

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Março/2021



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	10
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	10
3.3	Absenteísmo Médico	10
3.4	Plano de Educação Permanente	11
3.5	Notificação: Violências	18
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	31
6.4.1	Resumo folha GT/Unidade	31
7	Serviços de Terceiros contratados	33
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	40
9	Extratos Bancários	50
10	Certidões	57
11	Balancete	58
12	Razão	63
13	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	83

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **MARÇO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h JACAREPAGUA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise

dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	7.897	63%	12.500	-	
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	13.874	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	806			
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	187.276	41	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.615			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	1.542	10	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	159			
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	24.345	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.399			
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	98.146	12	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.966			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	180	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.077			
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	150	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	150			
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	19	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	19			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	12	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	275			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	10	4%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	275			
11	Trombolise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	2	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	2			
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	100	33	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	3			
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	287	24	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	12			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	60	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	60			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.787	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.897			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					92	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					96	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

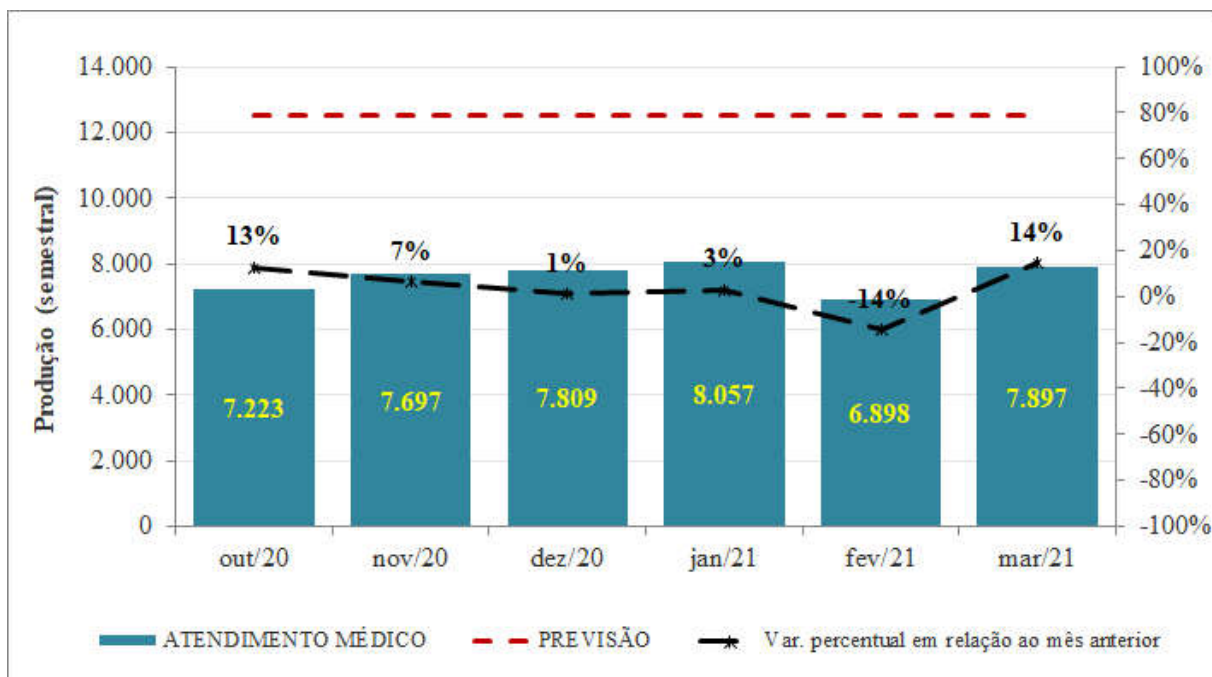
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A.

Na **Competência 03/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 8.625 pacientes dos quais 8.581 foram registrados e destes 7.966 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.526 atendimentos gerais, dos quais 7.897 foram atendimentos médicos (6.316 de Clínica Médica e 1.581 de Pediatria) e 629 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 63% da meta.

No mês de MARÇO/2021, conforme apresentado no Gráfico 1, houve um acréscimo de 14% em relação à FEVEREIRO/2021, e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020 – 3.681 Atendimentos) observa-se uma aumento de 115%. Entretanto, ao comparar com MARÇO/2020 observa-se um aumento de 17%, ou seja, muito próximo do total realizado pela unidade antes da pandemia.

É importante considerar que todo país ainda está vivenciando o período de pandemia e muitas pessoas ainda estão evitando a circulação desnecessária. Vale lembrar novamente 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 JACAREPAGUÁ



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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 não houve registro não sendo contabilizado no cálculo dos indicadores conforme fórmula contratual, 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

Na competência analisada, um total de 263 pacientes permaneceram em observação nas salas amarela adulto e amarela pediátrica. Destes, 170 permaneceram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 57 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por esse motivo foram inclusos no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica** e os 93 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados no tempo menor que 24h.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, foram 29 pacientes que necessitaram de atendimento nesta sala, sendo 14 deles permaneceram por um tempo inferior a 06 horas, e 04 foram regulados e transferidos. Os outros 15 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, e por isso alcançou um aproveitamento de 100% do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**.

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

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

Na unidade, no presente mês, foram registrados 27 óbitos, dos quais 05 usuários chegaram à unidade em óbito (já cadáver), 10 usuários, devido à gravidade do quadro, evoluíram para óbito em menos de 24h de observação e 12 ocorreram com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade acima de 24h não foi alcançado.

Nos casos em que os pacientes chegam à unidade apresentando instabilidade do quadro clínico, precisando de apoio diagnóstico e terapêutico de maior complexidade estes pacientes são inseridos nas plataformas de regulação o mais breve para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a gestão das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio os pacientes permanecem nas unidades aguardando a disponibilização destas vagas e alguns deles, enquanto aguardam, têm o agravamento do quadro clínico inicial resultando no óbito

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

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

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (MARÇO/2021) um total de 06 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, porém 02 não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos BAM 162103010112, 162103290119). Os outros 04 pacientes tiveram diagnóstico de IAM com supra de ST (BAM 162103150057, 162103240172, 162103290010, 162103300247) apenas 02 tinham critérios e foram trombolizados conforme protocolo (BAM 162103150057, 162103290010). Dessa forma, no período analisado, o indicador foi alcançado.

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, houveram 03 registros de sepse na unidade (BAM 162103010269, 162103030038, 162103170225) e juntos totalizaram 100 minutos, o que gerou um tempo médio de 33 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

Os pacientes diagnosticados com SEPSE podem ser verificados através do número de boletim de atendimento médico (BAM) onde constam todas as informações de seu atendimento como sua prescrição e horário de administração de suas medicações, eles também podem ser observados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos). (Anexo).

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 12 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 162103040218, 162103060080, 162103020091, 162103110150, 162103120204, 162103180194, 162103190132, 162103220293, 162103230011, 162103250076, 162103270084, 162103280017), juntos os 12 pacientes totalizaram 287 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 24 minutos, ou seja, tempo superior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)


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


3 Anexo




1.7 Do total de óbitos analisados, 11 chegaram em PCR e foram encaminhados para a Sala Vermelha, onde foram realizadas manobras de ressuscitação, sem êxito.

Sem mais a ser registrado.

Dr^a Michelle Alencar de Oliveira _____


En^a Fabíola do Nascimento Revelette _____


Coord. Administrativo Rodrigo Câmara _____


3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO


3.3 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	13874	806	17 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	187276	4615	40 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1542	159	9 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24345	1399	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	98146	7964	12 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.4 Plano de Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



**RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO TAQUARA**

Período de referência:	Março/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/tema	Paramentação e desparamentação do EPIs
Datas dos treinamentos	09 de março de 2021
Carga Horária/Turma	01 hora
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	.

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

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

Lista de presença



LISTA DE PRESENÇA				
TEMA: POP COH CONT				
DATA: 03/03/2021	INÍCIO:	TÉRMINO:		
LOCAL: UPA DE JARDIMPAQUA - TAQUARA				
PALESTRANTE: INF VALDOMIRO Oliveira COH				
PARTICIPANTE: Equipe multidisciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Alcides de Almeida		Coord	[Assinatura]
02	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
03	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
04	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
05	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
06	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
07	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
08	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
09	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
10	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
11	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
12	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
13	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
14	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
15	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
16	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
17	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
18	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
19	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
20	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
21	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
22	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
23	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
24	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
25	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
26	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
27	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
28	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
29	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
30	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]
31	Adriana de Almeida		Coord	[Assinatura]

1 – POP da apresentação



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

1. OBJETIVOS

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

2. RESPONSÁVEL

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

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

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

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Máscara cirúrgica: é projetada para cobrir a boca e o nariz, protegendo o paciente de doenças transmitidas por gotículas (partículas maiores que 5 µm). Contribuem para evitar a exposição dos profissionais da área da saúde à saliva e às secreções respiratórias que podem infectar a mucosa bucal ou as vias aéreas, bem como, diminuir a transmissão de doenças, cuja via de transmissão se dá por gotículas. A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não-tecido 9TNT), possuir, no mínimo, uma camada interna e uma externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. Esse elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtração bacteriológica (BEF) > 99%. Está indicada para precauções por gotículas.

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



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

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

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

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


5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

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

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

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

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



3. Higienizar as mãos;

4. Retirar o gorro;

5. Higienizar as mãos;

6. Calçar o par de luva extra;

7. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão e armazená-lo para posterior encaminhamento à CPME;

8. Retirar as luvas e descartá-las;

9. Higienizar as mãos;

10. Retirar a máscara;

11. Higienizar as mãos.

5.3 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis.

- **EXTERIOR DO ISOLAMENTO:**

1. Higienizar as mãos;

2. Colocar a máscara N-95;

3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;


4. Colocar o gorro;

5. Vestir o avental impermeável;

- **INTERIOR DO ISOLAMENTO:**

6. Higienizar as mãos;

7. Calçar as luvas de procedimento.

Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 NE pagina 7	
Título do documento	Paramentação e desparamentação de equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023

5.4 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis

- **INTERIOR DO ISOLAMENTO:**

1. Retirar as luvas;

2. Retirar o avental;

3. Higienizar as mãos;

- **EXTERIOR DO ISOLAMENTO:**

4. Higienizar as mãos;

5. Retirar o gorro;

6. Higienizar as mãos;

7. Calçar o par de luva extra;

8. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;

9. Retirar as luvas;

10. Retirar a máscara N-95;

11. Higienizar as mãos.

5.5 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis

- **EXTERIOR DO ISOLAMENTO:**

1. Higienizar as mãos;

2. Colocar a máscara N-95;

3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;

4. Higienizar as mãos;



• **INTERIOR DO ISOLAMENTO:**

3. Higienizar as mãos;

6. Calçar luvas de procedimento.

5.6 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis:

• **DENTRO DO QUARTO:**

1. Retirar as luvas;

2. Higienizar as mãos;

• **EXTERIOR DO ISOLAMENTO:**

1. Calçar o par de luva extra;

2. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;

3. Retirar as luvas;

4. Higienizar as mãos;

5. Retirar a máscara N-95;

6. Higienizar as mãos.

6. RECOMENDAÇÕES

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

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

• Intubação traqueal;

• Extubação;


• Aspiração aberta das vias aéreas;

• Broncoscopia;

• Fisioterapia respiratória;

• Ressuscitação cardiopulmonar respiratória;

• Necropsia envolvendo tecido pulmonar;



• Coleta de espécime clínico respiratório para diagnóstico etiológico.

6.2.1 Remoção da máscara

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

6.2.2 Acondicionamento


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

6.2.3 Tempo de uso

- Pode ser reutilizada pelo mesmo profissional por 15 dias, sob responsabilidade do colaborador, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa, vedando corretamente e com os elásticos íntegros.
- No atendimento ao COVID-19, essa máscara deve ser utilizada junto ao protetor facial (face shield) para evitar a contaminação de mesma. 6.2.4 Integridade do produto
- O profissional de saúde NÃO deve usar máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais de um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez;
- Caso a máscara esteja úmida, suja, rasgada, amassada ou com vinco deve ser imediatamente descartada.
- Com objetivo de minimizar a contaminação desta máscara, se houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face shield).

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

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



5. REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID-19 | CORONAVÍRUS - PRECAUÇÕES, ISOLAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Disponível em:
<https://www.saude.gov.br/artigos/918-saude-de-a-at/influenza/13807-recomendacoes-para-prevencao-e-controle>. Acesso em: 31 mar. 2020. **PORTAL ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/202.** Disponível em:
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTESANVISA/ab398660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 1 abr. 2020.

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



▪ **Certificado oferecido**



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____,
Matrícula _____, participou da capacitação **Paramentação e
desparamentação dos EPIs**, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xxhoras.
Rio de Janeiro, de de 2021

Valdomiro Coutinho
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

3.5 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

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 JACAREPAGUA		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		4.285.608,07
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.525.083,53
Receitas Financeiras		3.504,22
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.528.587,75
DESPESAS		
Pessoal		343.146,84
Material de Consumo		237.848,40
Serviços de Terceiros		669.468,23
Taxas/Impostos/Contribuições		30.825,74
Serviços Públicos		323,64
Despesas Bancárias		1.490,57
Outras Despesas Operacionais		46.032,91
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.329.136,33
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		4.485.059,49
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		4.485.059,49
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		4.485.059,49

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 de.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA JACAREPAGUA</i>		<i>março/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	343.146,84
01.01	SALARIO	259.046,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	259.046,01
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.968,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.968,66
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	79.132,17
01.03.01	FGTS	23.685,39
01.03.02	IRRF	9.059,68
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	21.008,79
01.03.04	RESCISÕES	22.561,20
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.817,11
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	237.848,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	108,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	108,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	6.212,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.212,00
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	225.969,40
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	101.960,93
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	124.008,47
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	5.559,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.559,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	682.784,90
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.240,29
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	13.240,29
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	65.472,36
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	65.472,36
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	58.604,72
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.106,67
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.901,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.862,83
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	9.000,00
03.09	LIMPEZA	37.204,44
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.034,28
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.341,90
03.13.01	INTERNET	1.341,90
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	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.588,14
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.400,64
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.600,90
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.600,90
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	384.635,62
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	374.873,70
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	9.761,92
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	14.802,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.802,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.825,74
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	22.638,95
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	22.638,95
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.285,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.285,39
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	323,64
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	323,64
05.04.01	TELEFONIA FIXA	323,64
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.490,57
06.01	TARIFAS	1.490,57
06.01.01	TARIFAS	1.490,57
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.032,91
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	46.032,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46.032,91
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.342.453,00



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 JACAREPAGUA		março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2021 a 31/03/2021			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.833.377,84	
A3 - TOTAL		2.833.378,84	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.833.378,84

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 JACAREPAGUA		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.233.500,99
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.538.400,20
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.538.400,20
Resultado de Aplicação Financeira		4.521,54
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		4.521,54
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.542.921,74
Despesas CUSTEIO		
Salários		323.411,60
Benefícios		739,94
Encargos e Contribuições		22.032,43
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.359,39
Provisões (13º + Férias)		66.086,72
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		417.630,08
Materiais de Consumo (4)		226.767,30
Serviços de Terceiros (5)		668.800,37
Serviços Públicos (6)		1.217,85
Tributárias/Financeiras (7)		2.507,89
Outras Despesas Operacionais (8)		20.119,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.337.042,49
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		-
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.337.042,49
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.027.621,74

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 JACAREPAGUA											março/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BEM NO MÊS DE MARÇO								UPA JACAREPAGUA
Total					0				R\$ -		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA						março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
29/01/2021	08.01.01	Obra	Referente a 9ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Janeiro de 2021.		R\$6.068,00	
05/02/2021	08.01.01	Obra	Referente a 10ª parcela do serviço de reforço na estrutura metálica do piso, instalação de compensado naval e aplicação de nova manta vinilica.- Obra 0629. competência Fevereiro de 2021.		R\$6.068,00	
Total					0	R\$12.136,00

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

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

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

Assistente Social	1
Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro	4
Farmacêutico	2
Maqueiro	1
Técnico de Enfermagem	8



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 Resumo folha GT/Unidade

VIVA RDO		POLHA ANALITICA		V.12.1.20.230					
Contra: 02/2021		Cx: C	Pos: Folha Mensal	GP UPA JACAREPAGUA /					
				Contra: Cotas: 03069995					
				Emissao: 22/02/2021 11:48:49					
				Sector: 0.24.9905.13069995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS PARALIZADOS	4	120	32.000,99	0000	INSS	4	0	1.466,11
0097	INABILIDADE	2	0	440,00	0000	IRRF	3	0	770,46
0400	GRATIFICACAO 5/ ATIVIDADE	3	0	1.335,12	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	224,25
1013	REMUNERACAO ALICANTADO MES ANTERIOR	1	0	376,20	0019	RECURSOS DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0	376,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	346,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	1.466,11					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	346,00					
9010	LIGQUIDO SALARIAL	4	0	32.017,99					
9011	RAJELO	4	0	422,00					
9060	BASE FGTS (POPG F 13º)	4	0	14.389,11					
9061	BASE INSS (DOZAG F 13º)	4	0	14.389,11					
9062	BASE FTS (POPG F 13º)	4	0	14.389,11					
9040	VALE ALIMENTACAO-DIARIA	3	0	1.336,00					
9050	VALE ALERECHO - TOTAL	1	0	435,60					
9051	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	211,05					
9917	FTS S/ FOHA DE PAGAMENTO	4	0	143,89					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	2.747,72	Líquido				12.017,59
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			14.389,11
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	14.389,11	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS Rescisão				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base TMS Autom.	0,00	Base TRF FGR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.				14.389,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00			Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS SEGURANCA				1.466,11
De1. Base INSS Verde/Amar.		0,00			TMS DEMONIAO				0,00
De1. Base INSS 13 Ver-Amr.		0,00			TMS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope		14.589,11							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Proventos		14.785,31							
FGTS Dep.		1.151,15							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.151,15							
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		14.589,11							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		14.589,11							
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		4	Demitidos		C	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	AF. Previdência		C	Aviso Prévio			0
Férias		0	Ar. An. Trabalho		C	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Commerciao		C	C/ Dem. mês			0
Funes		4	Transf. no Mês		C	C/ Desc. Consul.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

VIVA RIO FOLHA ANALITICA V.12.1.28.235
 ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
 00.343.941/0007-28 Comp: 03/2021 Cx: 0 Par: Folha Mensal Centro Custo: 13069999
 Impressão: 22/02/2021 11:48:40
 Sessão: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	130	3.897,75	214.455,92	0003	INSS	130	0,00	25.747,96
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	0004	IRRF	47	0,00	19.371,49
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	28,00	2.152,50	0006	VALE TRANSPORTE	53	0,00	3.881,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	729,00	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	19,41
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	182,25	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.839,76
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0,00	30,38	0163	ATRASO	7	9,73	91,03
0097	INSALUBRIDADE	130	0,00	50.169,58	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	48,60	349,92
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.882,72	0320	EMPRESIMIO CONSIGNADO ITAJU	1	0,00	282,30
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	813,17	0819	DESCONTO DO ADIANTAMENTO SAIARIAL	1	0,00	316,50
0219	ATESTADO MEDICO	6	16,00	632,96	1012	SUSPENSAO	1	0,00	328,93
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	5	0,00	2.534,07					
0407	ADICIONAL NOTURNO	113	2.488,00	4.322,90					
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	113,70					
0423	DEVOL. DESO. FALTA INDEVIDO	1	0,00	174,96					
0454	SALDO DE SALARIO	1	30,00	1.093,50					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	2	2,00	447,72					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	1,00	390,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	28,00	220,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	46,28					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	1	0,00	369,63					
0808	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	130,25					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	249,71					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	88	0,00	29.897,50					
1013	REEMBOLSO ADIANTAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	376,20					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	107,70 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	46,00	447,76 B					
0029	TRSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.554,52 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	20,71 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	53	0,00	6.797,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	975,99 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	14.423,45 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	0,00	25.747,96 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	19,41 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	53	0,00	6.797,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	8,00	1.108,96 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	133	0,00	273.846,60 B					
9011	RATÍO	134	0,00	13.312,50 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	2	2,00	447,72 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	390,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	133	0,00	314.190,04 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	133	0,00	313.867,99 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	133	0,00	314.190,04 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	1.742,40 B					
9850	VALE REFEICAO - SOCIAL	1	0,00	435,60 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	42	0,00	2.316,50 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	134	0,00	3.137,97 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	44.406,73	Líquido		273.846,61
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	768,00	Base TRRF		315.536,35
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	316.208,30	Base TRRF 13º		284,81
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	258,91	Base TRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Autom.	0,00	Base TRRF PIR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sol. Fam.		318.877,39
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.				0,00			Num. Depend. IRRF		49,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS		25.747,37
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO		3.234,29
Ded. Base INSS 13º Verd./Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope				315.208,30					
Base INSS 13º - Envelope				258,31					
Proventos				318.253,34					
FGTS Dep.				25.133,20					
FGTS 13º Dep.				20,71					
FGTS Dep. (SEFIP)				25.133,20					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00					
FGTS Resolvido (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)				0,00					
FGTS Honor. Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Honor. Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				315.536,35					
Base FGTS 13º				258,31					
Base FGTS (SEFIP)				314.190,04					
Base FGTS 13º (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Honor. Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Honor. Apr. (S				0,00					
Base FGTS DomLidos				1.346,81					
Base FGTS 13º DomLidos				284,81					
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00					
Ativos				130	Demitidos		1	Ido. Maternidade	1
Serv. Militar				0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio	1
Férias				0	Af. Ac. Trabalho		0	Ido. sem vencos	0
Outros				0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Functo				135	Transf. no Mês		0	C/ Recor. Compl.	0
Apos. Invalidez				0					

7 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	REMOÇÃO DE PACIENTES
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA HOSPITALAR
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE NOBREAK
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	DIGITALIZADOR - CR
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

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
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	PRONTUARIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 148,50	R\$ 148,50
RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	LOCAÇÃO DE CR	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.133,75	R\$ 13.133,75
NETWAY TELECOM LTDA	LINK DEDICADO	R\$ 871,96	R\$ 871,96
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 3.015,00	R\$ 3.015,00
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 CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	R\$3.400,00	R\$3.400,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00

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:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.
- RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- SH CONSULTORIA: Presta serviços de Exames ocupacionais.
- SONIPREV: Presta serviços médicos
- KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME: Presta serviços de coleta Manutenção em extintor

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)
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	R\$ 64.854,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.508,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	DEMANDA	R\$ 419.953,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 181,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.585,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								mar/21	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	UNIDADE	17/04/2020	16/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 2.600,00	Competência Janeiro e Fevereiro de 2021	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Competência Fevereiro de 2021.	
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/0001-00	UNIDADE	16/04/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Competência Fevereiro de 2021.	
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 40.600,90	Competência Fevereiro e Março de 2021.	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	16/07/2020	15/07/2021	R\$ 4.360,00	R\$ 3.488,00	Competência Fevereiro de 2021.	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Competência Fevereiro de 2021.	
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	04/11/2020	03/11/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Competência Fevereiro de 2021.	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	R\$ 760,00	Competência Fevereiro de 2021.	
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 65.472,36	Competência Janeiro de 2021.	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	POR PROFISSIONAL (TURN O)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Competência Fevereiro de 2021.	

AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.8 97/0001-78	POR VEÍCULO	16/0 4/20 20	15/04 /2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Competência Fevereiro de 2021.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001-00	M³	16/0 4/20 20	15/10 /2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	Competência Fevereiro de 2021.
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.2 69/0001-25	...	01/0 8/20 20	31/07 /2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Competência Fevereiro de 2021.
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.4 49/0001-12	KG	16/0 4/20 20	15/01 /2021	R\$ 3.400,00	R\$ 4.680,00	Competência Fevereiro de 2021.
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.4 47/0001-55	...	02/0 9/20 20	01/09 /2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Competência Fevereiro de 2021.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.4 97/0001-26	unidade	27/0 4/20 20	26/04 /2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Competência Fevereiro de 2021.
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.7 44/0001-56	unidade	27/0 4/20 20	26/01 /2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Competência Fevereiro de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001-10	...	01/0 3/20 20	28/02 /2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Competência Fevereiro de 2021.
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.1 78/0001-76	...	05/0 3/20 20	04/03 /2021	R\$ 13.133,75	R\$ 10.628,70	Competência Fevereiro de 2021.
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 85/0001-20	MB	24/0 4/20 20	23/04 /2021	R\$ 871,96	R\$ 871,96	Competência Fevereiro de 2021.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001-36	unidade	01/0 7/20 20	31/12 /2021	ANUAL	R\$ -	-
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.3 82/0001-39	...	16/0 4/20 20	31/10 /2021	Demanda	R\$ 400,00	Competência Março de 2021.
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.5 75/0001-03	Container	16/0 7/20 20	15/07 /2021	Demanda	R\$ 1.889,83	Competência Fevereiro de 2021.
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.2 46/0001-13	unidade	16/0 7/20 20	15/07 /2021	R\$ 3.015,00	R\$ 8.195,00	Competência Fevereiro de 2021.
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	11.922.2 38/0001-90	...	01/1 0/20 20	30/09 /2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Competência Janeiro e Fevereiro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.2 30/0001-72	POR EXAMES	06/0 7/20 20	05/07 /2021	Demanda	R\$ 181,50	Competência Janeiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 290,00	R\$ 580,00	Competência Janeiro e Fevereiro de 2021
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18		29/06/2020	28/06/2021	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.862,83	Competência Fevereiro de 2021.
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 374.873,70	Competência Fevereiro e Março de 2021.
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 1.100,00	R\$ -	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	unidade	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 6.000,00	R\$ -	Contrato Rescindido
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	16/04/2020	31/07/2020	R\$ 7.270,69	R\$ -	Contrato Rescindido
Total						178.306,42	655.615,55	

(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.

8 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ					março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da sede da contratada-Seguro	R\$ 8.460,22	4,38%	R\$ 370,60	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa seguros de no mês Novembro de 2020. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 332,53, UPA Ilha R\$ 248,95, UPA Irajá R\$ 311,33, UPA Maré R\$ 308,12, UPA Tijuca R\$ 332,53, UPA Copacabana R\$ 334,18, UPA Botafogo R\$ 332,53, UPA Jacarepagua R\$ 370,6, UPA Friburgo R\$ 309,19, SAMU R\$ 413,58, Hospital Oceânico R\$ 3730,54, Paraty R\$ 1090,92, Pinheiral R\$ 345,2.
Despesa da sede da contratada-Folha de pagamento	R\$ 12.978,46	100,00%	R\$ 12.978,46		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de souza veloso, Jorge Igor verissimo selim, Josiane Florido de Azevedo, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021. (B.Itaú)
Despesa da sede da contratada-Folha de pagamento	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14		Despesa de verbas salariais dos colaboradores (Rubem cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada-Telefonia Fixa	R\$ 174,98	4,38%	R\$ 7,67	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 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 Conselheiro Paulino R\$ 6,39 (3,65%), SAMU8,55 (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		Despesa de Vale Refeição do colaborador (Jorge Igror Verissimo Selim) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada-FGTS	R\$ 23.559,42	4,89%	R\$ 1.151,13		Despesa de FGTS dos colaboradores (Elaine pereira de souza veloso, jorge igor verissimo selim, Josiane Florido de azevedo , Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada-Confeção de folha de pagamento	R\$ 5.155,33	100,00%	R\$ 5.155,33		Referente a despesa de confeção de folha de pagamento, competência Janeiro de 2021.
Despesa da sede da contratada-Vale Alimentação	R\$ 1.821,60	100,00%	R\$ 1.821,60		Despesa de Vale Alimentação dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Elaine Pereira de souza veloso, Jorge Igor Verissimo Selim, Josiane Florido de azevedo, Natalia de Oliveira gomes.) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada-Consultoria em gestão de gerenciamento	R\$ 14.401,90	14,42%	R\$ 2.076,10	fórmula abaixo	Referente a despesa de prestação de serviços de consultoria em gestão de gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamento e auditoria interna no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho 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	4,38%	R\$ 2.190,25	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 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 Conselheiro Paulino 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-Serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas do meio.	R\$ 20.067,56	14,51%	R\$ 2.912,63	fórmula abaixo	Referente a despesa de Pagamento do serviço de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Fevereiro/2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho 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-Organização e gerenciamento de serviços/atividades.	R\$ 6.000,00	4,38%	R\$ 262,83	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho 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 Conselheiro Paulino 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\$ 298,68	100,00%	R\$ 298,68		Despesa de FGTS dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira , Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021. (Matriz)
Despesa da sede da contratada-Processamento,armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 271,32	4,38%	R\$ 11,89	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: 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 Conselheiro Paulino 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 no diário oficial.	R\$ 250,00	12,28%	R\$ 30,69	fórmula abaixo	Rateio da sede com despesa de publicação no DOU- aviso de licitação- pregão eletrônico nº017/2020 publicação no dia 04/02/2020 rateado entre os centros de custo: UPA Engenho novo R\$27,54, UPA Ilha do Governador R\$20,61, UPA Irajá R\$25,78, UPA Maré R\$25,51, UPA Tijuca R\$27,54, UPA Copacabana R\$27,67, UPA Botafogo R\$27,54, UPA Jacarepagua R\$30,69, UPA Conselheiro Paulino R\$25,62, Espaço nova geração R\$11,50- Competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada-Licenciamento de uso solução bionexo.	R\$ 2.900,00	4,38%	R\$ 127,03	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Licenciamento de uso solução bionexo no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 113,99, UPA Ilha R\$ 85,33, UPA Irajá R\$ 106,72, UPA Maré R\$ 105,62, UPA Tijuca R\$ 113,99, UPA Copacabana R\$ 114,55, UPA Botafogo R\$ 113,99, UPA Jacarepagua R\$ 127,03, UPA Friburgo R\$ 105,98, SAMU R\$ 141,77, Hospital Oceânico R\$ 1278,76, Paraty R\$ 373,95, Pinheiral R\$ 118,33.
Despesa da sede da contratada- Link dedicado	R\$ 871,98	4,38%	R\$ 38,20	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de acesso a internet através do link dedicado na velocidade de 10Mbps de download e upload cada. no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 34,27, UPA Ilha R\$ 25,66, UPA Irajá R\$ 32,09, UPA Maré R\$ 31,76, UPA Tijuca R\$ 34,27,

					UPA Copacabana R\$ 34,44, UPA Botafogo R\$ 34,27, UPA Jacarepagua R\$ 38,2, UPA Friburgo R\$ 31,87, SAMU R\$ 42,63, Hospital Oceânico R\$ 384,5, Paraty R\$ 112,44, Pinheiral R\$ 35,58.
Despesa da sede da contratada- Telefonia fixa	R\$ 480,36	4,38%	R\$ 21,04	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, UPA Ilha R\$ 14,13, UPA Irajá R\$ 17,68, UPA Maré R\$ 17,49, UPA Tijuca R\$ 18,88, UPA Copacabana R\$ 18,97, UPA Botafogo R\$ 18,88, UPA Jacarepagua R\$ 21,04, UPA Friburgo R\$ 17,56, SAMU R\$ 23,48, Hospital Oceânico R\$ 211,82, Paraty R\$ 61,94, Pinheiral R\$ 19,6.
Despesa da sede da contratada- INSS	R\$ 22.474,90	6,52%	R\$ 1.466,11		Despesa de INSS dos colaboradores (Elaine pereira de souza veloso, Jorge Igor Verissimo Selim, Josiane Florido de Azevedo, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada- Consultoria em compliance	R\$ 20.635,28	4,38%	R\$ 903,93	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	R\$ 4.000,00	4,38%	R\$ 175,22	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/12/2020 a 15/01/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- manutenção de programa de computadores.	R\$ 10.511,20	4,38%	R\$ 460,44	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Assessoria Jurídica.	R\$ 14.000,00	4,38%	R\$ 613,27	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Telefonia Fixa	R\$ 6.083,14	4,38%	R\$ 266,47	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa no mês Janeiro de 2021 . Valor Total: R\$ 6083,14, rateado entre os centros de custo: 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- IRRF	R\$ 10.371,40	12,65%	R\$ 1.311,72		Despesa de IRRF dos colaboradores (Elaine pereira de souza veloso, Jorge Igor Verissimo selim, Natalia de oliveira gomes, Rubem cesar fernandes) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- PIS	R\$ 2.961,00	4,86%	R\$ 143,89		Despesa de PIS dos colaboradores (Elaine pereira de souza veloso, Jorge Igor Verissimo selim, Josiane Floridade azevedo, Natalia de oliveira gomes) da sede da contratada pagas, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da sede da contratada- consultoria especializada solução tecnológica .	R\$ 984,79	4,38%	R\$ 43,14	fórmula abaixo	Referente a 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 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- Telefonia Fixa	R\$ 3.122,72	4,38%	R\$ 136,79	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa (2126-8600) no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 3122,72, rateado entre os centros de custo: 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- Telefonia Fixa	R\$ 480,81	4,38%	R\$ 21,06	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia Fixa (2555-3750) no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 480,81, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 18,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,99 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,06 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,57 (3,65%), SAMU R\$ 23,5 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 212,01 (44,10%), Paraty R\$ 62 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,62 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Empréstimo consignado	R\$ 282,00	100,00%	R\$ 282,00		Despesa de Empréstimo Consignado da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021. (B.Itaú)
Despesa da sede da contratada- Processamento, armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 10.693,73	4,38%	R\$ 468,44	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres. no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custo: 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\$ 2.900,00	4,38%	R\$ 127,03	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução bionexo no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho 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-Serviço de gestão documental.	R\$ 5.941,91	4,38%	R\$ 260,29	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviço de gestão documental no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (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-INSS	R\$ 56.211,61	0,10%	R\$ 58,18		Despesa de INSS da colaboradora (Daniele Rodrigues Pereira) da sede da contratada pagas(Matriz), competência fevereiro/2021.
Despesa da sede da contratada-Telefonia Fixa	R\$ 6.087,80	4,38%	R\$ 266,68	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 6087,8, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho 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-serviço de ASOS e avaliações complementares.	R\$ 1.500,00	4,38%	R\$ 65,71	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de ASOS e avaliações complementares no mês Janeiro de 2021 . Valor Total: R\$ 1500, 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-Serviço de gestão documental.	R\$ 5.941,91	4,38%	R\$ 260,29	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de gestão documental no mês Março de 2021 . Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (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-Despesas cartorárias.	R\$ 9.508,70	4,38%	R\$ 416,53	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa cartorárias no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 9508,7, 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,armazenamento, hospedagem de dados.	R\$ 271,32	4,38%	R\$ 11,89	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Processamento, armazen, hospedagem de dados e congengers no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 271,32, 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-manutenção de programa de computadores.	R\$ 10.511,20	4,38%	R\$ 460,44	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Serviços em configuração e manutenção de programa de computadores (Software) no ERP Oracle JD Edwards no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%),

					UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- Manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores.	R\$ 4.000,00	4,38%	R\$ 175,22	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças pra elevadores no mês Fevereiro de 2021 . Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da sede da contratada- mensalidade de link de internet	R\$ 871,98	4,38%	R\$ 38,20	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: R\$ 871,98, 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\$ 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- Serviço de consultoria especializada.	R\$ 984,79	4,38%	R\$ 43,14	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de consultoria especializada solucao tecnológica no mês Março 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	4,38%	R\$ 35,04	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível (colaborador: Sérgio Santos Barreto da Cruz) no mês Março de 2021 . Valor Total: R\$ 800, 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 cessao de direito de uso de prog.	R\$ 11.061,90	4,38%	R\$ 484,57	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessao de direito de uso de prog. (Parcela 8/10). no mês Junho de 2020. Valor Total: R\$ 11061,9, 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 - Serviços reprográficos	R\$ 2.500,00	4,38%	R\$ 109,51	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de reprograficos papel timbrado no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 98,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 73,56 (2,94%), UPA Irajá R\$ 92 (3,68%), UPA Maré R\$ 91,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 98,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 98,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 98,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 109,51 (4,38%), UPA

					Friburgo R\$ 91,37 (3,65%), SAMU R\$ 122,21 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1102,38 (44,10%), Paraty R\$ 322,37 (12,89%), Pinheiral R\$ 102,01 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 160,06	4,38%	R\$ 7,01	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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	4,38%	R\$ 30,50	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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	4,38%	R\$ 5,60	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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	4,38%	R\$ 7,01	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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	4,38%	R\$ 9,37	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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	4,38%	R\$ 13,03	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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\$ 8,75 (2,94%), UPA Irajá R\$ 10,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 10,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 11,69 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 11,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 11,69 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 13,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 10,87 (3,65%), SAMU R\$ 14,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 131,11 (44,10%), Paraty R\$ 38,34 (12,89%), Pinheiral R\$ 12,13 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Despesas Internacionais	R\$ 14.385,38	4,38%	R\$ 630,15	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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	4,38%	R\$ 640,53	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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	4,38%	R\$ 81,07	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo 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	4,38%	R\$ 307,12	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte tecnico em informatica, inclusive instalação, 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-material de escritório.	R\$ 573,30	4,38%	R\$ 25,11	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 573,3, 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	4,38%	R\$ 266,16	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de multifuncionais e impressoras no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-locação de multifuncionais e impressoras.	R\$ 6.076,00	4,38%	R\$ 266,16	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de 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-IRRFF	R\$ 183,74	4,38%	R\$ 8,05	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço 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-CSRFF	R\$ 390,70	4,38%	R\$ 17,11	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRFF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 390,7, 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-Serviço de seguro.	R\$ 8.460,22	4,38%	R\$ 370,60	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de seguro (Parcela 4/8) no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-Vale transporte	R\$ 672,60	100,00%	R\$ 672,60		Despesa de Vale transporte dos colaboradores (Daniele Rodrigues Pereira, Natalia de Oliveira Gomes) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da sede da contratada-Serviço de locação de impressora Datacard.	R\$ 990,00	4,38%	R\$ 43,37	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de impressora Datacard no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da sede da contratada-material de limpeza.	R\$ 377,16	4,38%	R\$ 16,52	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-Serviço de locação de impressora Datacard.	R\$ 990,00	4,38%	R\$ 43,37	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviço de locação de impressora datacard no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 990, 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 escritório.	R\$ 1.690,00	4,38%	R\$ 74,03	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 1690, 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- Material de consumo	R\$ 391,00	4,38%	R\$ 17,13	fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de Material de consumo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 391, rateado entre os centros de custos: 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%), Espaço Nova Geração 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- Auditoria independente	R\$ 37.540,00	4,38%	R\$ 1.644,44	fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de Auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, 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\$ 492.353,87	9,35%	R\$ 46.032,91	.	.

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

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

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

9 Extratos Bancários



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 - 09h37

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	3.077.306,06	3.077.306,06

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	345.926,23		345.927,23
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-4.572,28	341.354,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	341.351,05
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-38,16	341.312,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6576741		-370,60	340.942,29
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6809972		-272.024,47	68.917,82
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6861115		-1.822,14	67.095,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	6936408		-7,67	67.088,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-67.053,86	34,15
	DOC/TED INTERNET	6809972		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6861115		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6936408		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	25.672,65		25.673,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	76		-455,40	25.218,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-1.277,10	23.941,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-23.559,42	381,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-144,45	237,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5964658		-236,28	1,00
03/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	176.846,78		176.846,78
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814637	570,17		177.416,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81403		-5.559,00	171.857,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81403		-1,95	171.856,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-324,36	171.531,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF-0239	5201392		-570,17	170.961,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-167.062,77	3.898,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814513		-1.821,60	2.077,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814943		-2.076,10	1,00
04/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	5.124,98		5.125,98
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3324298	2.959,76		8.085,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL FERNANDES DE	3324298		-2.959,76	5.125,98
	TED D CC HBANK*	3301635		-2.190,25	2.935,73
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814434		-2.912,63	23,10
	DOC/TED INTERNET	3301635		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3324298		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	177.308,55		177.309,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-9,54	177.300,01
	TED D CC HBANK*	5538168		-262,83	177.037,18
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5739305		-298,68	176.738,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5824953		-11,89	176.726,61
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-174.616,73	2.109,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814198		-2.075,73	34,15
	DOC/TED INTERNET	5538168		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5739305		-11,05	12,05
	TED INTERNET				



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 - 09h37

Folha 2/5

	DOC/TED INTERNET	5824953		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7617	77.971,67		77.972,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-66,78	77.905,89
	TED D CC HBANK*	8924480		-30,69	77.875,20
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9001630		-127,03	77.748,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9026849		-38,20	77.709,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9074873		-1.490,18	76.219,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9077030		-2.777,39	73.442,40
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9261041		-21,04	73.421,36
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-1.351,89	72.069,47
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-22.474,90	49.594,57
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-49.511,87	82,70
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-15,40	67,30
	NET EMPRESA DARF 0588				
	DOC/TED INTERNET	8924480		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9001630		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9026849		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9074873		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9077030		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9261041		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
09/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7617	15.806,98		15.807,98
	TED D CC HBANK*	1995343		-903,93	14.904,05
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2016252		-175,22	14.728,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2029916		-460,44	14.268,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2046878		-613,27	13.655,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2355307		-266,47	13.388,65
	DEST. VIVA RIO				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-10.371,40	3.017,25
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-2.961,00	56,25
	NET EMPRESA DARF 8301				
	DOC/TED INTERNET	1995343		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2016252		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2029916		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2046878		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2355307		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
10/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUpanCA*	7617	58.884,64		58.885,64
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81410		-12.462,28	46.423,36
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-5,85	46.417,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-38,16	46.379,35
	TED D CC HBANK*	3552974		-43,14	46.336,21
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3820735		-136,79	46.199,42
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3845277		-21,06	46.178,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3874187		-282,00	45.896,36
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3962182		-468,44	45.427,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	4502419		-2.959,76	42.468,16
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-42.077,22	390,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	814474		-99,06	291,88
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814526		-224,58	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET				



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 - 09h37

Folha 3/5

	TED INTERNET	3552974		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	3820735		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3845277		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3874187		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3962182		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4502419		-11,05	1,00
11/03/2021	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.708,15		1.709,15
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5539502		-127,03	1.582,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5553145		-260,29	1.321,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5646823		-940,72	381,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5666800		-58,18	322,93
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5696664		-266,68	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5539502		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5553145		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5646823		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5666800		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5696664		-11,05	1,00
12/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	122.308,49		122.309,49
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-143,10	122.166,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7132747		-65,71	122.100,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7147660		-260,29	121.840,39
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7167952		-416,53	121.423,86
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7308676		-11,89	121.411,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-121.133,11	278,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7132747		-11,05	267,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7147660		-11,05	256,76
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7167952		-11,05	245,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7308676		-11,05	234,66
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET - NET SERVICOS	5962181		-233,66	1,00
15/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	762,26		763,26
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814825	2.499,66		3.262,92
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10321		-93,45	3.169,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9425292		-460,44	2.709,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9445461		-175,22	2.533,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9500807		-2.373,63	160,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5201538		-126,03	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425292		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9445461		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9500807		-11,05	1,00
16/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	13.393,70		13.394,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	77		-28,35	13.366,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	78		-4.922,00	8.444,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	79		-18,31	8.426,04
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-2.179,83	6.246,21
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-3,90	6.242,31
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-38,16	6.204,15



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 - 09h37

Folha 4/5

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2303279	-38,20	6.165,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2318429	-43,14	6.122,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2417043	-35,04	6.087,77
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2498486	-484,57	5.603,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416	-5.558,00	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2303279	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2318429	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2417043	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2498486	-11,05	1,00
17/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617		36.418,52
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814385	7.743,60	44.163,12
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3613646	-109,51	44.053,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3664258	-1.424,27	42.629,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3727543	-7.333,98	35.295,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3789260	-307,12	34.988,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3836268	-711,48	34.276,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3840465	-3.875,50	30.401,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5201553	-409,62	29.991,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-7.285,39	22.706,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-22.638,95	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3613646	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3664258	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727543	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3789260	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3836268	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3840465	-11,05	1,00
18/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617		18.607,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-9,54	18.597,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4905128	-25,11	18.572,43
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4917366	-266,16	18.306,27
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4971461	-266,16	18.040,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4994492	-8,05	18.032,06
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5029110	-17,11	18.014,95
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5098753	-370,60	17.644,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5111561	-672,60	16.971,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-15.992,00	979,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779	-901,40	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4905128	-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4917366	-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4971461	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4994492	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5029110	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5098753	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5111561	-11,05	1,00



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 - 09h37

Folha 5/5

19/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	224.780,50		224.781,50
	TRANSF CP PARA CC PJ	814348	8.788,01		233.569,51
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-19,08	233.550,43
	TED D CC HBANK*	6394248		-43,37	233.507,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6415489		-16,52	233.490,54
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6442377		-43,37	233.447,17
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6468750		-74,03	233.373,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6667996		-3.010,82	230.362,32
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6670034		-4.874,38	225.487,94
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201583		-902,81	224.585,13
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-224.517,83	67,30
	DOC/TED INTERNET	6394248		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6415489		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6442377		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6468750		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6667996		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6670034		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	28,18		29,18
	TED D CC HBANK*	9102755		-17,13	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9102755		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
23/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	1.655,49		1.656,49
	TED D CC HBANK*	1060065		-1.644,44	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1060065		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2015990	443.775,30		443.776,30
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2068781	1.094.624,90		1.538.401,20
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81424		-1.525.084,53	13.316,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814148		-13.316,67	0,00
	VIVA RIO				
29/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	6.333,04		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			2.870.497,29	-2.870.497,29	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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 09h37 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 - 10h02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	3.077.306,06	3.077.306,06

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				2.859.982,66
01/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-345.926,23	2.514.056,43
02/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-25.672,65	2.488.383,78
03/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-176.845,78	2.311.538,00
04/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-5.124,98	2.306.413,02
05/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-177.308,55	2.129.104,47
08/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-77.971,67	2.051.132,80
09/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-15.806,98	2.035.325,82
10/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-58.884,64	1.976.441,18
11/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.708,15	1.974.733,03
12/03/2021	RENDIMENTOS	1201159	1.712,78		1.976.445,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1269625		-385,37	1.976.060,44
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-122.308,49	1.853.751,95
15/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-762,26	1.852.989,69
16/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-13.393,70	1.839.595,99
17/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-36.418,52	1.803.177,47
18/03/2021	RENDIMENTOS	1801159	575,93		1.803.753,40
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1885192		-129,58	1.803.623,82
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-18.606,08	1.785.017,74
19/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-224.780,50	1.560.237,24
22/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-28,18	1.560.209,06
23/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-1.655,49	1.558.553,57
24/03/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81424	1.525.084,53		3.083.638,10
29/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-6.333,04	3.077.305,06
Total			1.527.373,24	-1.310.050,84	3.077.305,06

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h02 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 10h02 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 - 10h04

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001786-6	1.408.184,51	1.408.184,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001786-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2021	SALDO ANTERIOR				1.425.624,41
01/03/2021	RENDIMENTOS		578,42		1.426.202,83
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159			
	RENDIMENTOS		580,02		1.426.782,85
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,14	1.426.652,71
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178566			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,50	1.426.522,21
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878566			
03/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-570,17	1.425.952,04
	VIVA RIO	814637			
15/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-2.499,66	1.423.452,38
	VIVA RIO	814825			
17/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-7.743,60	1.415.708,78
	VIVA RIO	814385			
19/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ			-8.788,01	1.406.920,77
	VIVA RIO	814348			
22/03/2021	RENDIMENTOS		493,85		1.407.414,62
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-111,11	1.407.303,51
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2069031			
29/03/2021	RENDIMENTOS		580,54		1.407.884,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-130,62	1.407.753,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2889077			
Total			2.232,83	-20.103,81	1.407.753,43

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	RENDIMENTOS		556,23		556,23
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-125,15	431,08
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	113967			
Total			556,23	-125,15	431,08

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.



10 Certidões



11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:22:05

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	6.880.065,01	4.437.496,05	4.238.044,63-	7.079.516,43
11	ATIVO CIRCULANTE	6.880.065,01	4.437.496,05	4.238.044,63-	7.079.516,43
1101	DISPONÍVEL	4.285.608,07	4.437.495,32	4.238.043,90-	4.485.059,49
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.907.845,88	2.907.845,88-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	2.907.845,88	2.907.845,88-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.285.607,07	1.529.649,44	1.330.198,02-	4.485.058,49
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	2.859.982,66	1.527.373,24	1.310.050,84-	3.077.305,06
13069565.110103.306	Bradesco 1001786-6 Poupança	1.425.624,41	2.276,20	20.147,18-	1.407.753,43
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	2.609.506,04			2.609.506,04
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	2.609.506,04			2.609.506,04
13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.609.506,04			2.609.506,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	15.049,10-			15.049,10-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	15.049,10-			15.049,10-
13069565.110306.003	Adiantamento Salários	13.634,42-			13.634,42-
13069565.110306.004	Antecipações 13o Salário	89.345,49			89.345,49
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	90.760,17-			90.760,17-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		,73	,73-	
110501	Estoque p/consumo		,73	,73-	
13069565.110501.006	Material de Uso e Consumo		,73	,73-	
2	PASSIVO	19.957.620,91-	2.713.925,87	2.745.052,11-	19.988.747,15-
21	CIRCULANTE	19.963.003,41-	1.787.423,81	1.814.743,25-	19.990.322,85-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		25.306,46	25.306,46-	
210201	CONTAS A PAGAR		25.306,46	25.306,46-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		24.836,52	24.836,52-	
13069565.210201.004	Utilidades Públicas à Pagar		469,94	469,94-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	606.440,08	694.044,36	668.552,23-	631.932,21
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	606.440,08	694.044,36	668.552,23-	631.932,21
13069565.210301.001	Salários a Pagar	465.086,75	545.871,08	550.653,49-	460.304,34
13069565.210301.002	INSS a recolher	38.447,80-	45.001,07	49.414,95-	42.861,68-
13069565.210301.003	FGTS a recolher	147.584,00	27.202,01	2.008,63-	172.777,38
13069565.210301.005	IRRF a recolher	20.779,60-	20.742,80	21.324,38-	21.361,18-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:22:05
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
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher	18.481,82	5.922,00	2.961,00-	21.442,82
13069565.210301.008	Rescisões a pagar	2.959,76-	41.105,14	38.145,38-	
13069565.210301.010	13º Salário a Pagar	692,71			692,71
13069565.210301.015	Vale transporte	22.353,96	5.641,26	3.762,40-	24.232,82
13069565.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.710,00	2.277,00		16.987,00
13069565.210301.019	Empréstimo Funcionário	282,00-	282,00	282,00-	282,00-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	196.660,54	1.054.116,54	1.029.414,65-	171.958,65-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	196.660,54	1.054.116,54	1.029.414,65-	171.958,65-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	228.796,68-	979.123,00	957.320,64-	206.994,32-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	52.846,25	17.709,10	17.709,10-	52.846,25
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.474,07-	7.285,39	6.554,66-	6.743,34
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	15,40-	30,80	196,42-	181,02-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	10.884,03	3.644,50	3.610,80-	10.917,73
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	23.203,27-	45.277,90	42.977,18-	20.902,55-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		144,45	144,45-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	19.736.209,52-			19.736.209,52-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	19.736.209,52-			19.736.209,52-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	19.736.209,52-			19.736.209,52-
2109	PROVISÕES	636.573,43-	13.956,45	91.469,91-	714.086,89-
210901	PROVISÕES	636.573,43-	13.956,45	91.469,91-	714.086,89-
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	53.695,89-	3.095,94	28.319,48-	78.919,43-
13069565.210901.002	Provisão de Férias	328.449,89-	10.860,51	37.767,24-	355.356,62-
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	63.410,77-		5.359,39-	68.770,16-
13069565.210901.020	Provisão PIS	6.872,98-		720,47-	7.593,45-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	184.143,90-		19.303,33-	203.447,23-
23	TRANSFERENCIA	5.382,50	926.502,06	930.308,86-	1.575,70
2301	TRANSFERENCIA	5.382,50	926.502,06	930.308,86-	1.575,70
230101	TRANSFERENCIA	5.382,50	926.502,06	930.308,86-	1.575,70
13069565.230101.001	Conta Transitória	5.382,50	926.502,06	930.308,86-	1.575,70
3	RECEITAS	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-
31	RECEITAS	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:22:05
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
		1.538.400,20-			
3101	RECEITAS	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-
13069565.310101.002	Atividades de Saúde	1.538.400,20-		1.538.400,20-	3.076.800,40-
4	CUSTOS	2.771.901,19	1.338.769,49	6.248,54-	4.104.422,14
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.775.692,31	1.336.223,44	1.688,84-	4.110.226,91
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.775.692,31	1.336.223,44	1.688,84-	4.110.226,91
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	813.519,79	419.318,19	1.688,11-	1.231.149,87
13069565.410102.001	Salários e Ordenados	440.117,92	229.306,69	1.365,11-	668.059,50
13069565.410102.003	Aviso Prévio	10.304,26	5.359,39		15.663,65
13069565.410102.004	Adicional Noturno	12.576,43	7.529,64		20.106,07
13069565.410102.005	Gratificações	81.522,61	32.942,11		114.464,72
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	113,70	227,40		341,10
13069565.410102.009	13º Salário	54.448,51	28.319,48		82.767,99
13069565.410102.010	Férias	72.613,27	37.767,24		110.380,51
13069565.410102.011	FGTS		2.008,63		2.008,63
13069565.410102.013	Vale Transporte	105,30-	1.062,94	323,00-	634,64
13069565.410102.014	Vale Refeição	376,20			376,20
13069565.410102.022	Hora Extra	1.531,11	4.447,85		5.978,96
13069565.410102.024	Insalubridade	101.522,26	50.323,02		151.845,28
13069565.410102.031	Provisão FGTS	37.113,59	19.303,33		56.416,92
13069565.410102.032	Provisão PIS	1.385,23	720,47		2.105,70
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.425.136,46	668.800,37		2.093.936,83
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	25.277,35	11.294,48		36.571,83
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	22.857,37	15.866,52		38.723,89
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	78.752,25	40.600,90		119.353,15
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	130.488,14	64.236,61		194.724,75
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	9.000,00			9.000,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	8.406,66	4.680,00		13.086,66
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.750,00	8.375,00		25.125,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	54.630,00	27.315,00		81.945,00
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	15.564,56	8.306,88		23.871,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:22:05
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
13069565.410104.021	PJ - Manut. Predial	14.936,00			14.936,00
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	580,00	290,00		870,00
13069565.410104.024	PJ - Portaria	62.468,16	31.234,08		93.702,24
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	11.000,00	5.000,00		16.000,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	70.133,82	35.170,16		105.303,98
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	8.200,00	3.500,00		11.700,00
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	6.016,25	2.862,83		8.879,08
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	868.818,50	399.439,21		1.268.257,71
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	459.332,18	226.768,03	,73-	686.099,48
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	252.723,46	66.628,10	,73-	319.350,83
13069565.410105.002	Medicamentos	197.899,27	158.566,90		356.466,17
13069565.410105.004	Material Odontologico	159,00			159,00
13069565.410105.005	Material de Informática	987,00			987,00
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	3.275,45	1.573,03		4.848,48
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.350,00			3.350,00
13069565.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	2.996,88	1.217,85		4.214,73
13069565.410108.002	Telefone	973,01	323,64		1.296,65
13069565.410108.003	Internet	2.023,87	894,21		2.918,08
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	18.350,00	8.887,50		27.237,50
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	18.350,00	8.887,50		27.237,50
410110	INSUMOS GERAIS	56.357,00	11.231,50		67.588,50
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	25.138,00	11.231,50		36.369,50
13069565.410110.023	Uniformes	31.219,00			31.219,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.791,12-	2.546,05	4.559,70-	5.804,77-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.791,12-	2.546,05	4.559,70-	5.804,77-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.376,16	2.546,05	38,16-	6.884,05
13069565.432001.004	Despesas bancárias	2.538,57	1.528,73	38,16-	4.029,14
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.837,59	1.017,32		2.854,91
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	8.167,28-		4.521,54-	12.688,82-
13069565.432002.002	Receitas de operações			4.521,54-	12.688,82-

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATAFATURA	HISTORICO1	HISTORICO2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71							1,00	0,00	0,00	1,00
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01168999	363918			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	-280,00	-280,00
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169700	363918			TECNOLOGIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-4.292,28	0,00	-4.572,28
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169701	363918			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-181,50	0,00	-4.753,78
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169702	363918			BEST FORCE GERADORES ENELI EP		0,00	-560,00	0,00	-5.313,78
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169703	363918			BEST FORCE GERADORES ENELI EP		0,00	-840,00	0,00	-6.153,78
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003672	364130			VISUAL GENÉRICA LACRIMATÓRIOS D		0,00	-404.723,86	0,00	-716.577,64
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003645	364504			Desp% Banc	RECUP DESP FATOR SEGUROS	0,00	-970,00	0,00	-717.547,64
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003646	364504			Desp% Banc	RECUP DESP PAGALANÇOS	0,00	-27.008,47	0,00	-744.556,11
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003647	364504			Desp% Banc	RECUP DESP PASSALANÇO RUBEIM	0,00	-1.622,14	0,00	-746.178,25
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003648	364504			Desp% Banc	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-7,67	0,00	-746.185,92
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003649	364504			Desp% Banc	TARIFA	0,00	-3,30	0,00	-746.189,22
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003650	364504			Desp% Banc	TARIFA	0,00	-38,16	0,00	-746.227,38
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003651	364504			Desp% Banc	TARIFA	0,00	-39,15	0,00	-746.266,53
01/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003652	364504			Desp% Banc	TRANSF POUAPANÁIA	365.926,23	0,00	1,00	-380,30
02/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00000386	363997			FUTS - FOD GARANTIA PÓR TEMPO		0,00	-1.277,10	0,00	-1.276,10
02/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00000387	363997			FUTS - FOD GARANTIA PÓR TEMPO		0,00	-2659,42	0,00	-3.935,52
02/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003796	365012			Desp% Banc	TARIFA	26.672,60	0,00	0,00	-1.276,10
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00000380	364453			SOCIEDADE DO BRASIL SERV E C		0,00	-455,40	0,00	-1.731,50
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00000382	364453			SOCIEDADE DO BRASIL SERV E C		0,00	-1.821,60	0,00	-3.553,10
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00000386	364472			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-144,45	0,00	-3.697,55
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PN-00000-00000387	364492			CLAROS A		0,00	-236,28	1,00	-3.933,83
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169964	364384			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-570,17	0,00	-4.504,00
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169965	364384			ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1.474,00	0,00	-5.978,00
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169966	364384			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-7.667,27	0,00	-13.645,27
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169967	364384			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-972,10	0,00	-14.617,37
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169968	364384			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-113,00	0,00	-14.730,37
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169969	364384			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2.177,04	0,00	-16.907,41
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169970	364384			CAMPAHNAS COMERCIAL LTA EP		0,00	-966,00	0,00	-17.873,41
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169971	364384			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-1.277,00	0,00	-19.150,41
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169972	364384			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-550,00	0,00	-19.700,41
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169973	364384			EFARM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1.810,00	0,00	-21.510,41
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169978	364383			EFARM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-6.900,00	0,00	-28.410,41
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169979	364383			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1.930,00	0,00	-30.340,41
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169980	364383			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1.254,30	0,00	-31.594,71
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169981	364383			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-21.768,40	0,00	-53.363,11
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169982	364383			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-85,40	0,00	-53.448,51
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169983	364383			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-11.728,00	0,00	-65.176,51
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169984	364383			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1.224,00	0,00	-66.400,51
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169985	364383			QUALITA CONHECÁTEES LTDA		0,00	-834,00	0,00	-67.234,51
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169986	364383			STOCK MED DISTR DE PROD FARMAC		0,00	-1.252,84	0,00	-68.487,35
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169987	364383			V.H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-56,00	0,00	-68.543,35
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01169988	364383			NEW VISUAL COMPECÁTEES LTDA		0,00	-555,00	0,00	-69.098,35
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164022	364465			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10.626,70	0,00	-80.725,05
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164023	364465			TERIA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-18.975,50	0,00	-99.700,55
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164024	364465			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO OADM		0,00	-6.155,38	0,00	-105.855,93
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164050	364501			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1.998,00	0,00	-107.853,93
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164051	364501			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-54,21	0,00	-107.908,14
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164052	364501			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-775,92	0,00	-108.684,06
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164053	364501			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2.628,40	0,00	-111.312,46
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164054	364501			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-8186,80	0,00	-119.129,26
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164055	364501			EFARM PHARMIA MEDICAMENTOS E M		0,00	-316,00	0,00	-120.445,26
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164056	364501			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1.073,00	0,00	-121.518,26
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164057	364501			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1.513,88	0,00	-123.032,14
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164058	364501			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-916,50	0,00	-123.948,64
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164059	364501			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-662,96	0,00	-124.611,60
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	PT-00000-01164101	364542			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-16.940,04	0,00	-141.551,64
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003799	365012			Desp% Banc	RECUP DESP ELBLOCADIO	0,00	-2076,10	0,00	-143.627,74
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003800	365012			Desp% Banc	TARIFA	0,00	-1,59	0,00	-143.629,33
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003801	365012			Desp% Banc	TARIFA	0,00	-394,96	0,00	-144.024,29
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003802	365012			Desp% Banc	TRANSF POUAPANÁIA	176.845,78	0,00	1.254,33	-142.769,96
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003803	365012			TRANSF		0,00	570,17	0,00	-142.199,79
09/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003804	365012			Desp% Banc	ACERTO	0,00	-1.821,40	0,00	-144.021,19
04/03/2021	V2105628	1306956.110102.215	Bradesco 761.71	RC-00000-21003821	365012			Desp% Banc	RECUP DESP GUIMARÃES LABANCA	0,00	-2193,25	0,00	-146.214,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It lists various administrative and service-related items with their corresponding amounts.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

15/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004749	362000	Depã%: Banc.	RECUF DESP RES CISAJO	0,00	-2373,63	-3134,32	
15/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004750	362000	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-93,45	-3227,77	
15/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004751	362000	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-3260,32	
15/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004752	362000	Depã%: Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	762,26	0,00	-2436,66	
15/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005307	366678	TRANSF		2499,66	0,00	1,00	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00009319	355796	RICAPAR PARTICIPACOES S A			-28,35	-27,35	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00009320	355796	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			4922,00	4949,35	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00009321	355796	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P			-18,31	-4267,66	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00164950	355741	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA			0,00	-1889,83	-6857,49
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00164958	355759	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E			0,00	-280,00	-7147,49
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00164993	355811	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	-700,00	-7847,49
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00164994	355811	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	-610,00	-8457,49
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00164995	355811	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	-3488,00	-11945,49
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00164996	355811	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0,00	-760,00	-12705,49
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004801	362000	Depã%: Banc.	RECUF DESP NETWAY	0,00	-38,20	-12748,69	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004802	362000	Depã%: Banc.	RECUF DESP ADVICETECH	0,00	-43,14	-12786,83	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004803	362000	Depã%: Banc.	RECUF DESP SODEKO	0,00	-55,04	-12821,87	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004804	362000	Depã%: Banc.	RECUF DESP TOTVS	0,00	-494,57	-13306,44	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004805	362000	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-13310,34	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004806	362000	Depã%: Banc.	TARIFA	38,16	0,00	-13272,18	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004807	362000	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-44,20	-13316,38	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004808	362000	Depã%: Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	13993,70	0,00	77,32	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005308	366678	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	39,16	
16/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005409	366688	Depã%: Banc.		0,00	-38,16	1,00	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00009328	355933	Caixa Economica Federal			0,00	-409,62	-408,62
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00009395	366712	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0,00	-22636,35	-23047,57
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004946	366371	Depã%: Banc.	RECUF DESP MONTE VERDE	0,00	-1029,51	-23517,06	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004947	366371	Depã%: Banc.	RECUF DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-1424,27	-24551,35	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004948	366371	Depã%: Banc.	RECUF DESP RES CISAJO	0,00	-7383,98	-31915,33	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004949	366371	Depã%: Banc.	RECUF DESP TOTVS	0,00	-307,12	-32222,45	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004950	366371	Depã%: Banc.	RECUF DESP RPA	0,00	-711,48	-32933,93	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004951	366371	Depã%: Banc.	RECUF DESP RPA	0,00	-3875,50	-36809,43	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004952	366371	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-36875,73	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004953	366371	Depã%: Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	364185,2	0,00	-457,21	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004954	366371	TRANSF		7743,00	0,00	7285,79	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21004954	366371	Depã%: Banc.	TRANSF	0,00	-7743,00	-457,21	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005309	366665	TRANSF		7743,60	0,00	7286,39	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RO-00000-21005412	366658	TRANSF		0,00	-7743,00	-455,61	
17/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	RO-00000-21005412	366658	Depã%: Banc.		7743,00	0,00	7286,39	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00009391	360698	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-7285,39	1,00	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00165040	365924	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	-15992,00	-15991,00	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005067	366482	Depã%: Banc.	RECUF DESP VHM PAPELARIA	0,00	-25,11	-16016,11	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005074	366495	Depã%: Banc.	RECUF DESP KAIQUE	0,00	-266,16	-16282,27	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005075	366495	Depã%: Banc.	RECUF DESP KAIQUE	0,00	-266,16	-16448,43	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005076	366495	Depã%: Banc.	RECUF DESP DARE	0,00	-8,05	-16535,48	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005077	366495	Depã%: Banc.	RECUF DESP DARE	0,00	-17,11	-16573,59	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005078	366495	Depã%: Banc.	RECUF DESP FATOR SEGURO	0,00	-370,60	-16944,19	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005079	366495	Depã%: Banc.	RECUF DESP VT	0,00	-672,60	-17616,79	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005080	366495	Depã%: Banc.	RECUF DESP GPS	0,00	-901,40	-18518,19	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005081	366495	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-18527,73	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005082	366495	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-77,35	-18605,08	
18/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005083	366495	Depã%: Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	18606,08	0,00	1,00	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00009390	360698	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-22636,35	-22637,35	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PO-00000-00009390	360698	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		22636,95	0,00	1,00	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PN-00000-00009392	360187	Caixa Economica Federal		0,00	-901,81	-901,81	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00165140	362625	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-24260,86	-25162,67	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00165156	362623	SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-200256,97	-225419,64	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005247	366616	Depã%: Banc.	RECUF DESP KAIQUE	0,00	-43,37	-225463,01	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005248	366616	Depã%: Banc.	RECUF DESP DR COMERCIO	0,00	-16,52	-225479,53	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005249	366616	Depã%: Banc.	RECUF DESP KAIQUE	0,00	-43,37	-225522,90	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005250	366616	Depã%: Banc.	RECUF DESP VHM PAPELARIA	0,00	-74,03	-225596,93	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005251	366616	Depã%: Banc.	RECUF DESP RES CISAJO	0,00	-3010,82	-228607,75	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005252	366616	Depã%: Banc.	RECUF DESP RES CISAJO	0,00	-4874,38	-233482,13	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005253	366616	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-233548,43	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005254	366616	Depã%: Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	224780,50	0,00	-8757,93	
19/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005255	367178	TRANSF		8768,01	0,00	20,06	
22/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005928	367392	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	1,00	
22/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005928	36643	Depã%: Banc.	RECUF DESP DR COMERCIO	0,00	-17,13	-16,13	
22/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005929	36643	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-27,18	
22/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005930	36643	Depã%: Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	28,18	0,00	1,00	
23/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005932	367174	Depã%: Banc.	RECUF DESP AUDISA	0,00	-1644,44	-1644,44	
23/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005933	367174	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1654,49	
23/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005934	367174	Depã%: Banc.	TRANSF POUAPANÁIA	1855,49	0,00	1,00	
24/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005939	367978	Depã%: Banc.	RECUF DESP CIMOS DRAKER	0,00	-13916,67	-13915,67	
24/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005940	367978	Depã%: Banc.	TRANSF	0,00	-15286394,53	-1538400,20	
24/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005997	3672880	Depã%: Banc.		1538400,20	0,00	0,00	
29/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	PT-00000-00165296	367089	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-6322,50	-6322,50	
29/03/2021	02105628	13069565.110102.215	Bradesco 761.7-1	R-C-00000-21005704	367178	Depã%: Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-6332,04	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

08/03/2021	02101669	1.306956.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-10000-2133015	350666	657596000	Contrap. por Doc. PV 2133015		0,00	-238,66	-238,66
12/03/2021	02101669	1.306956.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar	AE-00000-0000902	355206		Contrap. por Doc. PN 902		238,66	0,00	0,00
31/03/2021	02101669	1.306956.210201.004	Utilidades Públicas a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	469,94	-469,94	0,00
01/03/2021	02101682	1.306956.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	465086,75	0,00	0,00	465086,75
01/03/2021	02101682	1.306956.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012310	353997		Contrap. por Doc. PN 12310		272024,47	0,00	-797111,22
01/03/2021	02101682	1.306956.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002683	353995	FLH 02/2021 JACAREPAQUA	Contrap. por Doc. PS 21002683	0,00	-272024,47	0,00	465086,75
01/03/2021	02101682	1.306956.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002653	353995	FLH 02/2021 JACAREPAQUA	01/03/2021 SALARIOS A PAGAR	FLH 02/2021	272024,47	0,00	797111,22
01/03/2021	02101682	1.306956.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002682	354006	RUBEM CESAR 02/2021	01/03/2021 SALARIOS A PAGAR	RUBEM CESAR 02/2021	1822,14	0,00	738933,36
31/03/2021	02101682	1.306956.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-278629,02	460304,34
31/03/2021	02101682	1.306956.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	465086,75	545871,08	-550653,49	460304,34
01/03/2021	02101683	1.306956.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-38447,80	0,00	0,00	-38447,80
01/03/2021	02101683	1.306956.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21002845	354317	INSS FLH 02/2021 JACAREP	Contrap. por Doc. PS 21002845		0,00	-22474,90	-60922,70
01/03/2021	02101683	1.306956.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002845	354317	INSS FLH 02/2021 JACAREP	01/03/2021 INSS A RECOLHER	INSS FLH 02/2021	22474,90	0,00	-38447,80
03/03/2021	02101683	1.306956.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00003681	354002		Contrap. por Doc. PN 861		22474,90	0,00	-15972,90
31/03/2021	02101683	1.306956.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-26940,05	42912,25
31/03/2021	02101683	1.306956.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021		51,27	0,00	-42861,68
31/03/2021	02101683	1.306956.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-38447,80	45001,07	-49414,95	-42861,68
01/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA	147584,00	0,00	0,00	147584,00
01/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002683	354006	FGTS FLH 02/2021 JACAR	01/03/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 02/2021	12771,10	0,00	148861,10
01/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002690	354047	FGTS FLH 02/2021 JACAREP	01/03/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 02/2021	23659,42	0,00	1724205,2
01/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002711	354047	FGTS FLH 02/2021 MTZ	01/03/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS FLH 02/2021	286,68	0,00	127219,20
01/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002696	354317	INSS FLH 02/2021 MTZ	01/03/2021 INSS A RECOLHER	INSS FLH 02/2021	58,18	0,00	172777,38
03/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000679	354533		Contrap. por Doc. PN 879		570,17	0,00	173947,55
03/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21003009	354531	FGTS.RESC 03.03.TAQUARA	Contrap. por Doc. PS 21003009		0,00	-570,17	172777,38
15/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000918	356161		Contrap. por Doc. PN 918		126,03	0,00	172903,41
15/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21003427	355608	FGTS.RESC 15.03.21 TAQUAR	Contrap. por Doc. PS 21003427		0,00	-126,03	172777,38
17/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000928	355930		Contrap. por Doc. PN 928		409,62	0,00	173187,00
17/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21003527	355902	FGTS.RESC 17.03.21 TAQUAR	Contrap. por Doc. PS 21003527		0,00	-409,62	172777,38
19/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000932	356187		Contrap. por Doc. PN 932		902,81	0,00	173680,19
19/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21003627	356182	FGTS.RESC 19.03.21 TAQUAR	Contrap. por Doc. PS 21003627		0,00	-902,81	172777,38
31/03/2021	02101684	1.306956.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	147584,00	27202,01	-2008,63	172777,38
01/03/2021	02101686	1.306956.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ABERTURA	-20779,60	0,00	0,00	-20779,60
01/03/2021	02101686	1.306956.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21002812	354287	IRRF FLH 02/2021 JACAREP	Contrap. por Doc. PS 21002812		0,00	-10371,40	-31151,00
01/03/2021	02101686	1.306956.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21002812	354287	IRRF A PAGAR FOLHA	01/03/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	IRRF FLH 02/2021	10371,40	0,00	-20779,60
08/03/2021	02101686	1.306956.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00000883	354002		Contrap. por Doc. PN 883		10371,40	0,00	-10406,20
31/03/2021	02101686	1.306956.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-10352,98	-21361,18
31/03/2021	02101686	1.306956.210301.005	IRRF a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20779,60	20742,80	-21324,38	-21361,18
01/03/2021	02101688	1.306956.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ABERTURA	18481,82	0,00	0,00	18481,82
01/03/2021	02101688	1.306956.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-21002887	354335	PIS FLH 02/2021 JACAREP	Contrap. por Doc. PS 21002887		0,00	-2961,00	15520,82
01/03/2021	02101688	1.306956.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-21002887	354335	PIS FLH 02/2021 JACAREP	01/03/2021 PIS A RECOLHER	PIS FLH 02/2021	2961,00	0,00	18481,82
03/03/2021	02101688	1.306956.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00000684	354713		Contrap. por Doc. PN 884		2961,00	0,00	21442,82
31/03/2021	02101688	1.306956.210301.007	PIS s/folha a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18481,82	5922,00	-2961,00	21442,82
01/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ABERTURA	-2959,76	0,00	0,00	-2959,76
03/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012397	354533		Contrap. por Doc. PN 12397		2959,76	0,00	0,00
03/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003010	354531	RESC 03.03.ITAQUARA	Contrap. por Doc. PS 21003010		0,00	-2959,76	-2959,76
03/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003010	354531	RESC 03.03.ITAQUARA	02/03/2021 RESCISÃO A PG	RESC 03.03.ITAQUARA	2959,76	0,00	0,00
15/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012396	356161		Contrap. por Doc. PN 12396		2973,63	0,00	2973,63
15/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003428	356008	RESC 15.03.21 ITAU TAQUAR	Contrap. por Doc. PS 21003428		0,00	-2973,63	0,00
15/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003428	356008	RESC 15.03.21 ITAU TAQUAR	12/03/2021 RESCISÃO-ES A PG	RESC 15.03.21 ITAU TAQUAR	2973,63	0,00	2973,63
17/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012419	355930		Contrap. por Doc. PN 12419		7333,98	0,00	9707,61
17/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003528	355902	RESC 17.03.21 ITAU TAQUAR	Contrap. por Doc. PS 21003528		0,00	-7333,98	2973,63
17/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003528	355902	RESC 17.03.21 ITAU TAQUAR	16/03/2021 RESCISÃO-ES A PG	RESC 17.03.21 ITAU TAQUAR	7333,98	0,00	9707,61
19/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012442	356187		Contrap. por Doc. PN 12442		3010,82	0,00	12718,84
19/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012443	356187		Contrap. por Doc. PN 12443		4874,38	0,00	17592,81
19/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003628	356182	RESC 19.03.21 ITAU TAQUAR	Contrap. por Doc. PS 21003628		0,00	-3010,82	14581,99
19/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003628	356182	RESC 19.03.21 ITAU TAQUAR	18/03/2021 RESCISÃO-ES A PG	RESC 19.03.21 ITAU TAQUAR	3010,82	0,00	17592,81
19/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003629	356182	RESC 19.03.21 ITAU TAQUA	Contrap. por Doc. PS 21003629		0,00	-4874,38	12718,84
19/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003629	356182	RESC 19.03.21 ITAU TAQUA	18/03/2021 RESCISÃO-ES A PG	RESC 19.03.21 ITAU TAQUA	4874,38	0,00	17592,81
30/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-17592,81	0,00
31/03/2021	02101689	1.306956.210301.008	Rescisões a pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2959,76	41105,14	-38145,98	0,00
01/03/2021	02101691	1.306956.210301.010	13ª Salário a Pagar				SALDOS DE ABERTURA	692,71	0,00	0,00	692,71
31/03/2021	02101691	1.306956.210301.010	13ª Salário a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	692,71
01/03/2021	02101696	1.306956.210301.015	Vale transporte				SALDOS DE ABERTURA	22353,96	0,00	0,00	22353,96
15/03/2021	02101696	1.306956.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003407	355520	47584198	10/03/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	47584198	672,60	0,00	23026,56
16/03/2021	02101696	1.306956.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003445	355735	6109360	11/03/2021 RIOPAR PARTICIPACES S A	6109360	28,35	0,00	23654,91
16/03/2021	02101696	1.306956.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003446	355735	47578081	09/03/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	47578081	4922,00	0,00	27976,91
16/03/2021	02101696	1.306956.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003447	355735	47603640	11/03/2021 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	47603640	18,91	0,00	27995,22
31/03/2021	02101696	1.306956.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-3762,40	24232,82
31/03/2021	02101696										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, ID, description, value, and status. It details financial transactions for 'Alimentação' and 'Saldo de Encerramento' across various months from 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly reporting for various services and contracts, including INSS, PIS/COFINS, and other social contributions, with columns for debits and credits.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for dates (01/03/2021 to 03/03/2021), account numbers (13069565.230101.001), descriptions (Conta Transfria), codes (OV-10000-21.003422), values (364381), descriptions (FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED), codes (02.19.007.1), values (0.00), and final values (-30.00, 18283.18, etc.).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists financial transactions for the month of March 2021, including items like 'STOCK MED DIST DE PROD FARMAC', 'SERV_TRANSPORTES', and 'SERV_PUBLICOS'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, account number, description, value, and various codes. It lists financial transactions for March 2021, including items like 'Conta Transf.Ária' and 'BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004491	362608			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	0,00	-1140,00	28626,50
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004491	362608			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-1680,00	26346,50
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004491	362608			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	0,00	-4480,00	22466,50
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004491	362608			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	0,00	-3800,00	18666,50
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004491	362608			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0,00	-1194,00	17472,50
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004491	362608			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	0,00	-19750,00	17315,00
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004491	362608			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	0,00	-11497,50	5317,50
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004491	362608			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.006.1	0,00	-436,00	5382,50
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004506	362229			SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-213979,83	-207997,33
18/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21401965	362294	316000	18/03/2021	SCNIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	213379,83	0,00	5382,50
19/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003974	363435	716001	12/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	580,00	0,00	5382,50
19/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003974	363435	75495001	09/03/2021	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	555,00	0,00	6317,50
19/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004576	363431			MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-555,00	5382,50
19/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004577	363431			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.21.007.1	0,00	-580,00	5382,50
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003976	363532	13896001	05/02/2021	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.001.1	12549,29	0,00	17929,79
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.001.1	0,00	-569,50	17360,29
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	0,00	-1064,00	16296,29
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1	0,00	-189,00	16108,29
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	0,00	-4788,00	11315,29
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	0,00	-545,00	10770,29
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.002.1	0,00	-715,00	10055,29
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	0,00	-9,00	10046,29
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-2407,20	7639,09
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	0,00	-280,00	7359,09
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	0,00	-1568,80	5790,29
22/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004599	363527			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.32.001.1	0,00	-407,79	5382,50
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003977	366613	14972001	18/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	141,24	0,00	5529,74
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003980	366613	14976001	18/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1440,00	0,00	6969,74
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003825	366613	9801001	17/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.04.004.1	545,84	0,00	7509,58
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003832	366613	729001	18/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.003.1	180,48	0,00	7690,06
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004644	366600			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.010.1	0,00	-60,24	7629,82
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004644	366600			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	0,00	-81,00	7548,82
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004646	366600			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-1440,00	6108,82
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004647	366600			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.17.001.1	0,00	-245,00	5863,82
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004647	366600			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.04.004.1	0,00	-39,00	5824,82
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004647	366600			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.10.012.1	0,00	-139,92	5684,90
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004647	366600			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.10.014.1	0,00	-139,92	5545,98
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004657	366600			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.43.003.1	0,00	-130,48	5382,50
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004667	366617			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-524,60	4857,90
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21438565	366619	787000	04/03/2021	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	/20011217	524,60	0,00	5382,50
23/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004741	366825			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-64236,61	-58854,11
25/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21453917	366827	565000	25/03/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	64236,61	0,00	5382,50
26/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003961	366886	1326001	23/03/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6322,50	0,00	11705,00
26/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004756	366879			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	0,00	-6322,50	5382,50
29/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21001077	360950	4263001	19/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	08.01.042.2	0,00	-8636,80	1575,70
29/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004055	367085	136441001	24/03/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	5301,00	0,00	6876,70
29/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004735	367048			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-5301,00	1575,70
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004113	367132	264001	26/03/2021	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	04.04.007.1	5640,00	0,00	7215,70
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004127	367155	20246001	23/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	1212,00	0,00	8427,70
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004130	367155	3080001	23/03/2021	QUALITA CONFEÇTAS LTDA	02.08.030.1	900,00	0,00	9327,70
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004137	367155	32121001	25/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	1245,12	0,00	10572,82
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004138	367155	3590001	25/03/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.019.1	48,00	0,00	10620,82
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004139	367155	3593001	25/03/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	5943,00	0,00	16563,82
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004141	367155	9818001	22/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.18.004.1	66,50	0,00	16630,32
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004151	367158	768001	27/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.063.1	144,00	0,00	16774,32
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21004161	367160	76600001	24/03/2021	MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	185,00	0,00	16959,32
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004802	367129			G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	04.04.007.1	0,00	-5640,00	11319,32
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004819	367149			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0,00	-1175,00	10144,32
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004819	367149			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	0,00	-69,12	10074,20
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004820	367149			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	0,00	-384,00	9690,20
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004820	367149			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	0,00	-828,00	8862,20
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004821	367149			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.019.1	0,00	-32,00	8830,20
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004821	367149			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.024.1	0,00	-16,00	8814,20
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004822	367149			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	0,00	-5943,00	2871,20
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004823	367149			QUALITA CONFEÇTAS LTDA	02.08.030.1	0,00	-900,00	1971,20
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004824	367149			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.004.1	0,00	-66,50	1904,70
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004842	367157			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.063.1	0,00	-144,00	1760,70
30/03/2021	02101956	1306956	230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21004858	367157			MEDLEVENS OHN COMERCIO E REPR D	02.14.017			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

31/03/2021	02102023	13069565410102.003	Aviso Prá@vio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	2637,76	0,00	53956,88	
31/03/2021	02102023	13069565410102.003	Aviso Prá@vio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	97,40	0,00	54054,23	
31/03/2021	02102023	13069565410102.003	Aviso Prá@vio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	1.829,96	0,00	55384,19	
31/03/2021	02102023	13069565410102.003	Aviso Prá@vio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	32,23	0,00	55416,42	
31/03/2021	02102023	13069565410102.003	Aviso Prá@vio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	440,15	0,00	55856,57	
31/03/2021	02102023	13069565410102.003	Aviso Prá@vio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	42,90	0,00	55899,47	
31/03/2021	02102023	13069565410102.003	Aviso Prá@vio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	536,82	0,00	56436,29	
31/03/2021	02102023	13069565410102.003	Aviso Prá@vio	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ENCERRAMENTO	51125,90	5.359,39	0,00	56488,29
01/03/2021	02102024	13069565410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	76483,94	0,00	0,00	76483,94
31/03/2021	02102024	13069565410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MAR@O 2021	7529,64	0,00	0,00	840135,8
31/03/2021	02102024	13069565410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	76483,94	7529,64	0,00	840135,8
01/03/2021	02102025	13069565410102.005	Gratifica@A@ues	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	401145,38	0,00	0,00	401145,38
31/03/2021	02102025	13069565410102.005	Gratifica@A@ues	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MAR@O 2021	32942,11	0,00	0,00	434087,49
31/03/2021	02102025	13069565410102.005	Gratifica@A@ues	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	401145,38	32942,11	0,00	434087,49
01/03/2021	02102026	13069565410102.006	Indeniza@A@ues	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	-3532,02	0,00	0,00	-3532,02
31/03/2021	02102026	13069565410102.006	Indeniza@A@ues	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3532,02
01/03/2021	02102027	13069565410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	113,70	0,00	0,00	113,70
31/03/2021	02102027	13069565410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MAR@O 2021	227,40	0,00	0,00	341,10
31/03/2021	02102027	13069565410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	113,70	227,40	0,00	341,10
01/03/2021	02102029	13069565410102.009	13A@s alA@rio	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ABERTURA	270153,99	0,00	0,00	270153,99
31/03/2021	02102029	13069565410102.009	13A@s alA@rio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	1392,41	0,00	0,00	27208,80
31/03/2021	02102029	13069565410102.009	13A@s alA@rio	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	26387,07	0,00	0,00	298472,87
31/03/2021	02102029	13069565410102.009	13A@s alA@rio	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ENCERRAMENTO	270153,99	28319,48	0,00	298472,87
01/03/2021	02102030	13069565410102.010	F@Orias	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ABERTURA	360280,16	0,00	0,00	360280,16
31/03/2021	02102030	13069565410102.010	F@Orias	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	1932,41	0,00	0,00	362212,57
31/03/2021	02102030	13069565410102.010	F@Orias	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	26387,07	0,00	0,00	388599,64
31/03/2021	02102030	13069565410102.010	F@Orias	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	644,68	0,00	0,00	389294,32
31/03/2021	02102030	13069565410102.010	F@Orias	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	8803,08	0,00	0,00	398047,40
31/03/2021	02102030	13069565410102.010	F@Orias	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ENCERRAMENTO	360280,16	37767,24	0,00	398047,40
01/03/2021	02102031	13069565410102.011	FGTS	PS-10000-21003009	354531	FGTS.RESC.03.03.TAQUARA	SALDOS DE ABERTURA	103238,31	0,00	0,00	103238,31
03/03/2021	02102031	13069565410102.011	FGTS	PS-10000-21003427	355002	02/03/2021 Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.03.03.TAQUARA	570,17	0,00	0,00	103808,48
15/03/2021	02102031	13069565410102.011	FGTS	PS-10000-21003527	355902	12/03/2021 Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.15.03.21.TAQUARA	126,03	0,00	0,00	103934,51
17/03/2021	02102031	13069565410102.011	FGTS	PS-10000-21003627	356182	16/03/2021 Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.17.03.21.TAQUARA	409,62	0,00	0,00	104344,13
19/03/2021	02102031	13069565410102.011	FGTS	PS-10000-21003627	356182	18/03/2021 Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.19.03.21.TAQUARA	902,81	0,00	0,00	105246,94
31/03/2021	02102031	13069565410102.011	FGTS	PS-10000-21003627	356182		SALDOS DE ENCERRAMENTO	103238,31	2008,63	0,00	105246,94
01/03/2021	02102032	13069565410102.012	PIS	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	12201,01	0,00	0,00	12201,01
31/03/2021	02102032	13069565410102.012	PIS	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	12201,01
01/03/2021	02102033	13069565410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	14428,08	0,00	0,00	14428,08
31/03/2021	02102033	13069565410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MAR@O 2021	0,00	-323,00	0,00	14105,08
31/03/2021	02102033	13069565410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MAR@O 2021	1062,94	0,00	0,00	15168,02
31/03/2021	02102033	13069565410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	14428,08	1062,94	-323,00	15168,02
01/03/2021	02102034	13069565410102.014	Vale Refe@A@o	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	2422,60	0,00	0,00	2422,60
31/03/2021	02102034	13069565410102.014	Vale Refe@A@o	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	2422,60
01/03/2021	02102042	13069565410102.022	Hora Extra	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	21192,77	0,00	0,00	21192,77
31/03/2021	02102042	13069565410102.022	Hora Extra	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MAR@O 2021	4447,85	0,00	0,00	25640,62
31/03/2021	02102042	13069565410102.022	Hora Extra	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	21192,77	4447,85	0,00	25640,62
01/03/2021	02102044	13069565410102.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ABERTURA	482234,07	0,00	0,00	482234,07
31/03/2021	02102044	13069565410102.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MAR@O 2021	50323,02	0,00	0,00	532557,09
31/03/2021	02102044	13069565410102.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	357403		SALDOS DE ENCERRAMENTO	482234,07	50323,02	0,00	532557,09
01/03/2021	02102051	13069565410102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ABERTURA	184143,90	0,00	0,00	184143,90
31/03/2021	02102051	13069565410102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	927,59	0,00	0,00	185071,49
31/03/2021	02102051	13069565410102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	12666,30	0,00	0,00	197737,79
31/03/2021	02102051	13069565410102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	380,59	0,00	0,00	198127,38
31/03/2021	02102051	13069565410102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	5319,85	0,00	0,00	203447,23
31/03/2021	02102051	13069565410102.031	Provis@o FGTS	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ENCERRAMENTO	184143,90	19303,33	0,00	203447,23
01/03/2021	02102052	13069565410102.032	Provis@o PIS	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ABERTURA	6872,98	0,00	0,00	6872,98
31/03/2021	02102052	13069565410102.032	Provis@o PIS	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	491,6	0,00	0,00	69221,4
31/03/2021	02102052	13069565410102.032	Provis@o PIS	JE-10000-21005999	357501		PROVISÕES FOLHA 03.2021	671,31	0,00	0,00	75939,45
31/03/2021	02102052	13069565410102.032	Provis@o PIS	JE-10000-21005999	357501		SALDOS DE ENCERRAMENTO	6872,98	720,47	0,00	75939,45
01/03/2021	02102085	13069565410104.001	Servi@os Prestados - PF	JE-10000-21006000	357504		SALDOS DE ABERTURA	131612,67	0,00	0,00	131612,67
31/03/2021	02102085	13069565410104.001	Servi@os Prestados - PF	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	11294,48	0,00	0,00	142907,15
31/03/2021	02102085	13069565410104.001	Servi@os Prestados - PF	JE-10000-21006000	357504		SALDOS DE ENCERRAMENTO	131612,67	11294,48	0,00	142907,15
01/03/2021	02102086	13069565410104.002	Servi@os Prestados - PJ	OV-10000-21003866	354332		SALDOS DE ABERTURA	96119,10	0,00	0,00	96119,10
01/03/2021	02102086	13069565410104.002	Servi@os Prestados - PJ	OV-10000-21003866	354332		BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	2592,79	0,00	0,00	98711,89
01/03/2021	02102086	13069565410104.002	Servi@os Prestados - PJ	OV-10000-21003866	354332		BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E C	2912,63	0,00	0,00	101624,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02102086	13069505410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003867	354332	ELBEOCADIO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	2076.11	0,00	109700.63
01/03/2021	02102086	13069505410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003847	354393	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	5155.33	0,00	108805.96
04/03/2021	02102086	13069505410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003738	354703	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	903.93	0,00	109759.89
04/03/2021	02102086	13069505410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003753	354739	DOUGLAS LOPES DE LIMA MACHADO	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	2075.73	0,00	111836.62
25/03/2021	02102086	13069505410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004713	356784	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	150.00	0,00	111986.62
31/03/2021	02102086	13069505410104.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		96119.10	158665.2	111986.62
01/03/2021	02102091	13069505410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		379076.89	0,00	379076.89
02/03/2021	02102091	13069505410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21003510	354496	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	16340.04	0,00	395416.93
18/03/2021	02102091	13069505410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21004473	356201	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	24260.86	0,00	419677.79
31/03/2021	02102091	13069505410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		379076.89	40600.90	419677.79
01/03/2021	02102094	13069505410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		495087.55	0,00	495087.55
25/03/2021	02102094	13069505410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21004741	356825	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	64236.61	0,00	559324.16
31/03/2021	02102094	13069505410104.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		495087.55	64236.61	559324.16
01/03/2021	02102095	13069505410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		76500.00	0,00	76500.00
31/03/2021	02102095	13069505410104.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76500.00
01/03/2021	02102097	13069505410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		33906.66	0,00	33906.66
05/03/2021	02102097	13069505410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21003849	354890	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	4680.00	0,00	38586.66
31/03/2021	02102097	13069505410104.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		33906.66	4680.00	38586.66
01/03/2021	02102098	13069505410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		11897.50	0,00	11897.50
31/03/2021	02102098	13069505410104.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	11897.50
01/03/2021	02102099	13069505410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		42134.67	0,00	42134.67
09/03/2021	02102099	13069505410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21003912	355086	HML GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCI	SERV_LOC_MULTIFUNC	8195.00	0,00	50329.67
11/03/2021	02102099	13069505410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21004139	355393	HML GRAFICA LOCAÇÕES E COMERCI	SERV_LOC_MULTIFUNC	180.00	0,00	50509.67
31/03/2021	02102099	13069505410104.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		42134.67	8375.00	50509.67
01/03/2021	02102100	13069505410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		259492.50	0,00	259492.50
09/03/2021	02102100	13069505410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21003940	355095	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315.00	0,00	286807.50
31/03/2021	02102100	13069505410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		259492.50	27315.00	286807.50
01/03/2021	02102103	13069505410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		76467.56	0,00	76467.56
09/03/2021	02102103	13069505410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21003602	354584	ESTERFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500.00	0,00	79967.56
05/03/2021	02102103	13069505410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21003842	354890	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282.28	0,00	84249.84
23/03/2021	02102103	13069505410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21004667	356617	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	524.60	0,00	84774.44
31/03/2021	02102103	13069505410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		76467.56	8306.88	84774.44
01/03/2021	02102105	13069505410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		93480.00	0,00	93480.00
31/03/2021	02102105	13069505410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	93480.00
01/03/2021	02102107	13069505410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		2160.00	0,00	2160.00
15/03/2021	02102107	13069505410104.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21004251	355737	S CALLS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALATION	230.00	0,00	2450.00
31/03/2021	02102107	13069505410104.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2160.00	230.00	2450.00
01/03/2021	02102108	13069505410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		296723.76	0,00	296723.76
09/03/2021	02102108	13069505410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21003999	355181	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234.08	0,00	327957.84
31/03/2021	02102108	13069505410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		296723.76	31234.08	327957.84
01/03/2021	02102109	13069505410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		59613.33	0,00	59613.33
10/03/2021	02102109	13069505410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21004072	355302	ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000.00	0,00	64613.33
31/03/2021	02102109	13069505410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		59613.33	5000.00	64613.33
01/03/2021	02102111	13069505410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		331290.39	0,00	331290.39
04/03/2021	02102111	13069505410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21003770	354775	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	35170.16	0,00	366460.55
31/03/2021	02102111	13069505410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		331290.39	35170.16	366460.55
01/03/2021	02102117	13069505410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		31357.32	0,00	31357.32
08/03/2021	02102117	13069505410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21003903	355064	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500.00	0,00	35457.32
31/03/2021	02102117	13069505410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		31357.32	3500.00	35457.32
01/03/2021	02102124	13069505410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA		9104.32	0,00	9104.32
10/03/2021	02102124	13069505410104.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21004027	355226	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2862.83	0,00	11967.15
31/03/2021	02102124	13069505410104.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9104.32	2862.83	11967.15
01/03/2021	02102126	13069505410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		4519175.47	0,00	4519175.47
03/03/2021	02102126	13069505410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21003726	354674	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	186059.38	0,00	4705234.85
18/03/2021	02102126	13069505410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21004506	356229	S ONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	213379.83	0,00	4918614.68
31/03/2021	02102126	13069505410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4519175.47	399439.21	4918614.68
01/03/2021	02102134	13069505410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		7807.40	0,00	7807.40
31/03/2021	02102134	13069505410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	7807.40
01/03/2021	02102135	13069505410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		119760.53	0,00	119760.53
01/03/2021	02102135	13069505410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21003348	354320	DOT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628.70	0,00	130389.23
31/03/2021	02102135	13069505410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		119760.53	10628.70	130389.23
01/03/2021	02102138	13069505410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		20197.40	0,00	20197.40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, code, description, category, value, and balance. It lists various medical supplies and pharmaceuticals with their respective costs and account balances.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004166	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	12.25	0.00	812739.34	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004166	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1505.00	0.00	814244.34	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004166	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	116.25	0.00	814360.59	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004166	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	6.00	0.00	814366.59	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004166	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	465.00	0.00	814821.59	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004166	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	630.00	0.00	815451.59	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004166	355411	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1538.00	0.00	817049.59	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004168	355411	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1	4.70	0.00	817054.29	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004168	355411	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	3072.00	0.00	820126.29	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004168	355411	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	38.08	0.00	820164.37	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004168	355411	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.006.1	122.40	0.00	820286.77	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004168	355411	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	32.40	0.00	820319.17	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004168	355411	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.1	7.70	0.00	820326.87	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004197	355490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	48.80	0.00	820376.67	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004197	355490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	25.60	0.00	820401.27	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004197	355490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	4299.00	0.00	824700.27	
11/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004197	355490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	469.00	0.00	825169.27	
15/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004350	355853	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	15992.00	0.00	841161.27	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1952.00	0.00	849113.27	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	2760.00	0.00	849873.27	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	3490.00	0.00	849363.27	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	493.50	0.00	849856.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.014.1	1127.50	0.00	850984.27	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.015.1	12.00	0.00	850996.27	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	696.00	0.00	851692.27	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	328.50	0.00	852026.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	18.00	0.00	852036.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	1140.00	0.00	853178.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	1680.00	0.00	854858.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.040.1	4480.00	0.00	859388.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.006.1	3800.00	0.00	863138.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	1194.00	0.00	864332.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.004.1	157.50	0.00	864490.27	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.002.1	11497.50	0.00	875987.77	
18/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004491	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	4.36	0.00	876422.77	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	1064.00	0.00	877485.77	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.10.002.1	189.00	0.00	877575.77	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.006.1	4788.00	0.00	882463.77	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.17.001.1	545.00	0.00	883008.77	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.002.1	715.00	0.00	883723.77	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	9.00	0.00	883732.77	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	2407.20	0.00	886139.97	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.006.1	280.00	0.00	886419.97	
22/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004599	356527	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	1568.80	0.00	887988.77	
26/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004756	356879	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6222.50	0.00	894311.27	
29/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004756	357048	AMBITION IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	5301.00	0.00	895612.27	
31/03/2021	02102141	13069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		741045.37	158566.90	0.00	899612.27
01/03/2021	02102142	13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		703.00	0.00	0.00	703.00
31/03/2021	02102142	13069565.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	703.00
01/03/2021	02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		394.60	0.00	0.00	394.60
31/03/2021	02102143	13069565.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	394.60
01/03/2021	02102144	13069565.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		987.00	0.00	0.00	987.00
31/03/2021	02102144	13069565.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	987.00
01/03/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		10782.81	0.00	0.00	10782.81
01/03/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003426	354381	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	52.00	0.00	0.00	10834.81
18/03/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21004489	356208	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1521.00	0.00	0.00	12355.81
31/03/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006026	357547	AJUSTE ESTOQUE		0.03	0.00	0.00	12355.84
31/03/2021	02102145	13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10782.81	1573.03	0.00	12355.84
01/03/2021	02102146	13069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		7135.60	0.00	0.00	7135.60
31/03/2021	02102146	13069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7135.60
01/03/2021	02102148	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7628.00	0.00	0.00	7628.00
31/03/2021	02102148	13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7628.00
01/03/2021	02102149	13069565.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		998.00	0.00	0.00	998.00
31/03/2021	02102149	13069565.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	998.00
01/03/2021	02102169	13069565.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		4568.00	0.00	0.00	4568.00
31/03/2021	02102169	13069565.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4568.00
01/03/2021	02102176	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		5940.00	0.00	0.00	5940.00
31/03/2021	02102176	13069565.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	5940.00
01/03/2021	02102179	13069565.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		10.30	0.00	0.00	10.30
31/03/2021	02102179	13069565.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10.30



13 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	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-228.796,68	0,00	0,00	-228.796,68
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290,00	0,00	-228.506,68
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECOMMED SERVIÇOS TECNICOS DE		4.282,28	0,00	-224.224,40
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		181,50	0,00	-224.042,90
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		560,00	0,00	-223.482,90
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		840,00	0,00	-222.642,90
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	65.472,36	0,00	0,00	-157.170,54
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	11535001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-52,00	0,00	-157.222,54
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14899001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-8.558,56	0,00	-165.781,10
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14914001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-4.553,00	0,00	-170.334,10
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14918001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-248,04	0,00	-170.582,14
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14919001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.104,00	0,00	-171.686,14
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	1998001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-2.627,40	0,00	-174.313,54
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	16537001	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-1.663,20	0,00	-175.976,74
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19990001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-7.142,68	0,00	-183.119,42
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	73707001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-1.202,50	0,00	-184.321,92
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	139000	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	0,00	-10.628,70	0,00	-194.950,62
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	215000	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	0,00	-5.155,33	0,00	-200.105,95
01/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	204000	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	0,00	-8.187,50	0,00	-208.293,45
02/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	1.821,60	0,00	0,00	-206.471,85
02/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31045001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-37.064,00	0,00	-243.535,85
02/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19839001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-983,70	0,00	-244.519,55
02/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003044	4311001	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	0,00	-880,00	0,00	-245.399,55
02/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	245001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-16.340,04	0,00	-261.739,59
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	455,40	0,00	0,00	-261.284,19
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	1.821,60	0,00	0,00	-259.462,59
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-1.821,60	-1,82	-261.284,19
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	3.518,00	0,00	-257.766,19
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.474,00	0,00	0,00	-256.292,19
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	7.667,27	0,00	0,00	-248.624,92
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	972,10	0,00	0,00	-247.652,82
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	113,00	0,00	0,00	-247.539,82
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.177,04	0,00	0,00	-245.362,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	986,00	0,00	0,00	-244.376,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	310,00	0,00	0,00	-244.066,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	550,00	0,00	0,00	-243.516,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	180,00	0,00	0,00	-243.336,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	6.300,00	0,00	0,00	-237.036,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	13.950,00	0,00	0,00	-223.086,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	12.594,30	0,00	0,00	-210.492,48
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	21.788,40	0,00	0,00	-188.704,08
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	85,80	0,00	0,00	-188.618,28
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	11.728,00	0,00	0,00	-176.890,28
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	1.224,00	0,00	0,00	-175.666,28
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		QUALITA CONFECÇÕES LTDA	3.534,00	0,00	0,00	-172.132,28
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	1.252,84	0,00	0,00	-170.879,44
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	56,00	0,00	0,00	-170.823,44
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074991		NEW VISUAL COMERCIAIS LTDA	5.559,00	0,00	0,00	-165.264,44
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	10.628,70	0,00	0,00	-154.635,74
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	8.187,50	0,00	0,00	-146.448,24
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	5.155,33	0,00	0,00	-141.292,91
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	1.998,00	0,00	0,00	-139.294,91
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	54,01	0,00	0,00	-139.240,90
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	7.761,92	0,00	0,00	-131.478,98
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.628,40	0,00	0,00	-128.850,58
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	3.186,80	0,00	0,00	-125.663,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	R A O Silva Farmaceutica	316,00	0,00	-125.347,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	1.073,00	0,00	-124.274,78
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	11.533,88	0,00	-112.740,90
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	916,50	0,00	-111.824,40
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	6.821,94	0,00	-105.002,46
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	16.340,04	0,00	-88.662,42
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 24486358/21	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	-455,40	-89.117,82
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 24486358/21 VA	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C	0,00	-1.821,60	-90.939,42
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14113001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-17.145,32	-108.084,74
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14113001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	17.145,32	0,00	-90.939,42
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2617000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-3.500,00	-94.439,42
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2617000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	35,00	0,00	-94.404,42
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7110000 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-1.200,00	-95.604,42
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	75000 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	0,00	-7.687,50	-103.291,92
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046178	2607001 A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	0,00	-400,00	-103.691,92
03/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	312000 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-183.268,49	-286.960,41
04/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50228000 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35.170,16	-322.130,57
04/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42265000 NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,96	-323.002,53
05/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-11.442,65	-334.445,18
05/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	186.059,38	0,00	-148.385,80
05/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	8.651,76	0,00	-139.734,04
05/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	415942000 TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-224,58	-139.958,62
05/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	415944000 TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-99,06	-140.057,68
05/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11634000 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-9.000,00	-149.057,68
05/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	795000 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4.282,28	-153.339,96
05/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	988000 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-4.880,00	-158.019,96
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	224,58	0,00	-157.795,38
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-224,58	-158.019,96
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	99,06	0,00	-157.920,90
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-99,06	-158.019,96
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	224,58	0,00	-157.795,38
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	TELEMAR NORTE LESTE SA	99,06	0,00	-157.696,32
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046178	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	400,00	0,00	-157.296,32
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1.200,00	0,00	-156.096,32
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICO	7.687,50	0,00	-148.408,82
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003004	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	880,00	0,00	-147.528,82
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	35.170,16	0,00	-112.358,66
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	NETWAY TELECOM LTDA ME	871,96	0,00	-111.486,70
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-197,75	-111.684,45
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3.500,00	0,00	-108.184,45
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13276001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-3.860,50	-112.044,95
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2617000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	162,75	0,00	-111.882,20
08/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202134000 RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-3.500,00	-115.382,20
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10980001 BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-409,60	-115.791,80
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10981001 BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-528,00	-116.319,80
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	16680001 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-475,00	-116.794,80
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9746001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-930,97	-117.725,77
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13028000 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-117.874,27
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	605708000 HMI GRAFICA LOCACOES E COMERCI	0,00	-8.195,00	-126.069,27
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14566000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-27.315,00	-153.384,27
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14566000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.311,13	0,00	-152.073,14
09/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	433000 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	0,00	-31.234,08	-183.307,22
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	9.000,00	0,00	-174.307,22
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4.282,28	0,00	-170.024,94
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	4.680,00	0,00	-165.344,94
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1050248	HMI GRAFICA LOCACOES E COMERCI	8.195,00	0,00	-157.149,94
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148,50	0,00	-157.001,44



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	RADIOLOGIA EM FOCO	3.500,00	0,00	-153.501,44
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-2.581,28	-156.082,72
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	27.315,00	0,00	-128.767,72
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9586001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-414,95	-129.182,67
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	518000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	187,79	0,00	-128.994,88
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14566000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.270,15	0,00	-127.724,73
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2703000 AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2.862,83	-130.587,56
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3391000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5.000,00	-135.587,56
10/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3391000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	75,00	0,00	-135.512,56
11/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14113001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-17.144,62	-152.657,18
11/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19918001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-3.554,00	-156.211,18
11/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31436001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-15.349,00	-171.560,18
11/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	678001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-3.277,28	-174.837,46
11/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9640001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-359,04	-175.196,50
11/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31325001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5.804,20	-181.000,70
11/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9738001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-618,75	-181.619,45
11/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	773000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2.127,00	-183.746,45
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	AGM3 LOCAAO DE VEICULOS E SER	2.862,83	0,00	-180.883,62
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	2.627,40	0,00	-178.256,22
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	37.064,00	0,00	-141.192,22
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	7.142,68	0,00	-134.049,54
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	983,70	0,00	-133.065,84
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31.234,08	0,00	-101.831,76
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	8.558,56	0,00	-93.273,20
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	248,00	0,00	-93.025,16
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	4.553,00	0,00	-88.472,16
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	1.104,00	0,00	-87.368,16
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	1.863,20	0,00	-85.704,96
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	1.202,50	0,00	-84.502,46
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-0,70	-84.503,16
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	17.145,32	0,00	-67.357,84
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	52,00	0,00	-67.305,84
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-307,50	-67.613,34
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5.000,00	0,00	-62.613,34
12/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3391000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	232,50	0,00	-62.380,84
15/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	347309001 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-15.992,00	-78.372,84
15/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	682000 SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-78.662,84
15/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4619000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-760,00	-79.422,84
15/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4624000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-3.488,00	-82.910,84
15/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4627000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-83.520,84
15/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4631000 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-700,00	-84.220,84
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	RIOPAR PARTICIPACOES S A	28,35	0,00	-84.192,49
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	4.922,00	0,00	-79.270,49
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	18,31	0,00	-79.252,18
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-237,17	-79.489,35
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	2.127,00	0,00	-77.362,35
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	-77.072,35
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	700,00	0,00	-76.372,35
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610,00	0,00	-75.762,35
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.488,00	0,00	-72.274,35
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	760,00	0,00	-71.514,35
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6109360 RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,35	-71.542,70
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47578081 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-4.922,00	-76.464,70
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47603640 FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-18,31	-76.483,01
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19724001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-12.194,90	-88.677,91
16/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	773000 RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	98,91	0,00	-88.579,00
18/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	15.992,00	0,00	-72.587,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de março/2021

18/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	255001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-24.260,86	-96.847,86
18/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	11613001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-1.521,00	-98.368,86
18/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	30934001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-35.261,50	-133.630,36
18/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	316000	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-210.179,13	-343.809,49
19/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	24.260,86	0,00	-319.548,63
19/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-13.122,86	-332.671,49
19/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910		SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	213.379,83	0,00	-119.291,66
19/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	716001	R A O Silva Farmaceutica	0,00	-580,00	-119.871,66
19/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	75435001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-555,00	-120.426,66
19/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	316000	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	9.922,16	0,00	-110.504,50
22/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13836001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-12.543,23	-123.047,73
23/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14972001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-141,24	-123.188,97
23/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14976001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.440,00	-124.628,97
23/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9801001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-545,84	-125.174,81
23/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	729001	R A O Silva Farmaceutica	0,00	-180,48	-125.355,29
23/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	787000	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-524,60	-125.879,89
25/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	565000	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	0,00	-64.236,61	-190.116,50
26/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1326001	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-6.322,50	-196.439,00
29/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	6.322,50	0,00	-190.116,50
29/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	4263001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	3.806,80	0,00	-186.309,70
29/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	136441001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	-5.301,00	-191.610,70
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	264001	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	0,00	-5.640,00	-197.250,70
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20246001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1.212,00	-198.462,70
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3080001	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-900,00	-199.362,70
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32121001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1.245,12	-200.607,82
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9590001	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0,00	-48,00	-200.655,82
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9593001	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0,00	-5.943,00	-206.598,82
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9818001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-66,50	-206.665,32
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	768001	R A O Silva Farmaceutica	0,00	-144,00	-206.809,32
30/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76600001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-185,00	-206.994,32
31/03/2021	13069565	UPA JACAREPAGUA 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-228.796,68	979.123,00	-957.320,64