GOMES (matrícula 00013686), referente ao mês de Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Pensão Alimentícia	R\$ 366,88	100,00%	R\$ 366,88		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 17% descontada do Sr. HERMES GABRIEL CAVALCANTE (matrícula 00019370), referente ao mês de Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Pensão Alimentícia	R\$ 431,62	100,00%	R\$ 431,62		Referente a despesa de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. ROBSON JOANA UMBELINO (matrícula 00019310), referente ao mês de Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Apoio a gestão/supervisão das áreas meio	R\$ 20.067,56	12,10%	R\$ 2.427,42	Fórmula abaixo	Despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Fevereiro de 2021. Valor total: R\$ 20067,56, entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna	R\$ 14.401,49	12,11%	R\$ 1.744,04	Fórmula abaixo	Despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Fevereiro de 2021. Valor total: R\$ 14401,49, entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços jurídicos	R\$ 50.000,00	3,68%	R\$ 1.839,94	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços de confecção de folha de pagamento	R\$ 4.277,57	100,00%	R\$ 4.277,57		Rateio da sede com despesa de prestação de serviços de confecção de folha de pagamento, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Aluguel	R\$ 2.458,21	25,92%	R\$ 637,26	Fórmula abaixo	Despesa de aluguel de imóvel na Rua da Cevada, 74 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,68%	R\$ 220,79	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS]	R\$ 346,35	54,59%	R\$ 189,07	Fórmula abaixo	Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres	R\$ 9,98	100,00%	R\$ 9,98	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen, hospedagem de dados e congengeres conforme contrato 35866 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Publicação em diário oficial.	R\$ 250,00	10,31%	R\$ 25,78	Fórmula abaixo	Despesa de publicação no diário oficial - avisos de licitação - pregão eletrônico nº 017/2020 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 250, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 27,54 (11,01%), UPA Ilha R\$ 20,61 (8,25%), UPA Irajá R\$ 25,78 (10,31%), UPA Maré R\$ 25,51 (10,21%), UPA Tijuca R\$ 27,54 (11,01%), UPA Copacabana R\$ 27,67 (11,07%), UPA Botafogo R\$ 27,54 (11,01%), UPA Jacarepagua R\$ 30,69 (12,27%), UPA Friburgo R\$ 25,62 (10,25%), Espaço Nova Geração R\$ 11,5 (4,60%).
Despesa da Sede da Contratada - Ibrós	R\$ 2.500,00	11,81%	R\$ 295,15	Fórmula abaixo	Despesa de IBROS no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 315,25 (12,61%), UPA Ilha R\$ 236,01 (9,44%), UPA Irajá R\$ 295,15 (11,81%), UPA Maré R\$ 292,11 (11,68%), Paraty R\$ 1034,22 (41,37%), Pinheiral R\$ 327,26 (13,09%).
Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 2.900,00	3,68%	R\$ 106,72	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 113885 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	3,68%	R\$ 32,09	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade do Link de Internet na velocidade de 10M no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 480,36	3,68%	R\$ 17,68	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,36, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 18,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,68 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,49 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,97 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,65%), SAMU R\$ 23,48 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 211,82 (44,10%), Paraty R\$ 61,94 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,6 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - INSS	R\$ 38.345,54	2,72%	R\$ 1.042,90	Fórmula abaixo	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria em compliance e segurança humana.	R\$ 20.635,28	3,68%	R\$ 759,35	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Manutenção preventiva e corretiva de elevadores.	R\$ 4.000,00	3,68%	R\$ 147,20	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período de 16/12/2020 a 15/01/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede Contrada - configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards	R\$ 11.200,00	3,45%	R\$ 386,80	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Assessoria Juridica	R\$ 14.000,00	3,68%	R\$ 515,18	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 6.083,14	3,68%	R\$ 223,85	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6083,14, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 239,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,85 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,47 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,32 (3,65%), SAMU R\$ 297,38 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2682,37 (44,10%), Paraty R\$ 784,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - PIS	R\$ 5.758,51	2,52%	R\$ 144,98	Fórmula abaixo	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira Barbosa, Denilson Francisco Gomes, Hermes Gabriel Cavalcanti e Robson Joana Umbelino e Rubem Cesar) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$ 46.803,48	1,29%	R\$ 601,85	Fórmula abaixo	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Antonio Carlos Frota, Barbara Ferreira E Rubem Cesar) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 1.049,32	3,45%	R\$ 36,24	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 3.122,72	3,68%	R\$ 114,91	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 3122,72, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 122,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 91,89 (2,94%), UPA Irajá R\$ 114,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 113,73 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 122,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 123,35 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 122,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 136,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 114,12 (3,65%), SAMU R\$ 152,66 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1376,97 (44,10%), Paraty R\$ 402,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 127,42 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 480,81	3,68%	R\$ 17,69	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,81, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,99 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,06 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,57 (3,65%), SAMU R\$ 23,5 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 212,01 (44,10%), Paraty R\$ 62 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,62 (4,08%).
Despesa da Sede Contrada - Empréstimo consignados	R\$ 6.342,56	15,23%	R\$ 966,23	Fórmula abaixo	Despesa de parcelas de empréstimos consignados dos colaboradores (Antonio Carlos Frota Ribeiro e Hermes Gabriel Cavalcante) da sede da contratada pagas, competência fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 10.693,73	3,68%	R\$ 393,52	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 1.900,00	5,62%	R\$ 106,72	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 113885 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - prestação de serviços de gestão documental.	R\$ 5.941,91	3,68%	R\$ 218,66	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa em prestação de serviços de gestão documental no mês Fevereiro de 2021.. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,39 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Telefone	R\$ 6.087,80	3,68%	R\$ 224,02	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa em telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021.. Valor Total: R\$ 6087,8, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 239,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 224,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,72 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,47 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,68 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,49 (3,65%), SAMU R\$ 297,61 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2684,42 (44,10%), Paraty R\$ 785 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,4 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Asos e avaliações complementares.	R\$ 1.500,00	3,68%	R\$ 55,20	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviços de Asos e avaliações complementares conforme contrato 268/2020 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 1500,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 58,96 (3,93%), UPA Ilha R\$ 44,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 55,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 54,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,96 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 59,25 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,96 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 65,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,82 (3,65%), SAMU R\$ 73,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 661,43 (44,10%), Paraty R\$ 193,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 61,2 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - prestação de serviços de gestão documental.	R\$ 5.941,91	3,68%	R\$ 218,66	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviços de gestão documental no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Cartório	R\$ 9.508,70	3,68%	R\$ 349,91	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartorarias (rec. Semelhança e autenticação) no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 9.508,70 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 373,75 (3,93%), UPA Ilha R\$ 279,8 (2,94%), UPA Irajá R\$ 349,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 346,3 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 373,75 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 375,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 373,75 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 416,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 347,51 (3,65%), SAMU R\$ 464,84 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4192,87 (44,10%), Paraty R\$ 1226,12 (12,89%), Pinheiral R\$ 387,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Processamento,Armazen.,Hospedagem De Dados E Congeneres	R\$ 271,32	3,68%	R\$ 9,98	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento,Armazen.,Hospedagem De Dados E Congeneres conforme contrato: Cont35866 no mês Fevereiro de 2021.. Valor Total: R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - configuração e manutenção de programa de computadores no ERP	R\$ 10.511,20	3,68%	R\$ 386,80	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Prestação de serviços em configuração e manutenção de programa de computadores no ERP, conforme contrato 150/2018 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10.511,20, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 415,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Manutenção preventiva e corretiva com peças para elavadores	R\$ 4.000,00	3,68%	R\$ 147,20	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Manutenção preventiva e corretiva com peças para elavadores no mês no período de 16/01 a 15/02/2021. Valor Total: R\$ 4000,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - link de internet	R\$ 871,98	3,68%	R\$ 32,09	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: 871,98 R\$, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 3176 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 37,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	3,68%	R\$ 36,24	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de consultoria especializada no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 984,79 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$ 800,00	3,68%	R\$ 29,44	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 800,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 31,44 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,54 (2,94%), UPA Irajá R\$ 29,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 29,14 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 31,44 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 31,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 31,44 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 35,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 29,24 (3,65%), SAMU R\$ 39,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 352,76 (44,10%), Paraty R\$ 103,16 (12,89%), Pinheiral R\$ 32,64 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	R\$ 11.061,90	3,68%	R\$ 407,06	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Licenciamento ou cessão dew direito de uso de programa Parcela 8/10. Valor Total: R\$ 11061,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 434,8 (3,93%), UPA Ilha R\$ 325,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 407,06 (3,68%), UPA Maré R\$ 402,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 434,8 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 436,95 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 434,8 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 484,57 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 404,27 (3,65%), SAMU R\$ 540,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4877,76 (44,10%), Paraty R\$ 1426,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 451,36 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Água e Esgoto	R\$ 1.015,17	25,92%	R\$ 263,17	Fórmula abaixo	Despesa de Água e esgoto no mês Janeiro de 2021. Valor total R\$ 1015,17 , rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 281,1 (27,69%), UPA Ilha R\$ 210,44 (20,73%), UPA Irajá R\$ 263,17 (25,92%), UPA Maré R\$ 260,46 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços reprográficos	R\$ 2.500,00	3,68%	R\$ 92,00	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviços reprograficos em papel timbrado no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 98,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 73,56 (2,94%), UPA Irajá R\$ 92 (3,68%), UPA Maré R\$ 91,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 98,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 98,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 98,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 109,51 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 91,37 (3,65%), SAMU R\$ 122,21 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1102,38 (44,10%), Paraty R\$ 322,37 (12,89%), Pinheiral R\$ 102,01 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 160,06	3,68%	R\$ 5,89	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa na compra de Base para guarda Sol no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 129,80, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,58 (44,10%), Paraty R\$ 20,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços de internet	R\$ 696,21	3,68%	R\$ 25,62	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviços de internet no mês no período de 10/02 a 31/03/2022. Valor Total: R\$ 696,21, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 27,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,49 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 25,36 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 27,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 27,5 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 27,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 30,5 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 25,44 (3,65%), SAMU R\$ 34,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 306,99 (44,10%), Paraty R\$ 89,77 (12,89%), Pinheiral R\$ 28,41 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 127,95	3,68%	R\$ 4,71	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de Medidor digital pulso BPGP300 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 127,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 5,03 (3,93%), UPA Ilha R\$ 3,77 (2,94%), UPA Irajá R\$ 4,71 (3,68%), UPA Maré R\$ 4,66 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 5,03 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 5,05 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 5,03 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 5,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 4,68 (3,65%), SAMU R\$ 6,25 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 56,42 (44,10%), Paraty R\$ 16,5 (12,89%), Pinheiral R\$ 5,22 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços de manutenção	R\$ 160,00	3,68%	R\$ 5,89	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em serviço de revisão na fonte e troca da película microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 160,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,55 (44,10%), Paraty R\$ 20,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de manutenção	R\$ 213,90	3,68%	R\$ 7,87	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de cabo flexível Sil 750V 2.50 M c/100m. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 213,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,41 (3,93%), UPA Ilha R\$ 6,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 7,87 (3,68%), UPA Maré R\$ 7,79 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 8,41 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 8,45 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 8,41 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 9,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 7,82 (3,65%), SAMU R\$ 10,46 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 94,32 (44,10%), Paraty R\$ 27,58 (12,89%), Pinheiral R\$ 8,73 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$ 297,34	3,68%	R\$ 10,94	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 297,34 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,69 (3,93%), UPA Ilha R\$ 10,94 (2,94%), UPA Irajá R\$ 10,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 11,69 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 11,75 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 11,69 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 13,03 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 10,87 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,54 (3,65%), SAMU R\$ 131,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 38,34 (44,10%), Paraty R\$ 12,13 (12,89%), Pinheiral R\$ 8,73 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Material de consumo	R\$ 391,00	3,68%	R\$ 14,39	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de materiais de consumo no mês 44228. Valor Total: R\$ 391,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,37 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,51 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,39 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,24 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,37 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,37 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,13 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,29 (3,65%), SAMU R\$ 19,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,41 (44,10%), Paraty R\$ 50,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,95 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,68%	R\$ 223,59	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa em locação de multifuncionais e impressoras no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$ 183,74	3,68%	R\$ 6,76	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Guia de IRRF sobre notas fiscais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 183,74 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 7,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,41 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,76 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,69 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,26 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 8,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,72 (3,65%), SAMU R\$ 8,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 81,02 (44,10%), Paraty R\$ 23,69 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,5 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - CSRF	R\$ 390,70	3,68%	R\$ 14,38	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Guia de CSRF sobre notas fiscais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 390,70 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,38 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,23 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,43 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,28 (3,65%), SAMU R\$ 19,1 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,28 (44,10%), Paraty R\$ 50,38 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,94 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Seguradora	R\$ 8.460,22	3,68%	R\$ 311,33	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de com seguro nº apolice 1001000000990 - Parc 04/08 no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale transporte	R\$ 9.854,40	13,81%	R\$ 1.360,40	Fórmula abaixo	Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Denilson Francisco, Robson Joana, Hermes Gabriel e Antonio Carlos frota.) da sede da contratada paga, competência abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,68%	R\$ 36,43	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviço de locação de impressora Datacard no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 990,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Material de limpeza.	R\$ 377,16	3,68%	R\$ 13,88	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$377,16 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,1 (2,94%), UPA Irajá R\$ 13,88 (3,68%), UPA Maré R\$ 13,74 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 14,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 14,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 14,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 16,52 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 13,78 (3,65%), SAMU R\$ 18,44 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 166,31 (44,10%), Paraty R\$ 48,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,68%	R\$ 36,43	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de prestação de serviço de locação de impressora Datacard no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 990,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Material de consumo.	R\$ 1.690,00	3,68%	R\$ 62,19	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de Papel A4 no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 1690,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 66,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 49,73 (2,94%), UPA Irajá R\$ 62,19 (3,68%), UPA Maré R\$ 61,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 66,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 66,76 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 66,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 74,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 61,76 (3,65%), SAMU R\$ 82,62 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 745,21 (44,10%), Paraty R\$ 217,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 68,96 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Auditoria interna	R\$ 37.540,00	3,68%	R\$ 1.381,43	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37.540,00 , rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1104,64 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1381,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 1367,19 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1482,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1644,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1371,95 (3,65%), SAMU R\$ 1835,17 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 16553,3 (44,10%), Paraty R\$ 4840,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 1531,74 (4,08%).
TOTAL	R\$ 977.392,50	4,71%	R\$ 45.988,56	.	.

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

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h35

Folha 1/6

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.437.158,85	1.437.158,85

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007576-0 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	451.154,44		451.155,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6375174		-242,16	450.913,28
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6549032		-311,33	450.601,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6803403		-431.951,23	19.650,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6806799		-16.754,85	1.895,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6836302		-1.822,13	73,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6920631		-6,44	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6375174		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6549032		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6803403		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6806799		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6836302		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6920631		-11,05	1,00
02/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	163.051,86		163.052,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	83		-455,40	162.597,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VA	84		-1.821,60	160.775,86
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-4.572,28	156.203,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-3,90	156.199,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-181,26	156.018,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-45.688,09	110.330,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-112,05	110.218,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-110.079,32	138,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-137,96	1,00
03/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	5.326,83		5.327,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIA DOS ANJOS	1639818		-323,72	5.004,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEIRE LUCIA FERREIRA	1645049		-366,88	4.637,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARLY RODRIGUES DOS	1647991		-431,62	4.205,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814614		-2.427,42	1.778,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-1.744,04	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1639818		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1645049		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1647991		-11,05	1,00
04/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	70.611,92		70.612,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-76,32	70.536,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBALHO PINTO E ADV	3333250		-3.850,00	66.686,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3291605		-1.839,94	64.846,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-49.423,56	15.423,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ANDRADE SIMOES	6315298		-15.400,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291605		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3333250		-11,05	1,00
05/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.247,53		1.248,53



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h35

Folha 2/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5525606		-220,79	1.027,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5743980		-346,35	681,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5795023		-9,98	671,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814554		-637,26	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5525606		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5743980		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5795023		-11,05	1,00
08/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	137.336,27		137.337,27
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814482	3.864,93		141.202,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8907191		-25,78	141.176,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8939756		-295,15	140.881,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8987039		-106,72	140.774,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9014295		-32,09	140.742,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9069788		-5.489,94	135.252,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9072598		-32.106,17	103.146,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9147447		-1.449,71	101.696,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9246326		-17,68	101.678,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9261049		-3.864,93	97.814,03
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9270592		-403,81	97.410,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-23.792,34	73.617,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- INSS/GPS	5194394		-38.345,54	35.272,34
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10321		-56,95	35.215,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-5.010,44	30.204,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814545		-30.000,00	204,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814839		-93,45	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8907191		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939756		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8987039		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9014295		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9069788		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9072598		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147447		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9246326		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9261049		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9270592		-11,05	1,00
09/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	166.928,22		166.929,22
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-7.082,28	159.846,94
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	159.843,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-124,02	159.719,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1986997		-759,35	158.959,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2007242		-147,20	158.812,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2022692		-386,80	158.425,67
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2038727		-515,18	157.910,49
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2315268		-180,63	157.729,86



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h35

Folha 3/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2326409		-25,71	157.704,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2339465		-223,85	157.480,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-5.758,51	151.721,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394		-46.803,48	104.918,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-104.339,01	579,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1986997		-11,05	568,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2007242		-11,05	557,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2022692		-11,05	546,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2038727		-11,05	535,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315268		-11,05	524,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2326409		-11,05	513,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2339465		-11,05	501,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-500,95	1,00
10/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.960,17		6.961,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3542218		-36,24	6.924,93
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3787919		-114,91	6.810,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3834274		-17,69	6.792,33
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3853571		-6.342,56	449,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3948310		-393,52	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3542218		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787919		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3834274		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3853571		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3948310		-11,05	1,00
11/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	97.145,24		97.146,24
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-2.419,00	94.727,24
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	94.725,29
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-124,02	94.601,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5522452		-106,72	94.494,55
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5545478		-218,66	94.275,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5649895		-271,35	94.004,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5655909		-149,56	93.854,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5684957		-224,02	93.630,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-88.391,10	5.239,86
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814683		-5.183,61	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5522452		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5545478		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649895		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5655909		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5684957		-11,05	1,00
12/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	689,00		690,00
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814387	10.084,84		10.774,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7126021		-55,20	10.719,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7138724		-218,66	10.500,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7157337		-349,91	10.151,07



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h35

Folha 4/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7255366		-10.084,84	66,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7300930		-9,98	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7126021		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7138724		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7157337		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7255366		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300930		-11,05	1,00
15/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	15.556,80		15.557,80
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814122	3.237,22		18.795,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	85		-4.530,50	14.264,52
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-1.684,60	12.579,92
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	12.577,97
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300001		-2,20	12.575,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-28,62	12.547,15
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9405120		-386,80	12.160,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9433184		-147,20	12.013,15
	PAGTO ELETROICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201636		-3.237,22	8.775,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-8.752,83	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9405120		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9433184		-11,05	1,00
16/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.608,30		1.609,30
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814873	20.547,26		22.156,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2295925		-32,09	22.124,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2308562		-36,24	22.088,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2367586		-20.547,26	1.540,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2409547		-29,44	1.511,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2452025		-415,03	1.096,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2460825		-176,84	919,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2462529		-24,95	894,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2488894		-407,06	487,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814868		-263,17	224,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2295925		-11,05	213,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2308562		-11,05	202,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2367586		-11,05	191,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2409547		-11,05	180,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2452025		-11,05	169,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2460825		-11,05	158,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2462529		-11,05	147,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2488894		-11,05	136,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963950		-135,08	1,00
17/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	120.861,03		120.862,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814157	10.533,06		131.395,09
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-290,00	131.105,09
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-1,95	131.103,14
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-66,78	131.036,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVA RIO	3722050		-10.475,39	120.560,97



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h35

Folha 5/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3607374	-92,00	120.468,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3657210	-1.196,47	119.272,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3780008	-258,00	119.014,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3832876	-8.408,52	110.605,98
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3834900	-32.955,59	77.650,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4024232	-1.675,20	75.975,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201548	-57,67	75.917,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-1.242,81	74.674,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394	-4.106,68	70.568,03
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417	-70.400,66	167,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814446	-89,02	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3607374	-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3657210	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3722050	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3780008	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3832876	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3834900	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4024232	-11,05	1,00
18/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	28.248,89	28.249,89
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-9,54	28.240,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4897063	-21,10	28.219,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4911359	-223,59	27.995,66
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4937375	-14,39	27.981,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4953703	-223,59	27.757,68
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4981822	-6,76	27.750,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5001888	-14,38	27.736,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5090688	-311,33	27.425,21
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5107648	-1.360,40	26.064,81
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-23.588,86	2.475,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222	-676,05	1.799,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814873	-1.710,50	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897063	-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4911359	-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4937375	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953703	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4981822	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5001888	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5090688	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5107648	-11,05	1,00
19/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	3.097,13	3.098,13
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814872	2.535,21	5.633,34
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419	-2.661,00	2.972,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81419	-1,95	2.970,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6375674	-36,43	2.933,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6401122	-13,88	2.920,08



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h35

Folha 6/6

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6431263		-36,43	2.883,65
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6461563		-62,19	2.821,46
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6662545		-2.535,21	286,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814071		-230,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6375674		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6401122		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6431263		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6461563		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6662545		-11,05	1,00
22/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.122,86		1.123,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8525546		-1.111,81	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525546		-11,05	1,00
23/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	1.392,48		1.393,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1053982		-1.381,43	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053982		-11,05	1,00
24/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	2.227,72		2.228,72
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814276	9.163,51		11.392,23
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2346145		-9.163,51	2.228,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814833		-2.216,67	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2346145		-11,05	1,00
29/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7576	6.332,04		6.333,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	6.323,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-6.322,50	1,00
Total			1.340.864,76	-1.340.864,76	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
31/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1328916	396.091,88		396.092,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1328921	896.252,50		1.292.345,38
Total			1.292.344,38	0,00	1.292.345,38

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h59

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007576-0	1.437.158,85	1.437.158,85

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007576-0 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1.425.419,68
01/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-451.154,44	974.265,24
02/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-163.051,86	811.213,38
03/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-5.326,83	805.886,55
04/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-70.611,92	735.274,63
05/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.247,53	734.027,10
08/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-137.336,27	596.690,83
09/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-166.928,22	429.762,61
10/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.960,17	422.802,44
11/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-97.145,24	325.657,20
12/03/2021	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	70,68		325.727,88
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1201159	691,56		326.419,44
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1269623		-155,60	326.263,84
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-314,12	325.949,72
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-689,00	325.260,72
15/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-15.556,80	309.703,92
16/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.608,30	308.095,62
17/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-120.861,03	187.234,59
18/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-28.248,89	158.985,70
19/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-3.097,13	155.888,57
22/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.122,86	154.765,71
23/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-1.392,48	153.373,23
24/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-2.227,72	151.145,51
29/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7576		-6.332,04	144.813,47
Total			762,24	-1.281.368,45	144.813,47

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 10h01

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001710-6	845.553,01	845.553,01

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001710-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				903.948,26
01/03/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	0,59		903.948,85
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	101159	470,30		904.419,15
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	580,02		904.999,17
	RENDIMENTOS				
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178552		-105,81	904.893,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878553		-130,50	904.762,86
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-2,64	904.760,22
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
08/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814482		-3.864,93	900.895,29
	VIVA RIO				
12/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814387		-10.084,84	890.810,45
	VIVA RIO				
15/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814122		-3.237,22	887.573,23
	VIVA RIO				
16/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814873		-20.547,26	867.025,97
	VIVA RIO				
17/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814157		-10.533,06	856.492,91
	VIVA RIO				
19/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814872		-2.535,21	853.957,70
	VIVA RIO				
24/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814276		-9.163,51	844.794,19
	VIVA RIO				
29/03/2021	RENDIMENTOS	2801159	580,54		845.374,73
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,62	845.244,11
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2889068			
Total			1.631,45	-60.335,60	845.244,11

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	RENDIMENTOS	101159	398,57		398,57
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	113952		-89,67	308,90
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			398,57	-89,67	308,90

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:11:23 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<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.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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

23/03/2021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021032300413933878360

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

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



10 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS100005/04/21 16:19:31
Pág.- 1
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	22.378.500,13	1.405.893,88	2.744.482,74-	21.039.911,27
11	ATIVO CIRCULANTE	22.378.500,13	1.405.893,88	2.744.482,74-	21.039.911,27
1101	DISPONÍVEL	2.329.368,94	1.364.793,30	2.704.103,66-	990.058,58
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.351.532,43	1.351.532,43-	1,00
13061820.110102.207	Bradesco 7576-0	1,00	1.351.532,43	1.351.532,43-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.329.367,94	13.260,87	1.352.571,23-	990.057,58
13061820.110103.271	Bradesco 1001710-6 Poupança	903.948,26	12.184,51	70.888,66-	845.244,11
13061820.110103.275	Bradesco 7576-0 Poupança	1.425.419,68	1.076,36	1.281.682,57-	144.813,47
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	20.009.590,76			20.009.590,76
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	20.009.590,76			20.009.590,76
13061820.110201.003	Notas Fiscais a Receber	3.484.458,20			3.484.458,20
13061820.110201.014	Subvenção a Receber	16.525.132,56			16.525.132,56
1103	OUTROS CRÉDITOS	39.540,43	41.094,52	40.373,02-	40.261,93
110304	ADIAN TAMENTOS A TERCEIROS	31,50			31,50
13061820.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	31,50			31,50
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	39.508,93	41.094,52	40.373,02-	40.230,43
13061820.110306.003	Adiantamento Salários	13.931,97		300,00-	13.631,97
13061820.110306.004	Antecipações 13o Salário	252.982,51			252.982,51
13061820.110306.005	Antecipações de Férias	227.405,55-	41.094,52	40.073,02-	226.384,05-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		6,06	6,06-	
110501	Estoque p/consumo		6,06	6,06-	
13061820.110501.006	Material de Uso e Consumo		6,06	6,06-	
2	PASSIVO	33.194.263,39-	2.529.175,30	2.505.507,08-	33.170.595,17-
21	CIRCULANTE	33.184.297,01-	2.062.289,94	2.043.748,07-	33.165.755,14-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	57.750,00-	64.938,09	45.688,09-	38.500,00-
210201	CONTAS A PAGAR	57.750,00-	64.938,09	45.688,09-	38.500,00-
13061820.210201.001	Fornecedores no Brasil	57.750,00-	64.938,09	45.688,09-	38.500,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	952.642,03	1.221.031,88	1.164.815,55-	1.008.858,36
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	952.642,03	1.221.031,88	1.164.815,55-	1.008.858,36
13061820.210301.001	Salários a Pagar	401.664,73	900.684,00	899.084,70-	403.264,03
13061820.210301.002	INSS a recolher	108.158,48-	76.891,91	81.636,08-	112.902,65-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:19:31
Pág.- 2
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.210301.003	FGTS a recolher	350.572,11	49.329,33	3.294,89-	396.606,55
13061820.210301.005	IRRF a recolher	85.064,73	93.606,96	91.286,08-	87.385,61
13061820.210301.007	PIS s/folha a recolher	43.195,40	11.517,02	5.758,51-	48.953,91
13061820.210301.008	Rescisões a pagar	86.120,29	72.247,76	72.247,76-	86.120,29
13061820.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	552,28-	2.244,44	2.244,44-	552,28-
13061820.210301.010	13º Salário a Pagar	378,75			378,75
13061820.210301.015	Vale transporte	75.965,74	5.890,90	3.334,60-	78.522,04
13061820.210301.016	Vale refeição - alimentação	22.898,45	2.277,00		25.175,45
13061820.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.507,41-	6.342,56	5.928,49-	4.093,34
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	132.725,20	713.639,55	661.822,66-	184.542,09
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	132.725,20	713.639,55	661.822,66-	184.542,09
13061820.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	162.622,90-	526.216,02	476.831,50-	113.238,38-
13061820.210401.002	Serviços prestados - autônomos	247.110,60	121.698,53	121.654,33-	247.154,80
13061820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.733,49-	1.242,81	1.258,59-	1.749,27-
13061820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	9.331,81	10.020,88	12.333,27-	7.019,42
13061820.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.386,55-	2.386,55	2.452,93-	2.452,93-
13061820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	46.899,91	47.856,03	43.240,18-	51.515,76
13061820.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.874,18-	4.106,68	3.939,81-	3.707,31-
13061820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		112,05	112,05-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	33.200.130,93-			33.200.130,93-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	33.200.130,93-			33.200.130,93-
13061820.210801.002	Contratos	16.525.132,56-			16.525.132,56-
13061820.210801.010	Subvenção a Realizar	16.674.998,37-			16.674.998,37-
2109	PROVISÕES	1.011.783,31-	62.680,42	171.421,77-	1.120.524,66-
210901	PROVISÕES	1.011.783,31-	62.680,42	171.421,77-	1.120.524,66-
13061820.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.318,84	4.150,00	51.912,37-	130.081,21-
13061820.210901.002	Provisão de Férias	288.858,38-	58.121,26	69.231,02-	299.968,14
13061820.210901.011	Provisão Trabalhista	149.516,02-	409,16	13.572,80-	162.679,66-
13061820.210901.020	Provisão PIS	17.669,88-		1.320,70-	18.990,58-
13061820.210901.030	Provisão FGTS	473.420,19-		35.384,88-	508.805,07-
23	TRANSFERENCIA	9.966,38-	466.885,36	461.759,01-	4.840,03-
2301	TRANSFERENCIA		466.885,36	461.759,01-	4.840,03-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:19:31
Pág.- 3
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		9.966,38-			
230101	TRANSFERENCIA	9.966,38-	466.885,36	461.759,01-	4.840,03-
13061820.230101.001	Conta Transitória	9.966,38-	466.885,36	461.759,01-	4.840,03-
3	RECEITAS	2.584.690,06-		1.292.344,38-	3.877.034,44-
31	RECEITAS	2.584.690,06-		1.292.344,38-	3.877.034,44-
3101	RECEITAS	2.584.690,06-		1.292.344,38-	3.877.034,44-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.584.690,06-		1.292.344,38-	3.877.034,44-
13061820.310101.002	Atividades de Saúde	2.584.690,06-		1.292.344,38-	3.877.034,44-
4	CUSTOS	2.632.310,33	1.265.073,85	23.102,54-	3.874.281,64
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.632.310,27	1.262.278,06	20.324,05-	3.874.264,28
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.632.310,27	1.262.278,06	20.324,05-	3.874.264,28
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.395.124,12	735.074,67	18.602,99-	2.111.595,80
13061820.410102.001	Salários e Ordenados	792.965,22	428.168,12	16.252,43-	1.204.880,91
13061820.410102.003	Aviso Prévio	19.004,39	9.824,29		28.828,68
13061820.410102.004	Adicional Noturno	26.447,36	16.308,02		42.755,38
13061820.410102.005	Gratificações	112.743,12	50.529,31		163.272,43
13061820.410102.006	Indenizações			2.350,56-	2.350,56-
13061820.410102.007	Ajuda de Custo	454,80	227,40		682,20
13061820.410102.009	13º Salário	100.420,67	51.912,37		152.333,04
13061820.410102.010	Férias	133.922,34	69.231,02		203.153,36
13061820.410102.011	FGTS	586,07	3.294,89		3.880,96
13061820.410102.013	Vale Transporte	226,80-	772,80		546,00
13061820.410102.022	Hora Extra	26.400,00	12.400,00		38.800,00
13061820.410102.024	Insalubridade	111.402,69	55.700,87		167.103,56
13061820.410102.031	Provisão FGTS	68.449,46	35.384,88		103.834,34
13061820.410102.032	Provisão PIS	2.554,80	1.320,70		3.875,50
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	735.216,98	354.713,02		1.089.930,00
13061820.410104.001	Serviços Prestados - PF	226.729,63	106.798,50		333.528,13
13061820.410104.002	Serviços Prestados - PJ	42.799,65	21.424,11		64.223,76
13061820.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	82.645,01	41.032,60		123.677,61
13061820.410104.008	PJ - Corporate Softwre	400,00			400,00
13061820.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	104.628,46	53.845,01		158.473,47



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:19:31
Pág.- 4
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13061820.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13061820.410104.013	PJ - Lavanderia	4.783,32	2.800,00		7.583,32
13061820.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.161,00			3.161,00
13061820.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	13.740,00	6.870,00		20.610,00
13061820.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	40.972,50	20.486,25		61.458,75
13061820.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.282,28	4.282,28		8.564,56
13061820.410104.022	PJ - Motoboy	2.395,00	1.197,50		3.592,50
13061820.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	580,00	290,00		870,00
13061820.410104.024	PJ - Portaria	62.468,16	31.234,08		93.702,24
13061820.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13061820.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	70.340,32	35.170,16		105.510,48
13061820.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	1.600,00	800,00		2.400,00
13061820.410104.033	PJ - Raio - X	17.150,00	8.095,00		25.245,00
13061820.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	6.016,25	2.862,83		8.879,08
13061820.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.818,00	1.896,00		6.714,00
13061820.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	433.659,62	150.530,33	1.721,06-	582.468,89
13061820.410105.001	Material Médico Hospitalar	205.839,12	54.417,69	6,01-	260.250,80
13061820.410105.002	Medicamentos	219.782,00	91.699,44	1.715,00-	309.766,44
13061820.410105.004	Material Odontologico	12,80			12,80
13061820.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.728,40	83,20	,05-	2.811,55
13061820.410105.007	Material de Escritório	801,30			801,30
13061820.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.558,00	4.330,00		7.888,00
13061820.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	18.497,00			18.497,00
13061820.410107.007	Máquinas e Equipamentos	18.497,00			18.497,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	4.301,48	2.124,83		6.426,31
13061820.410108.002	Telefone	2.557,52	1.252,85		3.810,37
13061820.410108.003	Internet	1.743,96	871,98		2.615,94
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	34.894,07	19.076,71		53.970,78
13061820.410109.001	Aluguéis	939,51	1.274,52		2.214,03
13061820.410109.002	Manutenção e Reparos		17.450,00		50.775,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

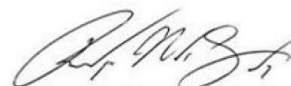
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:19:31
Pág.- 5
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		33.325,00			
13061820.410109.003	Água e Esgoto	413,59	263,17		676,76
13061820.410109.004	Energia elétrica	215,97	89,02		304,99
410110	INSUMOS GERAIS	10.617,00	758,50		11.375,50
13061820.410110.008	Locações de Equipamento	10.617,00	758,50		11.375,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS	,06	2.795,79	2.778,49-	17,36
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	,06	2.795,79	2.778,49-	17,36
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.670,59	2.164,91	141,95-	5.693,55
13061820.432001.004	Despesas bancárias	2.844,77	1.571,70		4.416,47
13061820.432001.007	IR sobre operações financeiras	825,82	593,21	141,95-	1.277,08
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.670,53-	630,88	2.636,54-	5.676,19-
13061820.432002.002	Receitas de operações	3.670,53-	630,88	2.636,54-	5.676,19-

Tot.


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

DATA CONTAB.	ID_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100897	84504		04/03/2021	SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100898	84504		04/03/2021	RECUP DESP CEMAL	RECUP DESP CEMAL	0,00	-242,16	-242,16	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100899	84504		04/03/2021	RECUP DESP FATOS SEGURO	RECUP DESP FATOS SEGURO	0,00	361,39	-882,49	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100900	84504		04/03/2021	RECUP DESP PAIS SALAÇOS	RECUP DESP PAIS SALAÇOS	0,00	-481.861,29	432503,72	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100901	84504		04/03/2021	RECUP DESP PAIS SALAÇOS	RECUP DESP PAIS SALAÇOS	0,00	-16794,48	-449298,27	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100902	84504		04/03/2021	RECUP DESP PAIS SALAÇOS RUBEM	RECUP DESP PAIS SALAÇOS RUBEM	0,00	-11923,19	-461100,70	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100903	84504		04/03/2021	RECUP DESP TELEMAR	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-6,44	-451087,14	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100904	84504		04/03/2021	TARIFA	TARIFA	0,00	-56,30	-451143,44	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100905	84504		04/03/2021	TRANSF POLUIÑÁTA	TRANSF POLUIÑÁTA	451154,44	0,00	0,00	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000134	83397		02/03/2021	FOTIS - FEO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-45468,09	-45468,09	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000135	84394		02/03/2021	SOCIO PARS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1197,96	-46666,05	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000137	84374		02/03/2021	SOCIO PARS DO BRASIL SERV E C		0,00	-455,40	-47221,45	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016989	84500		02/03/2021	SI CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-1821,60	-49043,05	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016990	84500		02/03/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-80,00	-49123,05	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016991	84500		02/03/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6862,62	-55985,67	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016992	84500		02/03/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1079,20	-66784,87	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016993	84500		02/03/2021	CAMINHAR COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-174,00	-66958,87	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016994	84500		02/03/2021	CAMINHAR COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-496,00	-67454,87	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016995	84500		02/03/2021	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSH		0,00	-377,00	-67831,87	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016996	84500		02/03/2021	FRAMA PHARMA MEDICAMENTOS IM		0,00	-6300,00	-74131,87	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016997	84500		02/03/2021	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-5416,60	-79548,47	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016998	84500		02/03/2021	STOCK MED DIST DE FROCO FARMAC		0,00	-1.252,64	-80681,11	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016999	84500		02/03/2021	SCILLAR COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-80971,11	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016990	84500		02/03/2021	TECNOLOGIA FARMACIA TECNICO DE		0,00	-4.262,28	-85233,39	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016991	84500		02/03/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-462,38	-85695,77	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016992	84500		02/03/2021	BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1574,86	-87270,63	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016993	84500		02/03/2021	CAMINHAR COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-3200,99	-90471,62	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016994	84500		02/03/2021	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3030,58	-103511,21	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016995	84500		02/03/2021	FENEX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-11720,00	-115231,21	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016996	84500		02/03/2021	QUALITA CONFILAS LTDA		0,00	-4123,00	-149364,21	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016997	84500		02/03/2021	VIM PAPERLANE E INFORMÁTICA		0,00	-146,00	-149510,21	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100999	84456		02/03/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-6026,74	-155536,95	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100998	84456		02/03/2021	DO TELEFÔNIO COMBINADOR DE AP		0,00	-10628,70	-166165,65	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100997	85012		02/03/2021	TARIFA	TARIFA	0,00	-181,26	-166346,91	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100996	85012		02/03/2021	TRANSF POLUIÑÁTA	TRANSF POLUIÑÁTA	149381,86	0,00	-116,99	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100995	85012		02/03/2021	TARIFA	TARIFA	0,00	-9,90	-126,89	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000136	84576		02/03/2021	FINAC ALIMENTICIA	FINAC ALIMENTICIA	0,00	-328,72	-159,87	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000137	84576		02/03/2021	FINAC ALIMENTICIA	FINAC ALIMENTICIA	0,00	-966,88	-977,55	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000138	84576		02/03/2021	FINAC ALIMENTICIA	FINAC ALIMENTICIA	0,00	-435,42	-1412,97	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000139	84472		02/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-112,08	-1525,05	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100999	85012		02/03/2021	RECUP DESP BAMBUI	RECUP DESP BAMBUI	0,00	-2427,42	-3952,47	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100998	85012		02/03/2021	RECUP DESP EMBLEOCADIO	RECUP DESP EMBLEOCADIO	0,00	-1744,04	-5696,51	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100997	85012		02/03/2021	TARIFA	TARIFA	0,00	-38,15	-5734,66	
02/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100996	85012		02/03/2021	TRANSF POLUIÑÁTA	TRANSF POLUIÑÁTA	5328,83	0,00	-540,83	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016410	84580		04/03/2021	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT		0,00	-3350,00	-3449,00	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016411	84580		04/03/2021	TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-3900,00	-7349,00	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016412	84586		04/03/2021	PI RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-17443,78	-24892,78	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016413	84586		04/03/2021	TEMA TECNOLOGIA SEGURANCA DA		0,00	-8197,50	-33090,28	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016414	84586		04/03/2021	ZANES SALAÇOS EM SERVIÇO ACUM		0,00	-4277,50	-37367,78	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016415	84633		04/03/2021	BEST FORCE GERADORES EREU EP		0,00	-1575,00	-38942,81	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016416	84637		04/03/2021	ESTERILIND, COM SERV E LO		0,00	-3932,26	-42875,07	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PT-0000-0016417	84626		04/03/2021	FROIGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-7897,50	-50772,57	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100981	85012		04/03/2021	RECUP DESP GUANAVARES LARANJA	RECUP DESP GUANAVARES LARANJA	0,00	-1899,94	-52672,51	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100980	85012		04/03/2021	TARIFA	TARIFA	0,00	-76,82	-53441,33	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100979	85012		04/03/2021	TARIFA	TARIFA	0,00	-22,10	-53463,43	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100978	85012		04/03/2021	TRANSF POLUIÑÁTA	TRANSF POLUIÑÁTA	70611,92	0,00	-19251,00	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000139	84676		04/03/2021	ACRÓCIO JUDICIAL	ACRÓCIO JUDICIAL	0,00	-13450,00	-36813,00	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	PM-0000-0000140	84676		04/03/2021	ACRÓCIO JUDICIAL	ACRÓCIO JUDICIAL	0,00	-3890,00	-40703,00	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100947	85012		04/03/2021	RECUP DESP CARABREI	RECUP DESP CARABREI	0,00	-497,26	-41275,26	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100948	85012		04/03/2021	RECUP DESP CARINA	RECUP DESP CARINA	0,00	-220,79	-43476,05	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100949	85012		04/03/2021	RECUP DESP FOTIS	RECUP DESP FOTIS	0,00	-366,86	-43842,91	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100950	85012		04/03/2021	RECUP DESP TOTVS	RECUP DESP TOTVS	0,00	-9,98	-43852,89	
04/03/2021	V2029186	1306L820.110102.207	Brasão 7560	RC-0000-2100951	85012								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

08/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004274	355968	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-30000,00	-193501,29
08/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004275	355968	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-99,45	-193594,74
08/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004276	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-56,36	-193651,09
08/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004277	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-110,50	-193761,59
08/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004278	355968	DepA's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	137396,27	0,00	-56425,92
08/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004279	355968	TRANSF	3864,93	0,00	-52560,39	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PN-0000-00001396	364846	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-500,35	-53061,34	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164304	364828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-264,00	-53325,34	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164305	364828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-54,01	-53379,35	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164306	364828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-13652,50	-67032,45	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164307	364828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-2139,40	-69165,85	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164308	364828	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-9745,17	-72914,02	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164309	364828	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-12056,31	-84930,33	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164310	364828	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2564,70	-87535,03	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164311	364828	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-5479,00	-93014,03	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164312	364828	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-4473,48	-97487,51	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164313	364828	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-9421,30	-106908,81	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164391	350006	MULTI COMPANYY COMERCIO E SERVI	0,00	-35170,16	-142078,97	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164392	350006	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-142950,95	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164393	350006	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-14450,00	-157400,95	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164405	350006	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4262,28	-161689,23	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164406	350006	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-2800,00	-164489,23	
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004328	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP IGNEA	0,00	-759,36	-185242,58
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004329	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-147,20	-185389,78
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004330	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP VUP	0,00	-386,80	-185776,58
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004331	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP SIQUEIRA MALHEIROS	0,00	-515,18	-166291,76
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004332	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP VIVO	0,00	-180,63	-166472,39
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004333	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP VIVO	0,00	-25,71	-166498,10
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004334	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP TELEMAR	0,00	-223,85	-166721,95
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004335	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-77,35	-166799,30
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004336	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-166803,20
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004337	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-134,02	-166937,22
09/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004338	355968	DepA's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	166928,22	0,00	1,00
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004339	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP ADVICETECH	0,00	-36,24	-167000,00
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004382	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP TELEMAR	0,00	-114,61	-149,85
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004383	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP TELEMAR	0,00	-17,69	-167,54
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004384	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP CONSIGNADO	0,00	-6342,56	-6510,10
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004385	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP TOTVS	0,00	-993,52	-6303,62
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004386	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-6358,87
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004387	355968	DepA's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	6300,17	0,00	1,30
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21005310	356665	DepA's. Banc.	RECU DESP TELEMAR	0,00	-114,91	-113,61
10/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21005406	356665	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	114,61	1,00
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164567	351540	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-18550,30	-18549,30	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164585	351533	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	0,00	-6870,00	-25419,30	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164586	351533	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-25567,80	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164624	352322	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-15094,50	-40662,30	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164625	352322	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-254,00	-43236,30	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164626	352322	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-4316,14	-47552,44	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164627	352322	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1634,00	-49186,44	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164628	352322	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31294,08	-80420,52	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164629	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-3942,50	-83769,02	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164630	352322	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-239,98	-83972,50	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164631	352322	NEDELENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-444,00	-84116,50	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164632	352322	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU	0,00	-3890,00	-88306,50	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164633	352322	LOB RIO COMERCIO GIENTIFICA LT	0,00	-2419,00	-90725,50	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	PT-0000-00164636	352629	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-89,20	-90809,10	
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004423	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP BIONEXO	0,00	-106,72	-90915,82
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004424	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP ACCESS	0,00	-218,66	-91134,48
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004425	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP INSS	0,00	-271,35	-91405,83
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004426	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP INSS	0,00	-149,56	-91555,39
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004427	355968	DepA's. Banc.	RECU DESP TELEMAR	0,00	-239,02	-91779,41
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004428	355968	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-5183,61	-96983,02
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004429	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-96984,97
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004430	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-124,02	-97088,99
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004431	355968	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-97144,24
11/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004432	355968	DepA's. Banc.	TRANSF POUAPANÁTA	97145,24	0,00	1,00
12/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004457	361448	DepA's. Banc.	RECU DESP SH CONSULTORIA	0,00	-55,20	-54,20
12/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004458	361448	DepA's. Banc.	RECU DESP ACCESS	0,00	-218,66	-272,86
12/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004459	361448	DepA's. Banc.	RECU DESP CARTÁRIO 100A8 OFICI	0,00	-349,91	-622,77
12/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004460	361448	DepA's. Banc.	RECU DESP RESCISÃO	0,00	-10084,84	-10707,61
12/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco	75760	RC-0000-21004461	361448	DepA's. Banc.	RECU DESP TOTVS	0,00	-9,99	-107175,9
12/03/2021	02091966	13061.820.110102.207	Bradesco</								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

15/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004741	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-147,20	-18798,15
15/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004742	356200	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-18740,10
15/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004743	356200	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-2,20	-18732,90
15/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004744	356200	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-18770,92
15/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004745	356200	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-18793,02
15/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004746	356200	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	15556,80	0,00	-3236,22
15/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005311	356665	TRANSF		3237,22	0,00	1,00
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004789	356200	TRANSF		20547,26	0,00	20548,26
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004790	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP NETWAY	0,00	-32,09	20516,17
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004791	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP ADVICETECH	0,00	-36,24	20479,93
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004792	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP F&S&RIAS	0,00	-20547,26	-67,33
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004793	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP SODEKO	0,00	-29,44	-36,77
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004794	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP VIVO	0,00	-415,03	-511,80
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004795	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP VIVO	0,00	-176,84	-686,64
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004796	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP VIVO	0,00	-24,95	-713,53
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004797	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP TOTVS	0,00	-407,06	-1120,65
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004798	356200	DepA's. Banc.	RECLUP DESP CEDAE	0,00	-263,17	-1383,82
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004799	356200	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-88,40	-1472,22
16/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004800	356200	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	1.608,30	0,00	136,08
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00001423	355903	Caixa Economica Federal		0,00	-57,67	78,41
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PN-00000-00001430	355925	VIVO SA		0,00	-135,08	-56,67
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00166973	355759	SOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E SR CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-230,00	-346,67
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00162022	355924	BIOHOSP PRODUTOS E SERVIÇOS		0,00	-781,00	-1127,67
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00162023	355924	CHADA COMERCIO E HOSPIAOS LTDA		0,00	-15.992,00	-17119,67
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00162024	355924	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-610,00	-17729,67
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00162025	355924	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-400,00	-18129,67
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00162026	355924	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-18829,67
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00162027	355924	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-3161,00	-21990,67
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004933	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP RESCISÃO	0,00	-48756,66	-70747,33
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004934	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP MONTE VERDE	0,00	-10475,39	-81222,72
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004935	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-92,00	-81314,72
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004936	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP TOTVS	0,00	-1196,47	-82511,19
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004937	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP RPA	0,00	-258,00	-82769,19
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004938	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP RPA	0,00	-8408,52	-91177,71
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004939	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP RPA	0,00	-32955,59	-124138,30
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004940	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP TARIFAS	0,00	-1675,20	-125806,50
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004941	356371	DepA's. Banc.	RECLUP DESP LIGHT	0,00	-89,02	-125897,52
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004942	356371	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	-125899,47
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004943	356371	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-66,78	-125966,25
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004944	356371	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-77,95	-126043,60
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21004945	356371	TRANSF	TRANSF POUPANÃTA	120961,09	0,00	-51825,57
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005312	356665	TRANSF		105530,06	0,00	-53704,99
17/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005313	356665	TRANSF		105393,06	0,00	153035,55
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005011	356658	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-10553,06	59504,49
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005012	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-4106,68	1243,81
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005013	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1242,81	1,00
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005014	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-23888,86	-23567,86
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005015	356482	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-21,10	-23608,36
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005016	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP VHM PAPELARIA	0,00	-223,59	-23832,55
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005017	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP KAIQUE	0,00	-14,39	-23846,34
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005018	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP DR COMERCIO	0,00	-223,59	-24070,93
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005019	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP DARF	0,00	-6,76	-24077,29
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005020	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP DARF	0,00	-14,38	-24091,67
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005021	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP FATOR SEGURO	0,00	-311,33	-24403,00
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005022	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP VT	0,00	-1360,40	-25763,40
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005023	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP GPS	0,00	-676,05	-26439,45
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005024	356482	DepA's. Banc.	RECLUP DESP GPS	0,00	-1710,50	-28149,95
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005025	356482	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-28159,49
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005026	356482	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-88,40	-28247,89
18/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005027	356482	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	28248,89	0,00	1,00
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	PT-00000-00165167	356394	LIB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-2661,00	-2669,00
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005237	356616	DepA's. Banc.	TRANSF	0,00	-36,43	-2926,43
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005238	356616	DepA's. Banc.	RECLUP DESP KAIQUE	0,00	-13,88	-2940,31
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005239	356616	DepA's. Banc.	RECLUP DESP DR COMERCIO	0,00	-36,43	-2976,74
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005240	356616	DepA's. Banc.	RECLUP DESP VHM PAPELARIA	0,00	-62,19	-3038,93
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005241	356616	DepA's. Banc.	RECLUP DESP RESCISÃO	0,00	-25,36	-5574,14
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005242	356616	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-55,25	-5629,39
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005243	356616	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	3097,13	0,00	-2532,26
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005244	356616	TRANSF		2536,21	0,00	2,95
19/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005245	357934	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	1,00
22/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005285	356643	DepA's. Banc.	RECLUP DESP RPA	0,00	-1111,81	-1110,81
22/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005286	356643	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1121,86
22/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005287	356643	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	1122,86	0,00	1,00
23/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005391	356714	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-10,05
23/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005399	356714	DepA's. Banc.	RECLUP DESP AUDISA	0,00	-1381,43	-1391,48
23/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005400	356714	DepA's. Banc.	TRANSF POUPANÃTA	1392,48	0,00	1,00
24/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005584	356798	DepA's. Banc.	RECLUP DESP RESCISÃO	0,00	-9163,51	-9162,51
24/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005585	356798	DepA's. Banc.	RECLUP DESP CMOS DRAKER	0,00	-2216,67	-11379,18
24/03/2021	02091866	13061820.110102.207	Bradesco 75760	RC-00000-21005586	356798	DepA's. Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-11390,23
24/03/2021	02091866	13061820.110102.207								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

31/03/2021	02073284	13061.820.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21003458	354361			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,01	0,00	0,01
05/03/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21003177	354626	13839001		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-0,05	-0,04
10/03/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21003276	355219	19974001		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-0,01	-0,05
10/03/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21004036	355240			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		6,00	0,00	5,95
25/03/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21003846	356777	14111001		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-6,00	-0,05
31/03/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006021	357547			AJUSTE ESTOQUE		0,05	0,00	0,00
31/03/2021	02073288	13061.820.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	6,06	-6,06	0,00
01/03/2021	02073291	13061.820.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02073291	13061.820.110501.009	Mobiliário e equip.hospitalare					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA	-57750,00	0,00	0,00	-57.750,00
01/03/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002689	354006	FGTS FLH 02/2021 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21002689		0,00	-45.688,09	-1.034.38,09
02/03/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001354	353997			Contrap. por Doc. PN 1354		45.688,09	0,00	-57.750,00
05/03/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001359	354076			Contrap. por Doc. PN 1359		15.400,00	0,00	-42.350,00
05/03/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001360	354076			Contrap. por Doc. PN 1360		3.850,00	0,00	-3.850,00
31/03/2021	02073383	13061.820.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-57.750,00	64.938,09	-45.688,09	-3.850,00
01/03/2021	02073384	13061.820.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02073384	13061.820.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02073385	13061.820.210201.003	Ressarcimento de despesas a v o					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02073385	13061.820.210201.003	Ressarcimento de despesas a v o					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	401.664,73	0,00	0,00	401.664,73
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005657	353997			Contrap. por Doc. PN 5657		16.754,85	0,00	41.841,95,8
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012309	353997			Contrap. por Doc. PN 12309		431.951,23	0,00	850.370,81
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002656	353907	FLH 02/2021 IRAJA BB		Contrap. por Doc. PS 21002656		0,00	-16.754,85	83.9615,96
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002656	353907	FLH 02/2021 IRAJA BB		SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2021	16.754,85	0,00	850.370,81
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002636	353907	FLH 02/2021 IRAJA ITAL		Contrap. por Doc. PS 21002636		0,00	-431.951,23	41.841,95,8
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002636	353907	FLH 02/2021 IRAJA ITAL		SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2021	431.951,23	0,00	850.370,81
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002641	353907	WALDOMIRO CONCEICAO 02/21		VALDOMIRO CONCEICAO 02/21		1.449,71	0,00	831.820,52
01/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002682	354006	RUBEM CESAR 02/2021		SALARIOS A PAGAR		1.822,13	0,00	83.964,65
31/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-450.378,62	403.264,03
31/03/2021	02073399	13061.820.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	401.664,73	900.684,00	-89.904,70	403.264,03
01/03/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-1.081.58,48	0,00	0,00	-1.081.58,48
01/03/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002636	354317	INSS FLH 02/2021 MTZ		INSS A RECOLHER	INSS FLH 02/2021	1.495,6	0,00	-1.080,08,92
01/03/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21002844	354317	INSS FLH 02/2021 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21002844		0,00	-38.345,54	-1.453,54,46
01/03/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002844	354317	INSS FLH 02/2021 IRAJA		INSS A RECOLHER	INSS FLH 02/2021	38.345,54	0,00	-1.080,08,92
08/03/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001379	354602			Contrap. por Doc. PN 1379		38.345,54	0,00	-6.966,33,92
31/03/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-43.200,54	-1.123,53,92
31/03/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		51,27	0,00	-1.123,02,65
31/03/2021	02073400	13061.820.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1.081.58,48	76.891,91	-81.636,08	-1.123,02,65
01/03/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	350572,11	0,00	0,00	350572,11
01/03/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002689	354006	FGTS FLH 02/2021 IRAJA		FGTS - FOO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 02/2021	45.688,09	0,00	396.260,20
01/03/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002711	354047	FGTS FLH 02/2021 MTZ		FGTS - FOO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 02/2021	346,35	0,00	396.606,55
15/03/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001421	35516			Contrap. por Doc. PN 1421		3.237,22	0,00	399.843,77
15/03/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21003426	355008	FGTS RESC 15.03.21 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21003426		0,00	-3.237,22	396.606,55
17/03/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001423	355003			Contrap. por Doc. PN 1423		57,67	0,00	396.664,22
17/03/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21003525	355002	FGTS RESC 17.03.21 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21003525		0,00	-57,67	396.606,55
31/03/2021	02073401	13061.820.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	350572,11	4.932,93	-3.234,89	396.606,55
01/03/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	85.064,73	0,00	0,00	85.064,73
01/03/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21002811	354287	IRRF FLH 02/2021 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21002811		0,00	-4.680,34,8	38.261,25
01/03/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21002811	354287	IRRF FLH 02/2021 IRAJA		IRRF FLH 02/2021		4.680,34,8	0,00	85.064,73
08/03/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001361	354602			Contrap. por Doc. PN 1361		4.680,34,8	0,00	131.868,21
31/03/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-44.832,60	87.385,61
31/03/2021	02073403	13061.820.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	85.064,73	93.606,96	-91.286,06	87.385,61
01/03/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	431.95,40	0,00	0,00	431.95,40
01/03/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21002886	354335	PIS FLH 02/2021 IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21002886		0,00	-5.758,51	374,36,89
01/03/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21002886	354335	PIS FLH 02/2021 IRAJA		PIS FLH 02/2021		5.758,51	0,00	431.95,40
08/03/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00001365	354713			Contrap. por Doc. PN 1365		5.758,51	0,00	48.953,91
31/03/2021	02073405	13061.820.210301.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	431.95,40	11.517,02	-5.758,51	48.953,91
01/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	861.20,29	0,00	0,00	861.20,29
05/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012345	354698			Contrap. por Doc. PN 12345		3.864,93	0,00	89.985,22
05/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003119	354699	RESC 05.03.21 ITAU IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21003119		0,00	-3.864,93	861.20,29
05/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003119	354699	RESC 05.03.21 ITAU IRAJA		RESC 05.03.21 ITAU IRAJA		3.864,93	0,00	89.985,22
12/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012395	35516			Contrap. por Doc. PN 12395		10.084,84	0,00	10.070,06
12/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003399	35515	RESC 12.03.21 ITAU IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21003399		0,00	-10.084,84	89.985,22
12/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003399	35515	RESC 12.03.21 ITAU IRAJA		RESC 12.03.21 ITAU IRAJA		10.084,84	0,00	10.070,06
17/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012418	355003			Contrap. por Doc. PN 12418		104.75,39	0,00	11.054,45
17/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003526	355002	RESC 17.03.21 ITAU IRAJA		Contrap. por Doc. PS 21003526		0,00	-104.75,39	10.070,06
17/03/2021	02073406	13061.820.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-2100352								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, document number, description, code, value, and various financial metrics. It details monthly payments and services for the contract.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-1733.49	0,00	0,00	-1733.49
09/03/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21294326	354592	2610000			Contrap. por Doc. PV 21294326	0,00	0,00	-35,00	-1.768.49
09/03/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21330661	35107	14565000			Contrap. por Doc. PV 21330661	0,00	0,00	-837,29	-2075,78
10/03/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21159691	35351	511000			Contrap. por Doc. PV 21159691	0,00	0,00	-33,62	-2109,40
10/03/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21344625	35310	3390000			Contrap. por Doc. PV 21344625	0,00	0,00	-98,00	-2184,40
16/03/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21387195	35364	20320000			Contrap. por Doc. PV 21387195	0,00	0,00	-807,68	-2992,08
18/03/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001433	356038				Contrap. por Doc. PN 1433	1.242,81	0,00	0,00	-1.749,27
31/03/2021	02073423	13061.820.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1733.49	1.242,81	-1.258,59	-1.749,27
01/03/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA	9331,81	0,00	0,00	9331,81
01/03/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-10000-21002822	354287	IRRF AUT 02/2021 IRAJA			Contrap. por Doc. PS 21002822	0,00	0,00	-5010,44	4321,37
01/03/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	PS-10000-21002822	354287	IRRF AUT 02/2021 IRAJA			IRRF A PAGAR PF	5010,44	0,00	0,00	9331,81
09/03/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	AE-00000-00001360	354602				Contrap. por Doc. PN 1360	0,00	0,00	0,00	14.912,25
31/03/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	JE-10000-21006000	357504				RPA REF. 31/03/2021	0,00	0,00	-7322,83	7019,42
31/03/2021	02073424	13061.820.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	9331,81	10020,88	-12333,27	7019,42
01/03/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ABERTURA	-2386,55	0,00	0,00	-2386,55
09/03/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21330661	355107	14565000			Contrap. por Doc. PV 21330661	0,00	0,00	-676,05	-3062,60
16/03/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21387195	35364	20320000			Contrap. por Doc. PV 21387195	0,00	0,00	-1.776,88	-4.839,48
18/03/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000661	356038				Contrap. por Doc. PN 661	1.710,50	0,00	0,00	-3128,98
18/03/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000662	356038				Contrap. por Doc. PN 662	676,05	0,00	0,00	-2452,93
31/03/2021	02073425	13061.820.210401.005	INSS retido serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2386,55	2386,55	-2452,93	-2452,93
01/03/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	46899,91	0,00	0,00	46899,91
01/03/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002859	354327	INSS AUT 02/2021 MTZ			INSS TERCEIROS	271,35	0,00	0,00	47171,26
01/03/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21002865	354327	INSS AUT 02/2021 IRAJA			Contrap. por Doc. PS 21002865	0,00	0,00	-23792,34	23378,92
01/03/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002865	354327	INSS AUT 02/2021 IRAJA			INSS TERCEIROS	23792,34	0,00	0,00	47171,26
08/03/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001378	354597				Contrap. por Doc. PN 1378	23792,34	0,00	0,00	70963,60
31/03/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21006000	357504				RPA REF. 31/03/2021	0,00	0,00	-19447,84	51515,76
31/03/2021	02073426	13061.820.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	46899,91	47856,03	-43240,18	51515,76
01/03/2021	02073427	13061.820.210401.007	PI3/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA	-3874,18	0,00	0,00	-3874,18
04/03/2021	02073427	13061.820.210401.007	PI3/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21294326	354592	2610000			Contrap. por Doc. PV 21294326	0,00	0,00	-162,75	-4.036,93
11/03/2021	02073427	13061.820.210401.007	PI3/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21330661	35107	14565000			Contrap. por Doc. PV 21330661	0,00	0,00	-952,61	-4.989,54
15/03/2021	02073427	13061.820.210401.007	PI3/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21344625	35310	3390000			Contrap. por Doc. PV 21344625	0,00	0,00	-232,50	-5.222,04
15/03/2021	02073427	13061.820.210401.007	PI3/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21350913	35397	767000			Contrap. por Doc. PV 21350913	0,00	0,00	-88,16	-5.310,20
17/03/2021	02073427	13061.820.210401.007	PI3/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21387195	35364	20320000			Contrap. por Doc. PV 21387195	0,00	0,00	-2503,79	-7.813,99
18/03/2021	02073427	13061.820.210401.007	PI3/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001432	356038				Contrap. por Doc. PN 1432	4106,68	0,00	0,00	-3707,31
31/03/2021	02073427	13061.820.210401.007	PI3/COFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3874,18	4106,68	-3939,81	-3707,31
01/03/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
09/03/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001372	354472				Contrap. por Doc. PN 1372	0,00	112,05	0,00	112,05
10/03/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21159691	35351	511000			Contrap. por Doc. PV 21159691	0,00	0,00	-112,05	0,00
31/03/2021	02073431	13061.820.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	112,05	-112,05	0,00
01/03/2021	02073446	13061.820.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	-16525132,56	0,00	0,00	-16525132,56
31/03/2021	02073446	13061.820.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-16525132,56
01/03/2021	02073454	13061.820.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	-16674998,37	0,00	0,00	-16674998,37
31/03/2021	02073454	13061.820.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-16674998,37
01/03/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisões de 13ª salário						SALDOS DE ABERTURA	-82318,84	0,00	0,00	-82318,84
31/03/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisões de 13ª salário	JE-10000-21005999	357403				FOFAG REF. MARÇO 2021	4150,00	0,00	0,00	-78168,84
31/03/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisões de 13ª salário	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-1208,00	0,00	-79376,84
31/03/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisões de 13ª salário	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-50734,37	-130081,21
31/03/2021	02073965	13061.820.210901.001	Provisões de 13ª salário	JE-10000-21005999	357501				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-82318,84	4150,00	-51912,37	-130081,21
01/03/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisões de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-288858,38	0,00	0,00	-288858,38
31/03/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357403				FOFAG REF. MARÇO 2021	58121,26	0,00	0,00	-230737,12
31/03/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-1208,00	-231945,12
31/03/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-50734,37	-282499,49
31/03/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-408,00	-283524,49
31/03/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-16915,65	-299368,14
31/03/2021	02073967	13061.820.210901.002	Provisões de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-288858,38	58121,26	-69231,02	-299368,14
01/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-149516,02	0,00	0,00	-149516,02
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357403				FOFAG REF. MARÇO 2021	0,00	0,00	-3748,51	-153264,53
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357403				FOFAG REF. MARÇO 2021	409,16	0,00	0,00	-15285,37
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-120,76	-152976,13
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-5068,61	-158044,74
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-60,89	-158105,63
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-2559,60	-160661,23
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-20,15	-160681,38
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-845,78	-161527,16
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-26,82	-161553,98
31/03/2021	02073975	13061.820.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501				PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-112,68	-162679,66
31/03/2021													



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

31/03/2021	02073977	13061.820.210901.020	Previsão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-17669.88	0,00	-1320.70	-18990,58
01/03/2021	02073979	13061.820.210901.090	Previsão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-4734.20,19	0,00	0,00	-4734,20,19
31/03/2021	02073979	13061.820.210901.090	Previsão FGTS	JE-10000-21005999	35.7501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-579,86	-4740,00,05
01/03/2021	02073979	13061.820.210901.090	Previsão FGTS	JE-10000-21005999	35.7501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-24.399,07	-43839,12
31/03/2021	02073979	13061.820.210901.090	Previsão FGTS	JE-10000-21005999	35.7501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-243,54	-48562,66
01/03/2021	02073979	13061.820.210901.090	Previsão FGTS	JE-10000-21005999	35.7501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	0,00	-10222,41	-50805,07
31/03/2021	02073979	13061.820.210901.090	Previsão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-4734.20,19	0,00	-35.384,88	-50805,07
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	-9966.38	0,00	0,00	-9966,38
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002856	354390	14894001	18/02/2021			12056,31	2089,93
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002856	354405	11536001	18/02/2021			66,20	2173,13
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002919	354405	14394001	23/02/2021			3940,50	5515,63
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002921	354405	14390001	23/02/2021			209,88	5725,51
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002926	354405	19974001	23/02/2021			4316,15	10041,66
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002926	354405	19974001	23/02/2021			0,00	-4316,15
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002934	354405	6380001	24/02/2021			2419,00	8144,51
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002940	354425	16509001	22/02/2021			2473,40	10617,91
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002945	354425	19999001	25/02/2021			2574,00	13191,91
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002950	354425	73706001	17/02/2021			444,00	13636,91
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003946	354312		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0,00	-10626,70
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	2098,21
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	500,46
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-10,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-226,56
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-4156,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-8048,10
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-62,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-8362,10
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003960	354312		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-687,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003998	354346		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS			0,00	-6016,74
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003930	354361		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT			0,00	-2413,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003441	354361		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-209,88
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003432	354399		TOP BEST TECNOLOGIA			0,00	-3800,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003435	354361		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-2593,50
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003435	354361		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-410,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003435	354361		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-389,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003439	354361		V H M PAPELARIA E INFORMATICA			0,00	-83,20
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003445	354399		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI			0,00	-4277,57
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003457	354399		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-17443,74
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-420,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-393,50
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-429,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-384,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-1334,44
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-222,40
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-4822,07
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-92,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-18,40
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-1240,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-140,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-9,41
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003458	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-636,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003465	354361		DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI			0,00	-520,88
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003465	354361		DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI			0,00	-84,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003465	354361		DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI			0,00	-168,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003465	354361		DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI			0,00	-160,60
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003465	354361		DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI			0,00	-52801,28
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003465	354361		DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSPI			0,00	-53121,28
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003465	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-301,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003468	354361		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-2574,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003499	354361		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D			0,00	-444,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003493	354429		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	-8187,50
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21280947	354391	186000	01/03/2021			10628,70	0,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21281290	354370	25000	01/03/2021			6016,74	0,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21281745	354406	203000	01/03/2021			4277,57	0,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21281760	354406	243000	01/03/2021			17443,74	0,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21281764	354406	378000	01/03/2021			3800,00	0,00
01/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PV-10000-21289107	354431	198000	01/03/2021			8187,50	0,00
02/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21002989	354497	19917001	11/02/2021			1694,00	0,00
02/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003031	354506	220001	03/02/2021			3930,00	0,00
02/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21003025	354547	31042001	04/02/2021			15094,50	0,00
02/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003505	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-562,00
02/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003505	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-42,00
02/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003505	354499		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP			0,00	-1240,00
02/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003521	354496		INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT			0,00	-3150,00
02/03/2021	02074078	13061.820.230101.001	Conta Transitória	OW-10000-21003537	354499		OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQU			0,00	-3890,00
02/03/2021	0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

02/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003660	354493		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0.00	-435.00	-20159.53
02/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003660	354493		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	0.00	-1568.00	-21.727.53
02/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21289985	354508	153000	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES LT	/2001.121.7	3150.00	0.00	-185.775.9
02/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21289985	354548	22152000	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/2001.121.7	4.295.00	0.00	-14.252.53
02/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21289985	354548	22152000	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/2001.121.7	0.00	-4.295.00	-185.775.9
03/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003692	354584		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÃO	0.00	-15.75.00	-20152.53
03/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003692	354584		ESTERIFLEX IND. COM, SERV L O	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-3500.00	-2362.53
03/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003641	354622		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÃO	0.00	-7.687.50	-31.340.03
03/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21294326	354592	2610000	ESTERIFLEX IND. COM, SERV L O	/2001.121.7	3500.00	0.00	-27840.03
03/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21294327	354592	7107000	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/2001.113.7	15.750.00	0.00	-26265.03
03/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21295707	354696	69000	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	/2001.113.7	7.687.50	0.00	-185.775.9
04/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003768	354775		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-35.170.16	-53747.69
04/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003768	354779		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	0.00	-871.96	-54619.67
04/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21030900	354778	50223000	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	/2001.113.6	35.170.16	0.00	-19449.51
04/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21304255	354781	4228000	NETWAY TELECOM LTDA ME	/30001083	871.96	0.00	-185.775.9
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003177	354826	13889001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	0.00	-9156.18	
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003804	354824		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-500.96	-9657.13
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003819	354849		SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	SERV_GASES_LUPA	0.00	-14.450.00	-24.107.13
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003840	354890		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÃO	0.00	-4.282.28	-28389.41
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003847	354890		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0.00	-2.800.00	-31.189.41
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21309186	354896	269140000	TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	500.95	0.00	-30684.46
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21309849	354892	111629000	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	/30001266	14.450.00	0.00	-130984.16
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21310252	354892	788000	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/2001.113.7	4.282.28	0.00	-13.916.16
05/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21310563	354892	99000	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/30001081	2.800.00	0.00	-9156.18
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003232	350554	13277001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0.00	-4.922.08	
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0.00	-30.00	-4.952.08
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	0.00	-82.00	-5034.08
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	0.00	-515.00	-5549.08
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.002.1	0.00	-390.00	-5879.08
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	0.00	-896.00	-6775.08
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0.00	-1.653.00	-6998.08
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.018.1	0.00	-369.60	-7337.68
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.004.1	0.00	-300.00	-7607.68
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.004.1	0.00	-20.70	-7628.38
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	0.00	-230.00	-7858.38
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	0.00	-230.40	-8088.78
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0.00	-212.50	-8301.28
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	0.00	-1.165.50	-8436.78
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	0.00	-1.130.20	-8566.98
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	0.00	-1.21.20	-8688.18
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003886	350527		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.005.1	0.00	-468.00	-9156.18
08/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003268	351175	116637001	REV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	140.00	0.00	-5275.18
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003270	351175	1396001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	1.673.20	0.00	-6602.98
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003916	350986		KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-6670.00	-13472.98
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003926	350986		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0.00	-14.85.00	-13621.48
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003937	350986		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0.00	-20.486.25	-34.107.73
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003988	351511		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0.00	-880.00	-34.987.73
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003989	351511		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	0.00	-1.89.00	-35.176.73
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003989	351511		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	0.00	-355.00	-35.531.73
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003989	351511		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	0.00	-25.20	-35556.93
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003989	351511		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.002.1	0.00	-795.00	-36311.93
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003989	351511		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	0.00	-1.493.50	-36461.43
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003989	351511		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1	0.00	-42.00	-36503.43
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003989	351511		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.11.002.1	0.00	-1.485.50	-36651.93
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003989	351511		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.006.1	0.00	-9.00	-36660.93
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OV-10000-21003997	351811		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-31.234.08	-6785.01
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21355591	350993	13033000	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/2001.1161	148.50	0.00	-67746.51
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21356600	350993	605699000	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI	/2001.1268	6870.00	0.00	-60876.51
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21360661	351077	14565000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/2001.1292	20.486.25	0.00	-40.990.26
09/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21399219	351816	431000	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/2001.1381	91.234.08	0.00	-9156.18
10/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003276	352119	19974001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	4.316.15	0.00	-4.980.03
10/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003276	352119	137001	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.0147.3	140.00	0.00	-4.700.03
10/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003279	352272	14111001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	0.00	-15.381.60	0.00
10/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003279	352272	14111001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	0.00	-15.381.60	-4.700.03
10/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003280	352272	681001	26/02/2021 EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	2.859.59	0.00	-1.940.44
10/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003292	352309	10963001	03/03/2021 BRASIDENT COM'R'CIO DE ARTIGOS	02.22.008.1	5.280.00	0.00	-1.312.44
10/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003310	352309	9750001	01/03/2021 G				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and various financial metrics. It lists numerous transactions for the month of March 2021, including payments to various suppliers like STOK MED DIST DE PROD FARMAC, EFRAM PHARMIA MEDICAMENTOS, and GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004628	356600			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.0061	0,00	-66,00	-17393,15
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004628	356600			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.0121	0,00	-133,92	-17467,07
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004628	356600			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.0141	0,00	-133,92	-17600,99
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004629	356600			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0101	0,00	-60,24	-17661,23
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004629	356600			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0111	0,00	-81,00	-17742,23
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004630	356600			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0031	0,00	-864,00	-18606,23
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004631	356600			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0021	0,00	-110,40	-18716,63
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004651	356600			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.0101	0,00	-22,20	-18738,83
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004652	356600			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.0071	0,00	-43,36	-19173,83
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004658	356600			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0401	0,00	-675,00	-20048,83
23/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004658	356600			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0111	0,00	-172,80	-20221,63
24/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-20012852	397051	9283001	05/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0011	0,00	-1715,00	-21936,63
25/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-20024379	343043	27896001	25/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0031	0,00	-236,70	-22233,33
25/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003846	356777	14111001		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0021	15.381,60	0,00	-6851,73
25/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004689	356747			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.0011	1.715,00	0,00	-5136,73
25/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004698	3567639			MARCIA C A QUEIROZ	7.13 DEDETIZARÃO (O, DESINFE	0,00	-720,00	-5856,73
25/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PV-10000-21451071	356772	3762000	23/03/2021	MARCIA C A QUEIROZ	/90008287	720,00	0,00	-5136,73
26/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003948	356867	76602001	24/03/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	74,00	0,00	-5062,73
26/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21003958	356886	1322001	23/03/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.0011	6322,50	0,00	1.259,77
26/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004745	356861			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	0,00	-74,00	1185,77
26/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004749	356865			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0031	0,00	-296,70	1482,47
26/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004756	356879			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.0011	0,00	-6322,50	-4940,03
29/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21004029	357065	136439001	24/03/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.0011	5.859,00	0,00	1.018,97
29/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004770	356994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0031	0,00	-534,06	484,91
29/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004770	356994			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0031	0,00	-296,70	188,21
29/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004792	357048			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.0011	0,00	-585,00	-5670,79
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21004060	357093	27896000		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0031	830,76	0,00	-4940,03
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21004117	357132	268001	26/03/2021	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	04.04.0071	5.640,00	0,00	799,97
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21004139	357155	3084001	23/03/2021	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.0301	4500,00	0,00	5.299,97
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21004153	357158			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.0631	28,80	0,00	5.328,77
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21004157	357160	15012001	27/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	3536,00	0,00	8866,77
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	PS-10000-21004159	357160	76526001	24/03/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	222,00	0,00	9306,77
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004806	357129			G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	04.04.0071	0,00	-5.640,00	3448,77
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004825	357149			QUALITA CONFECÇÕES LTDA	02.08.0301	0,00	-4.500,00	-1.051,23
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004841	357157			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.0631	0,00	-28,80	-1.080,03
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004856	357157			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	0,00	-2.222,00	-1.302,03
30/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória	OW-10000-21004857	357157			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0061	0,00	-35,36	-4.840,03
31/03/2021	02074078	13061.820.2301.01.001	Conta Transitória					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-9966,38	46688,36	-461.759,01
01/03/2021	02074113	13061.820.2501.01.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02074113	13061.820.2501.01.004	Transações Interfiliais Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-169715,74	0,00	-169715,74
30/03/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Saúde	RH-10000-21000183	356114		30/03/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A MARÇO/21	0,00	-1.292.344,38	-18.263.918,79
31/03/2021	02074125	13061.820.3101.01.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-169715,74	0,00	-18.263.918,79
01/03/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		5.803.963,06	0,00	5.803.963,06
31/03/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-16.252,43	5.787.710,63
31/03/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		4.281.68,12	0,00	6.215.878,75
31/03/2021	02074278	13061.820.4101.02.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		5.803.963,06	4.281.68,12	-16.252,43
01/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		131.440,84	0,00	131.440,84
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOS FOLHA 03.2021		120,76	0,00	131.561,60
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOS FOLHA 03.2021		5.068,61	0,00	136.630,21
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOS FOLHA 03.2021		60,89	0,00	136.691,10
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOS FOLHA 03.2021		2.555,60	0,00	139.246,70
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOS FOLHA 03.2021		20,15	0,00	139.266,85
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOS FOLHA 03.2021		845,78	0,00	140.112,63
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOS FOLHA 03.2021		26,82	0,00	140.139,45
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOS FOLHA 03.2021		1.125,68	0,00	141.265,13
31/03/2021	02074282	13061.820.4101.02.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		131.440,84	9824,29	0,00
01/03/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		247.106,67	0,00	247.106,67
31/03/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		16.308,02	0,00	263.414,69
31/03/2021	02074284	13061.820.4101.02.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		247.106,67	16.308,02	0,00
01/03/2021	02074286	13061.820.4101.02.005	Gratificações					SALDOS DE ABERTURA		828.640,77	0,00	828.640,77
31/03/2021	02074286	13061.820.4101.02.005	Gratificações	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		5.052,93	0,00	879.701,08
31/03/2021	02074286	13061.820.4101.02.005	Gratificações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		828.640,77	5.052,93	0,00
01/03/2021	02074288	13061.820.4101.02.006	Indenizações					SALDOS DE ABERTURA		-1.253,05	0,00	-1.253,05
31/03/2021	02074288	13061.820.4101.02.006	Indenizações	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-2.860,56	-3603,61
31/03/2021	02074288	13061.820.4101.02.006	Indenizações					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1.253,05	0,00	-2.860,56
01/03/2021	02074290	13061.820.4101.02.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		35.24,70	0,00	35.24,70
31/03/2021	02074290	13061.820.4101.02.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21005930	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		227,40	0,00	3752,10
31/03/2021												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
31/03/2021	02074294	13061.820.4.101.02.009	13061.820.4.101.02.009	13061.820.4.101.02.009	13061.820.4.101.02.009	13061.820.4.101.02.009	13061.820.4.101.02.009	13061.820.4.101.02.009	13061.820.4.101.02.009	
01/03/2021	02074296	13061.820.4.101.02.010	FÃ©rias	JE-10000-21005999	357501	SALDOS DE ABERTURA	694544.09	51912.37	0.00	746456.46
31/03/2021	02074296	13061.820.4.101.02.010	FÃ©rias	JE-10000-21005999	357501	SALDOS DE ENCERRAMENTO	926161.47	0.00	0.00	926161.47
01/03/2021	02074296	13061.820.4.101.02.010	FÃ©rias	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		1.208.00	0.00	927369.47
31/03/2021	02074296	13061.820.4.101.02.010	FÃ©rias	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		50704.37	0.00	978073.84
01/03/2021	02074296	13061.820.4.101.02.010	FÃ©rias	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		403.00	0.00	978476.84
31/03/2021	02074296	13061.820.4.101.02.010	FÃ©rias	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		16915.65	0.00	995392.49
01/03/2021	02074296	13061.820.4.101.02.010	FÃ©rias	JE-10000-21005999	357501	SALDOS DE ENCERRAMENTO	926161.47	69231.02	0.00	995392.49
01/03/2021	02074298	13061.820.4.101.02.011	FGTS	PS-10000-21003426	355608	SALDOS DE ABERTURA	548282.41	0.00	0.00	548282.41
15/03/2021	02074298	13061.820.4.101.02.011	FGTS	PS-10000-21003426	355608	Caixa Economica Federal		3237.22	0.00	551577.30
17/03/2021	02074298	13061.820.4.101.02.011	FGTS	PS-10000-21003426	355608	Caixa Economica Federal		57.67	0.00	551577.30
31/03/2021	02074298	13061.820.4.101.02.011	FGTS	PS-10000-21003426	355608	SALDOS DE ENCERRAMENTO	548282.41	3294.89	0.00	551577.30
01/03/2021	02074299	13061.820.4.101.02.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA	48145.62	0.00	0.00	48145.62
31/03/2021	02074299	13061.820.4.101.02.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	48145.62
01/03/2021	02074300	13061.820.4.101.02.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403	SALDOS DE ABERTURA	237.02	0.00	0.00	237.02
31/03/2021	02074300	13061.820.4.101.02.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÃO 2021		772.80	0.00	1009.82
01/03/2021	02074300	13061.820.4.101.02.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403	SALDOS DE ENCERRAMENTO	237.02	772.80	0.00	1009.82
01/03/2021	02074307	13061.820.4.101.02.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ABERTURA	192716.88	0.00	0.00	192716.88
31/03/2021	02074307	13061.820.4.101.02.020	Acordos Judiciais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	192716.88
01/03/2021	02074309	13061.820.4.101.02.022	Hora Extra	JE-10000-21005990	357403	SALDOS DE ABERTURA	327250.27	0.00	0.00	327250.27
31/03/2021	02074309	13061.820.4.101.02.022	Hora Extra	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÃO 2021		12400.00	0.00	339650.27
01/03/2021	02074310	13061.820.4.101.02.023	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ABERTURA	702.85	0.00	0.00	702.85
31/03/2021	02074310	13061.820.4.101.02.023	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	702.85
01/03/2021	02074311	13061.820.4.101.02.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	357403	SALDOS DE ABERTURA	680309.50	0.00	0.00	680309.50
31/03/2021	02074311	13061.820.4.101.02.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	357403	FOPAG REF. MARÃO 2021		55700.87	0.00	736010.37
01/03/2021	02074323	13061.820.4.101.02.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21005999	357501	SALDOS DE ABERTURA	473420.19	0.00	0.00	473420.19
31/03/2021	02074323	13061.820.4.101.02.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		579.86	0.00	474000.05
01/03/2021	02074323	13061.820.4.101.02.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		24339.07	0.00	498339.12
31/03/2021	02074323	13061.820.4.101.02.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		24354	0.00	498582.66
01/03/2021	02074323	13061.820.4.101.02.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		10222.41	0.00	508805.07
31/03/2021	02074323	13061.820.4.101.02.031	ProvisÃ£o FGTS	JE-10000-21005999	357501	SALDOS DE ENCERRAMENTO	473420.19	35364.88	0.00	508805.07
01/03/2021	02074325	13061.820.4.101.02.032	ProvisÃ£o PIS			SALDOS DE ABERTURA	17669.88	0.00	0.00	17669.88
31/03/2021	02074325	13061.820.4.101.02.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		30.73	0.00	17700.61
01/03/2021	02074325	13061.820.4.101.02.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-21005999	357501	PROVISOS FOLHA 03.2021		1289.97	0.00	18990.58
31/03/2021	02074325	13061.820.4.101.02.032	ProvisÃ£o PIS	JE-10000-21005999	357501	SALDOS DE ENCERRAMENTO	17669.88	1320.70	0.00	18990.58
01/03/2021	02074462	13061.820.4.101.04.001	ServiÃ§os Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA	480804.39	0.00	0.00	480804.39
31/03/2021	02074462	13061.820.4.101.04.001	ServiÃ§os Prestados - PF	JE-10000-21006000	357504	RPA REF. 31/03/2021		106798.50	0.00	587602.89
01/03/2021	02074462	13061.820.4.101.04.001	ServiÃ§os Prestados - PF	JE-10000-21006000	357504	SALDOS DE ENCERRAMENTO	480804.39	106798.50	0.00	587602.89
01/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003966	354332	SALDOS DE ABERTURA	236123.19	0.00	0.00	236123.19
01/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003967	354332	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C		2427.42	0.00	238550.61
01/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003967	354332	ELBLEOCADIO CONSULTORIA EM GES		1744.04	0.00	240294.65
01/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003998	354346	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÃ		6016.74	0.00	246311.39
01/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003945	354399	ZACHER SOLUÃOES EM GESTAO ADMI		4277.57	0.00	250588.96
01/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003446	354399	ZACHER SOLUÃOES EM GESTAO ADMI		4252.84	0.00	254841.80
04/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21003733	354703	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA		759.35	0.00	255601.15
15/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21004315	355797	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		781.00	0.00	256382.15
22/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21004591	356466	INSTITUTO BRASILEIRO DAS ORGS		295.15	0.00	256677.30
25/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21004698	356763	MARCIA C.A QUERQUEZ		720.00	0.00	257397.30
31/03/2021	02074463	13061.820.4.101.04.002	ServiÃ§os Prestados - PJ	OV-10000-21004713	356784	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		150.00	0.00	257547.30
01/03/2021	02074470	13061.820.4.101.04.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ABERTURA	30756.67	0.00	0.00	30756.67
31/03/2021	02074470	13061.820.4.101.04.006	PJ - Advogados			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	30756.67
01/03/2021	02074472	13061.820.4.101.04.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	587460.08	0.00	0.00	587460.08
01/03/2021	02074472	13061.820.4.101.04.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-21009457	354393	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		17443.74	0.00	604303.82
16/03/2021	02074472	13061.820.4.101.04.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar	OV-10000-21004396	356002	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		29588.86	0.00	623492.68
31/03/2021	02074472	13061.820.4.101.04.007	PJ - AlimentaÃ§Ã£o Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	587460.08	41032.60	0.00	623492.68
01/03/2021	02074474	13061.820.4.101.04.008	PJ - Corporate Software			SALDOS DE ABERTURA	5200.00	0.00	0.00	5200.00
31/03/2021	02074474	13061.820.4.101.04.008	PJ - Corporate Software			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	5200.00
01/03/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA	624824.44	0.00	0.00	624824.44
16/03/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21004375	355960	LABORATORIO BLESSING ANALISES		53845.01	0.00	678669.45
31/03/2021	02074478	13061.820.4.101.04.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	624824.44	53845.01	0.00	678669.45
01/03/2021	02074480	13061.820.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA	196850.00	0.00	0.00	196850.00
31/03/2021	02074480	13061.820.4.101.04.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	196850.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02074484	13061.820.4101.04.01.9	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA	26924.98	0,00	0,00	26924.98
05/03/2021	02074484	13061.820.4101.04.01.9	PJ - Lavanderia				TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAL		3800,00	0,00	29724.98
31/03/2021	02074484	13061.820.4101.04.01.9	PJ - Lavanderia	OV-10000-21003847	354890		SALDOS DE ENCERRAMENTO	26924.98	2800,00	0,00	29724.98
01/03/2021	02074486	13061.820.4101.04.01.4	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA	37932,00	0,00	0,00	37932,00
31/03/2021	02074486	13061.820.4101.04.01.4	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	37932,00
01/03/2021	02074488	13061.820.4101.04.01.5	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA	51623,22	0,00	0,00	51623,22
09/03/2021	02074488	13061.820.4101.04.01.5	PJ - Loc. de Copiadora				KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI		6870,00	0,00	58493,22
31/03/2021	02074488	13061.820.4101.04.01.5	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21003916	359086		SALDOS DE ENCERRAMENTO	51623,22	6870,00	0,00	58493,22
01/03/2021	02074490	13061.820.4101.04.01.6	PJ - Loc. de Ambulancia				SALDOS DE ABERTURA	294868,15	0,00	0,00	294868,15
09/03/2021	02074490	13061.820.4101.04.01.6	PJ - Loc. de Ambulancia				SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		20486,25	0,00	305354,40
31/03/2021	02074490	13061.820.4101.04.01.6	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21003937	355095		SALDOS DE ENCERRAMENTO	294868,15	20486,25	0,00	305354,40
01/03/2021	02074496	13061.820.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico				SALDOS DE ABERTURA	4282,28	0,00	0,00	4282,28
05/03/2021	02074496	13061.820.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico				TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		4282,28	0,00	8564,56
31/03/2021	02074496	13061.820.4101.04.01.9	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21003840	354890		SALDOS DE ENCERRAMENTO	4282,28	4282,28	0,00	8564,56
01/03/2021	02074500	13061.820.4101.04.02.1	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ABERTURA	43566,67	0,00	0,00	43566,67
31/03/2021	02074500	13061.820.4101.04.02.1	PJ - Manut. Predial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	43566,67
01/03/2021	02074502	13061.820.4101.04.02.2	PJ - Motoboy				SALDOS DE ABERTURA	16765,00	0,00	0,00	16765,00
10/03/2021	02074502	13061.820.4101.04.02.2	PJ - Motoboy				SEVEN LOGISTICS LTDA ME		1197,50	0,00	17962,50
31/03/2021	02074502	13061.820.4101.04.02.2	PJ - Motoboy	OV-10000-21004114	353388		SALDOS DE ENCERRAMENTO	16765,00	1197,50	0,00	17962,50
01/03/2021	02074504	13061.820.4101.04.02.3	PJ - Ponto Eletronico				SALDOS DE ABERTURA	1870,00	0,00	0,00	1870,00
15/03/2021	02074504	13061.820.4101.04.02.3	PJ - Ponto Eletronico				SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290,00	0,00	2160,00
31/03/2021	02074504	13061.820.4101.04.02.3	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21004249	355787		SALDOS DE ENCERRAMENTO	1870,00	290,00	0,00	2160,00
01/03/2021	02074506	13061.820.4101.04.02.4	PJ - Partaria				SALDOS DE ABERTURA	288394,67	0,00	0,00	288394,67
09/03/2021	02074506	13061.820.4101.04.02.4	PJ - Partaria				CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234,08	0,00	319628,75
31/03/2021	02074506	13061.820.4101.04.02.4	PJ - Partaria	OV-10000-21003997	355161		SALDOS DE ENCERRAMENTO	288394,67	31234,08	0,00	319628,75
01/03/2021	02074585	13061.820.4101.04.02.5	PJ - Prontuário Eletronico				SALDOS DE ABERTURA	76000,00	0,00	0,00	76000,00
10/03/2021	02074585	13061.820.4101.04.02.5	PJ - Prontuário Eletronico				ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000,00	0,00	81000,00
31/03/2021	02074585	13061.820.4101.04.02.5	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21004070	353002		SALDOS DE ENCERRAMENTO	76000,00	5000,00	0,00	81000,00
01/03/2021	02074589	13061.820.4101.04.02.7	PJ - Limpeza e Conservação				SALDOS DE ABERTURA	324737,75	0,00	0,00	324737,75
04/03/2021	02074589	13061.820.4101.04.02.7	PJ - Limpeza e Conservação				MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35170,16	0,00	359907,91
31/03/2021	02074589	13061.820.4101.04.02.7	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21003768	354775		SALDOS DE ENCERRAMENTO	324737,75	35170,16	0,00	359907,91
01/03/2021	02074597	13061.820.4101.04.03.1	PJ - Serviços de Transporte				SALDOS DE ABERTURA	8800,00	0,00	0,00	8800,00
09/03/2021	02074597	13061.820.4101.04.03.1	PJ - Serviços de Transporte				A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		800,00	0,00	9600,00
31/03/2021	02074597	13061.820.4101.04.03.1	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-21003945	355124		SALDOS DE ENCERRAMENTO	8800,00	800,00	0,00	9600,00
01/03/2021	02074599	13061.820.4101.04.03.2	PJ - Vigilância				SALDOS DE ABERTURA	2400,00	0,00	0,00	2400,00
31/03/2021	02074599	13061.820.4101.04.03.2	PJ - Vigilância				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2400,00
01/03/2021	02074601	13061.820.4101.04.03.3	PJ - Raio - X				SALDOS DE ABERTURA	73628,80	0,00	0,00	73628,80
01/03/2021	02074601	13061.820.4101.04.03.3	PJ - Raio - X				TOP BEST TECNOLOGIA		3900,00	0,00	77428,80
02/03/2021	02074601	13061.820.4101.04.03.3	PJ - Raio - X				TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		4295,00	0,00	81723,80
31/03/2021	02074601	13061.820.4101.04.03.3	PJ - Raio - X	OV-10000-21003551	354509		SALDOS DE ENCERRAMENTO	73628,80	8095,00	0,00	81723,80
01/03/2021	02074611	13061.820.4101.04.04.0	PJ - Locação de Veiculos				SALDOS DE ABERTURA	58538,16	0,00	0,00	58538,16
10/03/2021	02074611	13061.820.4101.04.04.0	PJ - Locação de Veiculos				AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER		2862,83	0,00	61400,99
31/03/2021	02074611	13061.820.4101.04.04.0	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21004025	355226		SALDOS DE ENCERRAMENTO	58538,16	2862,83	0,00	61400,99
01/03/2021	02074612	13061.820.4101.04.04.1	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ABERTURA	3239,53	0,00	0,00	3239,53
31/03/2021	02074612	13061.820.4101.04.04.1	PJ - Serviços de Gráfica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	3239,53
01/03/2021	02074613	13061.820.4101.04.04.2	PJ - Serviços MÃ@ dicas				SALDOS DE ABERTURA	347280,84	0,00	0,00	347280,84
31/03/2021	02074613	13061.820.4101.04.04.2	PJ - Serviços MÃ@ dicas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	347280,84
01/03/2021	02074623	13061.820.4101.04.05.0	PJ - Coleta de Resíduos				SALDOS DE ABERTURA	38894,00	0,00	0,00	38894,00
11/03/2021	02074623	13061.820.4101.04.05.0	PJ - Coleta de Resíduos				RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA		1896,00	0,00	40790,00
31/03/2021	02074623	13061.820.4101.04.05.0	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21004150	353393		SALDOS DE ENCERRAMENTO	38894,00	1896,00	0,00	40790,00
01/03/2021	02074625	13061.820.4101.04.05.1	PJ - Cont. Estoque e Logística				SALDOS DE ABERTURA	199099,35	0,00	0,00	199099,35
01/03/2021	02074625	13061.820.4101.04.05.1	PJ - Cont. Estoque e Logística				DOT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		10628,70	0,00	209728,05
31/03/2021	02074625	13061.820.4101.04.05.1	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21003946	354320		SALDOS DE ENCERRAMENTO	199099,35	10628,70	0,00	209728,05
01/03/2021	02074631	13061.820.4101.04.05.4	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ABERTURA	7986,42	0,00	0,00	7986,42
31/03/2021	02074631	13061.820.4101.04.05.4	PJ - Seguro contra Incêndio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	7986,42
01/03/2021	02074635	13061.820.4101.05.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA	793717,81	0,00	0,00	793717,81
01/03/2021	02074635	13061.820.4101.05.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		13,00	0,00	793730,81
01/03/2021	02074635	13061.820.4101.05.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		2493,75	0,00	796224,56
01/03/2021	02074635	13061.820.4101.05.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		10,00	0,00	796234,56
01/03/2021	02074635	13061.820.4101.05.00.1	Material MÃ@ dico Hospitalar				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		226,56	0,00	796461,12



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003960	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212.00021	4156,00	0,00	800617,12
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003960	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212.00051	4156,00	0,00	804773,12
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003960	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0212.00061	62,00	0,00	80458,12
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003960	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221.0041	25,00	0,00	805807,12
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003960	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221.1511	687,00	0,00	805774,12
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003940	354361	LOB RIO COMERCIO CIENTIFICAL IT	0211.0093	2419,00	0,00	808193,12
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003941	354361	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204.0071	209,88	0,00	808403,00
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0208.0121	2593,50	0,00	810396,50
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0221.0031	410,00	0,00	811406,50
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0202.0181	399,00	0,00	811745,50
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0208.0371	420,00	0,00	812165,50
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0209.0021	99,50	0,00	812225,00
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202.0121	429,00	0,00	812694,00
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202.0171	384,00	0,00	813018,00
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217.0041	133,44	0,00	813151,44
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217.0031	222,40	0,00	813373,84
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0211.0042	55,20	0,00	813925,84
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212.0081	92,00	0,00	814017,84
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212.0101	18,40	0,00	814036,24
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0208.0361	1.240,00	0,00	815276,24
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0209.0241	140,00	0,00	815416,24
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213.0191	9,41	0,00	815425,65
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204.0011	636,00	0,00	816061,65
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Trade Discount-Default	0,00	-0,01	816061,64
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSP	02.04.0121	520,80	0,00	816582,44
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSP	02.02.0121	84,00	0,00	816666,44
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSP	02.02.0221	168,00	0,00	816834,44
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSP	02.13.0101	160,60	0,00	816995,04
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSP	04.02.0091	910,00	0,00	817305,04
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSP	0213.0141	320,00	0,00	818225,04
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSP	02.21.0071	310,00	0,00	818535,04
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003945	354361	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0121	2574,00	0,00	821109,04
01/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003940	354361	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.0171	444,00	0,00	821553,04
02/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003905	354499	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0071	352,00	0,00	821905,04
02/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003905	354499	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.0061	42,00	0,00	821947,04
02/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003905	354499	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0208.0361	1.240,00	0,00	829187,04
08/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003886	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0021	82,00	0,00	829269,04
09/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21003988	355151	DBV COMERCIO DE MATERIAL.HOSP	0213.0141	880,00	0,00	829149,04
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004036	355297	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.0021	172,00	0,00	829321,04
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004036	355240	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	Trade Discount-Default	0,00	-6,00	829315,04
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004039	355297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.0141	45,60	0,00	829360,64
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004039	355297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.0061	379,32	0,00	829739,96
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004039	355297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0251	82,00	0,00	824321,96
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004039	355297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.0141	48,10	0,00	824370,06
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004039	355297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0111	175,89	0,00	825045,95
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004085	355297	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	02.22.0081	528,00	0,00	825573,95
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004101	355297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.1063	414,95	0,00	825988,90
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004106	355297	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.0171	33,00	0,00	826021,90
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004106	355297	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.0181	22,00	0,00	826043,90
10/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004106	355297	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0209.0101	99,80	0,00	826143,70
11/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004164	355411	BRASIDENT COMÃ%RCIO DE ARTIGOS	01.43.0081	852,80	0,00	826796,50
11/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004205	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.0011	916,00	0,00	827712,50
11/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004208	355430	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.1032	701,25	0,00	828413,75
16/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004370	355944	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.0051	103,60	0,00	828547,35
16/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004370	355944	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0011	268,20	0,00	828755,55
16/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004370	355944	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204.0101	197,50	0,00	828983,05
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004627	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0211.0032	1.568,40	0,00	830341,45
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004628	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.04.0061	66,00	0,00	830407,45
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004628	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.0121	139,92	0,00	830541,37
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004628	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.0141	139,92	0,00	830675,29
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004629	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0101	60,24	0,00	830735,53
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004629	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0111	81,60	0,00	830816,99
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004630	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0031	864,00	0,00	831680,99
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004631	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0021	110,40	0,00	831790,99
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004651	356600	ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.0101	22,20	0,00	831813,13
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004652	356600	ERAFIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.0071	435,00	0,00	832248,13
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004658	356600	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0041	875,00	0,00	833123,13
23/03/2021	02074695	13061.820.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	0V-10000-21004658	356600	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0111	172,80		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

02/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003660	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	6791.50	0.00	930960.41	
02/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003660	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.006.1	4.86	0.00	931356.41	
02/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003660	354493	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	1568.00	0.00	932053.41	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	30.00	0.00	932933.41	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.003.1	515.00	0.00	933503.41	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.002.1	390.00	0.00	933838.41	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	896.00	0.00	934734.41	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	163.00	0.00	934837.41	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.018.1	369.60	0.00	935267.00	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.004.1	20.70	0.00	935287.71	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	230.00	0.00	935517.71	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	230.40	0.00	935746.11	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	212.50	0.00	935962.61	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	136.50	0.00	936096.11	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	130.20	0.00	936226.31	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	121.20	0.00	936347.51	
08/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003886	35027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	468.00	0.00	936815.51	
09/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003989	35151	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	189.00	0.00	937004.51	
09/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003989	35151	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	35.00	0.00	937359.51	
09/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003989	35151	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	25.20	0.00	937394.71	
09/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003989	35151	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.002.1	755.00	0.00	938139.71	
09/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003989	35151	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	149.50	0.00	938289.21	
09/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003989	35151	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1	42.00	0.00	938331.21	
09/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003989	35151	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.11.002.1	148.50	0.00	938479.71	
09/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21003989	35151	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.006.1	9.00	0.00	938488.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.003.1	520.50	0.00	939009.21	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	67.50	0.00	939076.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	1110.00	0.00	940186.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	60.00	0.00	940246.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	7960.00	0.00	948206.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.005.1	495.00	0.00	948201.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.004.1	244.00	0.00	948345.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	819.00	0.00	949764.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.22.001.1	92.00	0.00	949856.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	1266.00	0.00	951122.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	888.00	0.00	952010.71	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	537.60	0.00	952458.31	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004036	35237	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	1150.00	0.00	953698.31	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004037	35237	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1	11.75	0.00	953710.06	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004037	35237	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2048.00	0.00	955758.06	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004037	35237	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	400.00	0.00	956158.06	
10/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004037	35237	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	399.84	0.00	956573.80	
11/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004164	35411	BRASIDENT COM'RCIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	63.00	0.00	956620.90	
11/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004206	35490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	48.80	0.00	956669.70	
11/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004206	35490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	16.00	0.00	956685.70	
11/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004206	35490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	4299.00	0.00	960984.70	
11/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004206	35490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	469.00	0.00	961453.70	
15/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004363	35863	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	15992.00	0.00	977445.70	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	1167.25	0.00	978612.95	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	48.00	0.00	978660.95	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1340.00	0.00	979303.95	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	207.00	0.00	980107.95	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	15940.00	0.00	995347.95	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	825.00	0.00	996772.95	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	588.00	0.00	997360.95	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	4.90	0.00	997365.85	
18/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004492	36208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	21.00	0.00	997386.85	
25/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004689	36747	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0.00	-1715.00	998671.85	
26/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004756	36879	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6322.50	0.00	1001994.35	
29/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-21004792	37048	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	9859.00	0.00	1007853.35	
31/03/2021	02074637	13061.820.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		917868.91	916994.44	-1715.00	1007853.35
01/03/2021	02074639	13061.820.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		11573.70	0.00	0.00	11573.70
31/03/2021	02074639	13061.820.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	11573.70
01/03/2021	02074640	13061.820.4101.05.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		266.24	0.00	0.00	266.24
31/03/2021	02074640	13061.820.4101.05.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	266.24
01/03/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		21773.12	0.00	0.00	21773.12
01/03/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003439	354361	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	83.20	0.00	0.00	21856.32
31/03/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006021	357547	AJUSTE ESTOQUE		0.00	0.00	-0.05	21856.27
31/03/2021	02074644	13061.820.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		21773.12	83.20	-0.05	21856.27
01/03/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		15649.52	0.00	0.00	15649.52
31/03/2021	02074645	13061.820.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	15649.52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02074651	'	13061.820.4.101.06.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		998,00	0,00	0,00	998,00
31/03/2021	02074651	'	13061.820.4.101.06.010	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	998,00
01/03/2021	02074673	'	13061.820.4.101.06.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		2,79	0,00	0,00	2,79
31/03/2021	02074673	'	13061.820.4.101.06.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2,79
01/03/2021	02074761	'	13061.820.4.101.07.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	0,00	1569,00
31/03/2021	02074761	'	13061.820.4.101.07.002	Equip. de Informática				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1569,00
01/03/2021	02074771	'	13061.820.4.101.07.007	MÁquinas e Equipamentos				SALDOS DE ABERTURA		31.242,00	0,00	0,00	31.242,00
31/03/2021	02074771	'	13061.820.4.101.07.007	MÁquinas e Equipamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	31.242,00
01/03/2021	02074773	'	13061.820.4.101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		4406,00	0,00	0,00	4406,00
31/03/2021	02074773	'	13061.820.4.101.07.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	4406,00
01/03/2021	02074776	'	13061.820.4.101.08.001	Correio				SALDOS DE ABERTURA		10,30	0,00	0,00	10,30
31/03/2021	02074776	'	13061.820.4.101.08.001	Correio				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	10,30
01/03/2021	02074777	'	13061.820.4.101.08.002	Telefone				SALDOS DE ABERTURA		15.868,42	0,00	0,00	15.868,42
05/03/2021	02074777	'	13061.820.4.101.08.002	Telefone	OV-10000-21003804	354824		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS		500,99	0,00	16.369,37
15/03/2021	02074777	'	13061.820.4.101.08.002	Telefone	OV-10000-21004257	355745		VIVO SA	SERV_PUBLICOS		415,03	0,00	16.784,40
15/03/2021	02074777	'	13061.820.4.101.08.002	Telefone	OV-10000-21004259	355745		VIVO SA	SERV_PUBLICOS		176,64	0,00	16.961,24
15/03/2021	02074777	'	13061.820.4.101.08.002	Telefone	OV-10000-21004260	355745		VIVO SA	SERV_PUBLICOS		24,95	0,00	16.986,19
15/03/2021	02074777	'	13061.820.4.101.08.002	Telefone	OV-10000-21004332	355825		VIVO SA	SERV_PUBLICOS		136,08	0,00	17.121,27
31/03/2021	02074777	'	13061.820.4.101.08.002	Telefone				SALDOS DE ENCERRAMENTO		15.868,42	1.252,85	0,00	17.121,27
01/03/2021	02074778	'	13061.820.4.101.08.003	Internet				SALDOS DE ABERTURA		12.207,72	0,00	0,00	12.207,72
04/03/2021	02074778	'	13061.820.4.101.08.003	Internet	OV-10000-21003783	354779		NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET		871,98	0,00	13.079,70
31/03/2021	02074778	'	13061.820.4.101.08.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO		12.207,72	871,98	0,00	13.079,70
01/03/2021	02074784	'	13061.820.4.101.09.001	Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA		5.760,77	0,00	0,00	5.760,77
09/03/2021	02074784	'	13061.820.4.101.09.001	Aluguéis	OV-10000-21003688	354584		CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS		637,26	0,00	6.398,03
26/03/2021	02074784	'	13061.820.4.101.09.001	Aluguéis	OV-10000-21004743	356852		CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS		697,26	0,00	7.035,29
31/03/2021	02074784	'	13061.820.4.101.09.001	Aluguéis				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5.760,77	1.274,52	0,00	7.035,29
01/03/2021	02074786	'	13061.820.4.101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA		141.790,00	0,00	0,00	141.790,00
01/03/2021	02074786	'	13061.820.4.101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003483	354429		TERA TECNOLOGIA E SEGURAN CA DA	SERV_MANUTENATAJO		8187,50	0,00	149.977,50
03/03/2021	02074786	'	13061.820.4.101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003692	354584		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENATAJO		1575,00	0,00	151.552,50
03/03/2021	02074786	'	13061.820.4.101.09.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003691	354622		FRIOGERA INSTALATAES E SERVICO	SERV_MANUTENATAJO		7.687,50	0,00	159.240,00
31/03/2021	02074786	'	13061.820.4.101.09.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		141.790,00	17.450,00	0,00	159.240,00
01/03/2021	02074788	'	13061.820.4.101.09.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA		3040,79	0,00	0,00	3040,79
15/03/2021	02074788	'	13061.820.4.101.09.003	Água e Esgoto	OV-10000-21004341	355842		COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS		263,17	0,00	3.303,96
31/03/2021	02074788	'	13061.820.4.101.09.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO		3040,79	263,17	0,00	3.303,96
01/03/2021	02074790	'	13061.820.4.101.09.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA		977,33	0,00	0,00	977,33
15/03/2021	02074790	'	13061.820.4.101.09.004	Energia elétrica	OV-10000-21004344	355842		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS		89,02	0,00	1.066,35
31/03/2021	02074790	'	13061.820.4.101.09.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO		977,33	89,02	0,00	1.066,35
01/03/2021	02074812	'	13061.820.4.101.10.008	Locais para Locação de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA		57.947,40	0,00	0,00	57.947,40
09/03/2021	02074812	'	13061.820.4.101.10.008	Locais para Locação de Equipamento	OV-10000-21003926	355066		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS		148,50	0,00	58.095,90
15/03/2021	02074812	'	13061.820.4.101.10.008	Locais para Locação de Equipamento	OV-10000-21004284	355769		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS		610,00	0,00	58.705,90
31/03/2021	02074812	'	13061.820.4.101.10.008	Locais para Locação de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO		57.947,40	758,50	0,00	58.705,90
01/03/2021	02074814	'	13061.820.4.101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA		42,78	0,00	0,00	42,78
31/03/2021	02074814	'	13061.820.4.101.10.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	42,78
01/03/2021	02074818	'	13061.820.4.101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA		-0,04	0,00	0,00	-0,04
31/03/2021	02074818	'	13061.820.4.101.10.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-0,04
01/03/2021	02074834	'	13061.820.4.101.10.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA		56,02	0,00	0,00	56,02
31/03/2021	02074834	'	13061.820.4.101.10.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	56,02
01/03/2021	02074842	'	13061.820.4.101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA		5172,60	0,00	0,00	5172,60
31/03/2021	02074842	'	13061.820.4.101.10.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5172,60
01/03/2021	02074928	'	13061.820.4.101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA		2.886,69	0,00	0,00	2.886,69
31/03/2021	02074928	'	13061.820.4.101.11.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2.886,69
01/03/2021	02074931	'	13061.820.4.101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA		10.779,08	0,00	0,00	10.779,08
31/03/2021	02074931	'	13061.820.4.101.11.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	10.779,08
01/03/2021	02074935	'	13061.820.4.101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA		5108,21	0,00	0,00	5108,21
31/03/2021	02074935	'	13061.820.4.101.11.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5108,21
01/03/2021	02075648	'	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA		18012,22	0,00	0,00	18012,22
01/03/2021	02075648	'	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003864	354504		TARIFA			66,30	0,00	18.078,52
02/03/2021	02075648	'	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003761	355012		TARIFA			3,90	0,00	18.082,42
02/03/2021	02075648	'	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003762	355012		TARIFA			181,26	0,00	18.263,68
02/03/2021	02075648	'	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003768	355012		TARIFA			3,90	0,00	18.267,58



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

03/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-210039757	355012	TARIFA	3315	0,00	18300,73
04/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003818	355012	TARIFA	76,32	0,00	18377,05
04/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003819	355012	TARIFA	22,10	0,00	18399,15
05/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003851	355012	TARIFA	33,15	0,00	18432,30
08/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004276	355968	TARIFA	56,95	0,00	18489,25
08/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004277	355968	TARIFA	110,50	0,00	18599,75
09/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004355	355968	TARIFA	77,35	0,00	18677,10
09/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004356	355968	TARIFA	3,90	0,00	18681,00
09/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004357	355968	TARIFA	124,02	0,00	18805,02
10/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004366	355968	TARIFA	55,25	0,00	18860,27
11/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004429	355968	TARIFA	1,95	0,00	18862,22
11/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004430	355968	TARIFA	124,02	0,00	18986,24
11/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004431	355968	TARIFA	55,25	0,00	19041,49
12/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004662	356148	TARIFA	55,25	0,00	19096,74
15/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004742	356200	TARIFA	1,95	0,00	19098,69
15/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004743	356200	TARIFA	2,20	0,00	19100,89
15/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004744	356200	TARIFA	28,62	0,00	19129,51
15/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004745	356200	TARIFA	22,10	0,00	19151,61
16/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004799	356200	TARIFA	88,40	0,00	19240,01
17/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004941	356371	TARIFA	1,95	0,00	19241,96
17/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004942	356371	TARIFA	66,78	0,00	19308,74
17/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004943	356371	TARIFA	77,35	0,00	19386,09
18/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005064	356482	TARIFA	9,84	0,00	19395,93
18/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005065	356482	TARIFA	88,40	0,00	19484,03
19/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005243	356616	TARIFA	55,25	0,00	19539,28
19/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005208	357304	TARIFA	1,95	0,00	19541,23
22/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005286	356643	TARIFA	11,05	0,00	19552,28
23/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005391	356714	TARIFA	11,05	0,00	19563,33
24/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005586	356798	TARIFA	11,05	0,00	19574,38
29/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005702	357178	TARIFA	9,84	0,00	19583,92
31/03/2021	02075648	13061.820.4.32001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	18012,22	1971,70	19583,92
01/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004854	356257	SALDOS DE ABERTURA	6630,73	0,00	6630,73
01/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004854	356257	ESTORNO IR	0,00	-0,59	6630,14
01/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004857	356257	IR	105,81	0,00	6735,95
01/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004858	356257	IR	130,50	0,00	6866,45
12/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004831	356257	IR	0,00	-70,68	6795,77
12/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004833	356257	ESTORNO IR	0,00	-70,68	6725,09
12/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004834	356257	IR	155,60	0,00	6880,69
12/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005391	357395	IR	70,68	0,00	6951,37
29/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005819	357304	IR	130,62	0,00	7081,99
31/03/2021	02075654	13061.820.4.32001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	6630,73	-593,21	-141,95
01/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21004855	356257	SALDOS DE ABERTURA	-29445,57	0,00	-29445,57
01/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21004856	356257	RENDIMENTOS	0,00	-470,30	-29915,87
01/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21004856	356257	RENDIMENTOS	0,00	-580,02	-30495,89
01/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21004859	356257	ESTORNO RENDIMENTOS	2,64	0,00	-30493,25
12/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21004832	356257	RENDIMENTOS	0,00	-691,56	-31184,81
12/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21004835	356257	ESTORNO RENDIMENTOS	0,00	-314,12	-31498,93
12/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21005817	357304	ESTORNO DE RENDIMENTOS	314,12	0,00	-31184,81
12/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21005392	357306	ESTORNO RENDIMENTOS	314,12	0,00	-30870,69
29/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações	RC-00000-21005818	357304	RENDIMENTOS	0,00	-530,54	-31451,23
31/03/2021	02075662	13061.820.4.32002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-29445,57	630,88	-2636,54



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	CONTRATO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-162.622,90	0,00	0,00	-162.622,90
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14894001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	0,00	-12.056,31	-174.679,21
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	11536001	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	0,00	0,00	-83,20	-174.762,41
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14904001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	0,00	-3.342,50	-178.104,91
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14908001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	0,00	-209,88	-178.314,79
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19974001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	-4.316,15	-182.630,94
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19974001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	4.316,15	0,00	0,00	-178.314,79
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6380001	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	0,00	-2.419,00	-180.733,79
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	16509001	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	0,00	-2.473,40	-183.207,19
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19993001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	-2.574,00	-185.781,19
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	73706001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	0,00	-444,00	-186.225,19
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	136000	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	0,00	-10.628,70	-196.853,89
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	25000	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	0,00	0,00	-6.016,74	-202.870,63
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	203000	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	0,00	-4.277,57	-207.148,20
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	243001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	0,00	-17.443,74	-224.591,94
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302	378000	TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	0,00	-3.800,00	-228.391,94
01/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	198000	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	0,00	0,00	-8.187,50	-236.579,44
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA	137,96	0,00	0,00	-236.441,48
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	455,40	0,00	0,00	-235.986,08
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	1.821,60	0,00	0,00	-234.164,48
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	805,50	0,00	0,00	-233.358,98
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	330,00	0,00	0,00	-233.028,98
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	6.662,62	0,00	0,00	-226.366,36
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	10.575,50	0,00	0,00	-215.790,86
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	174,00	0,00	0,00	-215.616,86
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	696,00	0,00	0,00	-214.920,86
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	377,00	0,00	0,00	-214.543,86
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	6.300,00	0,00	0,00	-208.243,86
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	5.416,00	0,00	0,00	-202.827,86
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	1.252,84	0,00	0,00	-201.575,02
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	0,00	-201.285,02
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4.282,28	0,00	0,00	-197.002,74
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	462,38	0,00	0,00	-196.540,36
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	1.574,88	0,00	0,00	-194.965,48
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	10.509,58	0,00	0,00	-184.455,90
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	32.300,58	0,00	0,00	-152.155,32
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	11.728,00	0,00	0,00	-140.427,32
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		QUALITA CONFECÇÕES LTDA	4.123,00	0,00	0,00	-136.304,32
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	146,00	0,00	0,00	-136.158,32
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ	6.016,74	0,00	0,00	-130.141,58
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	10.628,70	0,00	0,00	-119.512,88
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 24486588/21		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	0,00	-455,40	-119.968,28
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 24486588/21 VA		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	0,00	-1.821,60	-121.789,88
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19917001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	-1.634,00	-123.423,88
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074410		200001 OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	0,00	0,00	-3.890,00	-127.313,88
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		31042001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	0,00	-15.094,50	-142.408,38
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		153000 INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	0,00	0,00	-3.150,00	-145.558,38
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		22152000 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	-4.295,00	-149.853,38
02/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		22152000 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	4.295,00	0,00	0,00	-145.558,38
03/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2610000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	0,00	-3.500,00	-149.058,38
03/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		2610000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	35,00	0,00	0,00	-148.023,38
03/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		7107000 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	0,00	-1.575,00	-150.598,38
03/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		69000 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	0,00	-7.687,50	-158.285,88
04/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	3.150,00	0,00	0,00	-155.135,88
04/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		TOP BEST TECNOLOGIA	3.800,00	0,00	0,00	-151.335,88
04/03/2021	13061820	UPA IRAJA 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	17.443,74	0,00	0,00	-133.892,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	8.187,50	0,00	-125.704,64
04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	4.277,57	0,00	-121.427,07
04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1.575,00	0,00	-119.852,07
04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-197,75	-120.049,82
04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3.500,00	0,00	-116.549,82
04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	7.687,50	0,00	-108.862,32
04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2610000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	162,75	0,00	-108.699,57
04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50223000 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35.170,16	-143.869,73
04/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42260000 NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-144.741,71
05/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13839001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-9.421,30	-154.163,01
05/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	269140000 TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-500,95	-154.663,96
05/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11629000 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-14.450,00	-169.113,96
05/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	788000 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4.282,28	-173.396,24
05/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	990000 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-2.800,00	-176.196,24
08/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13277001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-4.234,10	-180.430,34
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	500,95	0,00	-179.929,39
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	264,00	0,00	-179.665,39
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	54,01	0,00	-179.611,38
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	13.652,50	0,00	-165.958,88
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.133,40	0,00	-163.825,48
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	3.748,17	0,00	-160.077,31
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	12.056,31	0,00	-148.021,00
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	2.564,70	0,00	-145.456,30
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	5.479,00	0,00	-139.977,30
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	4.473,48	0,00	-135.503,82
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	9.421,30	0,00	-126.082,52
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	35.170,16	0,00	-90.912,36
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	871,98	0,00	-90.040,38
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	14.450,00	0,00	-75.590,38
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4.282,28	0,00	-71.308,10
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	2.800,00	0,00	-68.508,10
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	16637001 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-880,00	-69.388,10
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	1996001 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-1.673,20	-71.061,30
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13033000 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-71.209,80
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605693000 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	-6.870,00	-78.079,80
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14565000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-20.486,25	-98.566,05
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14565000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	983,34	0,00	-97.582,71
09/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	431000 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31.234,08	-128.816,79
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19974001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-4.316,14	-133.132,93
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	137001 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-140,00	-133.272,93
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14111001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-15.381,60	-148.654,53
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14111001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	15.381,60	0,00	-133.272,93
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	681001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-2.859,59	-136.132,52
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10953001 BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-528,00	-136.660,52
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9750001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-730,91	-137.391,43
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	30356001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-154,80	-137.546,23
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9581001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-414,95	-137.961,18
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	511000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	145,67	0,00	-137.815,51
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2696000 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	-2.862,83	-140.678,34
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3390000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5.000,00	-145.678,34
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3390000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	75,00	0,00	-145.603,34
10/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3169000 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1.197,50	-146.800,84
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-1.935,95	-148.736,79
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	20.486,25	0,00	-128.250,54
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	6.870,00	0,00	-121.380,54
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148,50	0,00	-121.232,04
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	15.094,50	0,00	-106.137,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	2.574,00	0,00	-103.563,54
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-0,01	-103.563,55
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	4.316,15	0,00	-99.247,40
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.634,00	0,00	-97.613,40
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31.234,08	0,00	-66.379,32
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	3.342,50	0,00	-63.036,82
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	209,88	0,00	-62.826,94
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	444,00	0,00	-62.382,94
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074410	OMEGA COMERCIO DE IMOVEIS E EQ	3.890,00	0,00	-58.492,94
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	2.419,00	0,00	-56.073,94
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	83,20	0,00	-55.990,74
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-715,80	-56.706,54
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5.748,80	-62.455,34
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-701,25	-63.156,59
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	952,61	0,00	-62.203,98
11/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	767000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-1.896,00	-64.455,98
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	4.530,50	0,00	-59.569,48
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	2.862,83	0,00	-56.706,65
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1.197,50	0,00	-55.509,15
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-211,40	-55.720,55
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	1.896,00	0,00	-53.824,55
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-307,50	-54.132,05
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5.000,00	0,00	-49.132,05
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47578151 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-4.530,50	-53.662,55
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	347310001 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-15.992,00	-69.654,55
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3390000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	232,50	0,00	-69.422,05
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	767000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	88,16	0,00	-69.333,89
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	685000 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-69.623,89
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4609000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-70.233,89
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18728000 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-400,00	-70.633,89
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18731000 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3.161,00	-73.794,89
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18738000 WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-700,00	-74.494,89
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2436021 SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-781,00	-75.275,89
15/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	939916000 VIVO SA	0,00	-135,08	-75.410,97
16/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19836001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-569,30	-75.980,27
16/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	20320000 LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-51.260,45	-127.240,72
16/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	250001 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A VIVO SA	0,00	-23.588,86	-150.829,58
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	VIVO SA	135,08	0,00	-150.694,50
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	-150.404,50
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	781,00	0,00	-149.623,50
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	15.992,00	0,00	-133.631,50
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610,00	0,00	-133.021,50
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	400,00	0,00	-132.621,50
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	700,00	0,00	-131.921,50
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	3.161,00	0,00	-128.760,50
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-5.088,35	-133.848,85
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES	53.845,01	0,00	-80.003,84
17/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	LABORATORIO BLESSING ANALISES	2.503,79	0,00	-77.500,05
18/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	23.588,86	0,00	-53.911,19
18/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31448001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-19.941,15	-73.852,34
18/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	6185001 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	0,00	-2.661,00	-76.513,34
19/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	2.661,00	0,00	-73.852,34
23/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14969001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-141,24	-73.993,58
23/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14973001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-864,00	-74.857,58
23/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14977001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.358,40	-76.215,98
23/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14982001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-110,40	-76.326,38
23/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	713001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-435,00	-76.761,38



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 012/2019 referente ao mês de março/2021

23/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	733001	R A O Silva Farmaceutica	0,00	-22,20	-76.783,58
23/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9795001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-333,84	-77.117,42
23/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31820001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1.047,80	-78.165,22
24/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	9208001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	1.715,00	0,00	-76.450,22
25/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14111001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-15.375,60	-91.825,82
25/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070666	3762000	MARCIA C A QUEIROZ	0,00	-720,00	-92.545,82
26/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76602001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-74,00	-92.619,82
26/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1322001	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-6.322,50	-98.942,32
29/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	6.322,50	0,00	-92.619,82
29/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	136439001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	-5.859,00	-98.478,82
30/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	27896000	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-830,76	-99.309,58
30/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	268001	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	0,00	-5.640,00	-104.949,58
30/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3084001	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-4.500,00	-109.449,58
30/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	770001	R A O Silva Farmaceutica	0,00	-28,80	-109.478,38
30/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15012001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-3.538,00	-113.016,38
30/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76526001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-222,00	-113.238,38
31/03/2021	13061820	UPA IRAJÁ 012/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-162.622,90	526.216,02	-476.831,50