

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 010/2019

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Maré**

**Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial**

Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

Competência:
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	5
2.	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores quantitativos	7
2.2	Indicadores qualitativos	8
3.	Anexo	11
3.1	Plano de educação permanente	11
3.2	Ata de Comissão de Ética Médica	23
3.3	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem	23
3.4	Absenteísmo Médico	24
3.5	Notificações: Violência	25
1	Assinatura	32
2	Recursos Financeiros	33
2.1	Fluxo de Caixa	33
2.2	Despesas Realizadas	34
2.3	Conciliação Bancária	39
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	40
3	Relatório Administrativo	41
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	41
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	41
3.3	Recursos Humanos	42
3.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	43
3.4.1	GT/Unidade	43
3.5	Serviços de Terceiros contratados	46
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	52
5	Extratos Bancários	65
6	Certidões	74
7	Balancete	82
8	Razão	87
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	107

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA MARÉ durante mês de **MARÇO/2021** relacionadas ao primeiro mês do Contrato de Gestão 010/2019, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h MARÉ 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 Maré, MARÇO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		mar/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.093	68%	7.500	-	
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	8.878	13	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	676			
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	93.264	29	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.233			
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	1.500	11	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	139			
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	10.737	17	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	630			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	54.113	11	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.027			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	106	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	5.199			
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	59	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	59			
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	20	91%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	22			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	10	8%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	118			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	7	6%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	118			
11	Trombólie realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
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	55	28	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	2			
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	20	20	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	123	99%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	4.964	97%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.093			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	7	700%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					88	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					92	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					96	
Conceito					A	

2.1 Indicadores quantitativos

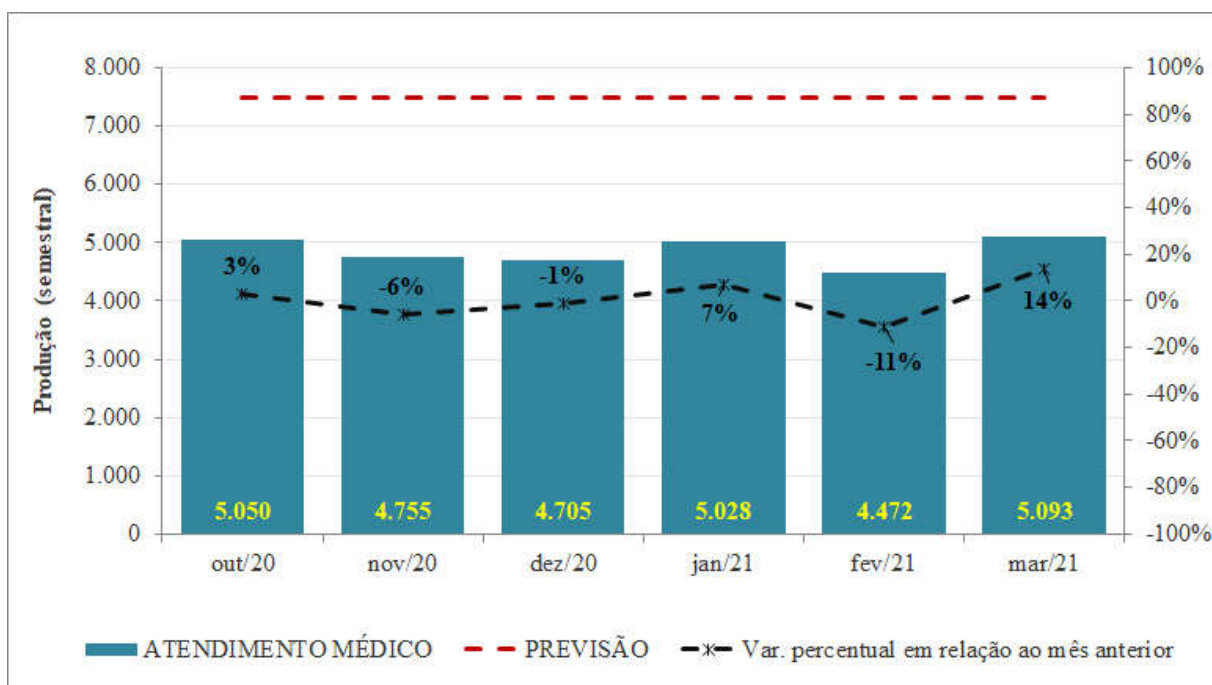
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 03/2021** foram acolhidos 5.207 pacientes, um total de 5.421 foram registrados, 5.027 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, 301 usuários buscaram a unidade para atendimento pelo serviço social e 5.093 atendimentos médicos, sendo 4.291 de Clínica Médica e 802 de Pediatria. Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 68% da meta.

Conforme apresentado no Gráfico 1, em MARÇO/2021 houve um acréscimo de 14% em relação ao mês anterior (FEVEREIRO/2021), e quando comparado ao mês de MAIO/2020 (mês com o registro de menor número de atendimentos no ano de 2020) observa-se um aumento de 150%. Ao comparar com MARÇO/2020 observa-se uma queda de 25%.

Vale lembrar que a unidade da maré tem um perfil diferenciado, onde quase que em sua totalidade os atendimentos são de usuários da própria comunidade. Além disso, observa-se um aumento no número de casos de covid-19 e com isso aumenta a preocupação da população que não apresenta sintomas de covid -19 em buscar atendimento nas unidades de saúde com receio da contaminação mesmo que as unidades estejam seguindo todas as normas e protocolos. Dessa forma, é importante ratificar 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 MARÉ



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 os 18 indicadores citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não houve registro não sendo contabilizado no cálculo dos indicadores conforme fórmula contratual, totalizando 96 pontos e com conceito A, (Tabela 1).

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 87 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Com relação ao tempo de permanência, 40 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 12 foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram inclusos no cálculo do indicador. No que diz respeito aos 47 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas, dessa forma o indicador foi alcançado.

Com relação aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 42 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, destes, 22 permaneceram na observação vermelha com tempo superior a 06 horas e 18 foram regulados antes de 06 horas de permanência. No caso dos 20 que ficaram menos de 6 horas na sala vermelha, 02 foram regulados e transferidos e por este motivo foi incluso no cálculo do indicador, alcançando 91% o indicador.

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

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

Em MARÇO/2021 ocorreram 24 óbitos, dos quais 07 chegou à unidade já cadáver, 07 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência e 10 após as 24h de observação. Sendo assim, dos 17 óbitos ocorridos na unidade nesta competência, 13 foram regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém, o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

Convém ressaltar que no caso de pacientes com comorbidades, ou no caso específico da unidade onde é muito comum pacientes chegarem com traumas graves devido à violência local, com quadro clínico instável, é necessário um suporte que está além da complexidade das unidades de

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

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

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

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 em todos os casos os pacientes não apresentaram supra do segmento ST sendo descartados para trombólise de imediato (número dos 012103040183, 012103060024, 012103100132, 012103110015, 012103210081, 012103290014). Dessa forma, no período analisado, não houve casos elegíveis para o indicador sendo este desconsiderado do cálculo conforme fórmula contratual.

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em MARÇO/2021, houveram 02 registros de sepse na unidade (BAM 012103060178, 012103310002) e juntos totalizaram 55 minutos, o que gerou um tempo médio de 28 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, no período, 01 paciente teve a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 012103070029), e, com relação ao tempo entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE e a solicitação de regulação para realização de tomografia contabilizou-se 20 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, alcançando assim, o indicador.

Os casos suspeitos de AVE hiperagudo podem ser checados através do número do BAM onde é possível verificar a data e hora da suspeita médica e data e hora da solicitação da regulação para realização da tomografia. Além disso, eles podem ser verificados na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos). (Anexo).

3. Anexo

3.1 Plano de educação permanente


Fonte: Coordenação da unidade


UNIDADE DE SAÚDE DE CARACARAÍ		
Evento: CAPACITAÇÃO INICIAL - BCCD BIOLÓGICO		Unidade de Realização: UPA BAIRÃO
Profilaxia: CARLOS FERREZ - TCC, SÉC. TRABALHO	Realiz. em: 11/03/2021	Caráter: Obrigatória Total e Nova
<small> OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS: 1.1 - BCCD BIOLÓGICO; 1.2 - AÇÕES DE CONTROLE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL; 1.3 - AÇÕES E PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO; 1.4 - ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO; 1.5 - AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCENDIOS; 1.6 - PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA A ACIDENTES; 1.7 - AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCENDIOS; 1.8 - PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA A ACIDENTES E INCENDIOS. </small>		
<small> CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 1.1 - BCCD BIOLÓGICO; 1.2 - AÇÕES DE CONTROLE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL; 1.3 - AÇÕES E PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO; 1.4 - ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTO; 1.5 - AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCENDIOS; 1.6 - PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA A ACIDENTES E INCENDIOS; 1.7 - AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCENDIOS; 1.8 - PROCEDIMENTOS DE RESPOSTA A ACIDENTES E INCENDIOS. </small>		
01	APRESENTAÇÃO APARECIDA MACHADO	Téc. em Manut. de Equip. Médicos
02	ANDREA PEREIRA DE MACIEIRA SANTOS	Sac. Informatica
03	ARMANDO DOS ANJOS SILVA	Téc. em Saúde Bucal
04	ANDRÉA CAROLINE SANTOS	Fisioterapeuta
05	ANDRÉA M. OLIVEIRA	Fisioterapeuta
06	MARCELA SOARES DE OLIVEIRA	Téc. em Saúde Bucal
07	MARCELO ROCHA DE OLIVEIRA	Téc. em Saúde Bucal
08	JULIA SOARES ANDRADE	Téc. em Saúde Bucal
09	ADRIANA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO
10	DAISY MARCELA DOS ANJOS	Médica
11	GRACIELA FERREIRA FILHO	Médica
12	RAFAEL ROBERTO SILVA	ASB
13	MURIEL DOMINGUES GARRAFA	Psicóloga
14	DIEGO ALMEIDA SANTOS	Médico
15	SIS. SAÚDE SALES DE OLIVEIRA	Coordenador
16	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA	Téc. Informatica
17	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA	MAQUILISTA
18	MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA	MAQUILISTA
19	JOSÉ LUIZ TELLES	Psicólogo

UPA BAIRÃO
 ORÇ. 055211
 Av. São João 200 - Itaipava
 CEP: 13046-000

Carlos J. de Souza Filho
 Diretor de Serviços de Saúde
 Telefone: MTE- 122200

05





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: treinamento NIR - NÚCLEO INT. DE REG. (ROTINA

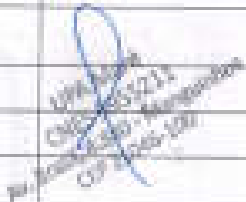
DATA: 18/03/2021 INÍCIO: 07.00 TÉRMINO: 13.00 ADMINIS

LOCAL: Administrativo TRATIVA)

PALESTRANTE: Marcia Edwards

PARTICIPANTE: ADMINISTRATIVOS

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<u>George Cunha de M. Moraes</u>	<u>28436</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Wendy Ramos</u>		<u>Sup. adm</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Marcia Edwards</u>	<u>24545</u>	<u>coordenadora</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Maqui Araújo</u>		<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Carla de Jesus S. da Costa</u>	<u>26528</u>	<u>ADM</u>	<u>[Signature]</u>



UPA 24h
 CNPJ: 08.155.211
 R. Antônio Carlos Magalhães
 CP: 13060-100




LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: USO CORRETO DOS EPIS NAS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS				
DATA: 15/03/2021		INÍCIO: 15H	TÉRMINO: 16H	
LOCAL: LUPA MARÉ				
PALESTRANTE: ENF EVELYN CRISTIAN E DRA MICHELE				
PARTICIPANTE: PROFISSIONAIS DE SAÚDE				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>[Handwritten Name]</i>	28184	Fis. Exat	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	25528	Enf. Adm	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	28153	Enf.	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>		Ass. Adm	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>		medica	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>		nata	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	28545	Dir. Gen	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	11104	Enf	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	28118	adm	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	004401	Medico	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>		Odont	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	0011022	medic	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	0023	Medico	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	523001	medico	<i>[Signature]</i>
	<i>[Handwritten Name]</i>	28181	Fis. Exat	<i>[Signature]</i>


[Handwritten signatures and stamps]

[Stamp: LUPA MARÉ, CNES 555212, Av. Brasil, 1400 - Maracajá, CEP 22040-000]



LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO					
TEMA: SISTEMATIZAÇÃO DAS ROTINAS DO NÚCLEO INTERNO DE REGISTRAÇÃO					
DATA:	15/03/21	INÍCIO:	08h	TÉRMINO:	12h
LOCAL: UPA MARÉ					
PALESTRANTE: BRUNO LOBO MATRÍCULA 28528					
PARTICIPANTE: TODOS OS ENFOS					
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA	
	Kátia Regina Frade		Enfa	<i>(Signature)</i>	
	Fátima Sampaio dos Santos		Complementar	<i>(Signature)</i>	
	Luciano Bastos		II	<i>(Signature)</i>	
	Bárbara S. Santos			Ab	
	Adrielle G. dos		Enf	<i>(Signature)</i>	
	Caroline Silveira		Enf	<i>(Signature)</i>	
	Piquete Augustina	24538	Enf	<i>(Signature)</i>	
	Thiago Carlos Santos		Enf	<i>(Signature)</i>	
				UPA Maré CNES 2405211 Av. Dr. 4.104 - Mangueiras CEP 21045-100	





LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Prevenção de Infecções Hospitalares*


DATA: *29/03/2021* INÍCIO: *19:00h* TÉRMINO: *19:00h*

LOCAL: *UPA Mauá*


PALESTRANTE: *Dr. Wellington Luiz*

PARTICIPANTE: *PROFISSIONAIS DE SAÚDE*

Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
	<i>Armanda Eugênia de Souza</i>		<i>Enf. assistente</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Armanda V. A. Lelkes</i>		<i>Téc. enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Thaís Chaves Sales</i>		<i>Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Alaí Louzada Soares</i>		<i>Doc. de Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Regina dos Anjos Moreira</i>		<i>Téc. de enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Yaguara Aquino</i>	<i>21578</i>	<i>Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Cláudia Brumado</i>	<i>88783</i>	<i>Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Adriana Chaf</i>	<i>111432</i>	<i>Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Isabel de Souza</i>		<i>Téc. enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>U. P. Souza dos Santos</i>	<i>7.829.341</i>	<i>Téc. enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Kátia Jesus</i>			<i>[Signature]</i>
	<i>Julia Cavalcanti</i>			<i>[Signature]</i>
	<i>Wellington</i>	<i>00024927</i>	<i>Dr. Médico</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Simone Dias de Faria</i>			<i>[Signature]</i>
	<i>Lucas dos Santos</i>	<i>235142</i>	<i>Enf.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Lucas Dias</i>		<i>MEP</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Cláudia Glória</i>		<i>MEP</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Caroline Alves</i>	<i>21258</i>	<i>Enf.</i>	<i>[Signature]</i>



UPA Mauá
CHES 5853211
100 - Marquês
120



RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE
PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARÉ


Período de referência:	Março/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	20 profissionais
Assunto/Tema:	Paramentação e desparamentação dos EPis
Datas dos treinamentos:	29 de março de 2021
Carga Horária/Turma:	01:00 h
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

→ POP. CAPACITAÇÃO - N° 01. 19/01

24h

LISTA DE PRESEÇA DE CURSOS/CAPACITAÇÃO

TEMA: *Paramentação e desparamentação dos EPis*

DATA: *29/03/2021* INÍCIO: *07:00h* TÉRMINO: *08:00h*

LOCAL: *UPA MARÉ*

PALESTRANTE: *Enfermeiro Miro Ouriques*

PARTICIPANTE: *PROFISSIONAIS DE SAÚDE*

Nº	COLABORADOR	NUMEROLA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	<i>Caroline de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
2	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
3	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
4	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
5	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
6	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
7	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
8	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
9	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
10	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
11	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
12	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
13	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
14	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
15	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
16	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
17	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
18	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
19	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>
20	<i>Thaís de Oliveira</i>		<i>Enf</i>	<i>[assinatura]</i>

7

UPA MARÉ
CAPACITAÇÃO
N.º 01. 19/01



1 – POP da apresentação

Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID-19 Nº página 7	
Título do documento	Parlamentação e desparlamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão: 14/03/2021	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)
- SCRAS – Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde


3. MATERIAIS NECESSÁRIOS


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

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Máscara cirúrgica: é projetada para cobrir a boca e o nariz, protegendo o paciente de doenças transmitidas por gotículas (partículas maiores que 5 µm). Contribuem para evitar a exposição dos profissionais 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 (TNT), possuir, no mínimo, uma camada interna e uma externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. Esse elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtração bacteriológica (BEF) > 95%. Está indicada para precauções por gotículas.

Máscaras N95: (ou PFF2) foram projetadas para proteção dos profissionais 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 1µm. Está indicada para precauções por aerossóis.


<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Gorro: Indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais. Deve ser de material descartável e removido após o uso.</p> <p>5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO</p> <p>5.1 Sequência correta de paramentação nos processos que não geram aerossóis:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos;2. Colocar a máscara cirúrgica;3. Colocar óculos de proteção;4. Colocar o gorro;5. Vestir avental impermeável;


<ol style="list-style-type: none">6. Higienizar as mãos;7. Calçar as luvas de procedimentos. <p>5.2 Sequência correta de desparamentação nos processos que não geram aerossóis:</p> <ol style="list-style-type: none">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-los com água e sabão e armazená-los para posterior encaminhamento à CPME;8. Retirar as luvas e descartá-las;9. Higienizar as mãos;10. Retirar a máscara;11. Higienizar as mãos. <p>5.3 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis.</p> <ul style="list-style-type: none">• FORA DO QUARTO <ol style="list-style-type: none">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; <ul style="list-style-type: none">• DENTRO DO QUARTO: <ol style="list-style-type: none">6. Higienizar as mãos;7. Calçar as luvas de procedimento.



Tipo de documento	Procedimento Operacional - Padrão	POP - CCIH ENFRENTAMENTO A COVID-19 Nº página 7	
Título do documento	Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 14/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023

5.4 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerosóis

■ **DENTRO DO QUARTO**

1. Retirar as luvas;
1. Retirar o avental;
3. Higienizar as mãos;

■ **FORA DO QUARTO**

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 aerosóis

■ **FORA DO QUARTO:**



1. Higienizar as mãos;
2. Colocar a máscara N-95;
3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;
4. Higienizar as mãos;

• **DENTRO DO QUARTO:**

5. 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;

• **FORA DO QUARTO**


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

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

- Intubação traqueal;
- Extubação;



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

• Coleta de espécime clínico respiratório para diagnóstico etiológico.

6.2.1 Remoção da máscara

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

6.2.2 Acondicionamento


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

6.2.3 Tempo de uso

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

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

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



5. REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID-19 | CORONAVÍRUS - PRECAUÇÕES, ISOLAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/artigos/9118-saude-de-a-a/influenza/13807-recomendacoes-para-prevencao-e-controle>. Acesso em: 31 mar. 2020. PORTAL ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/202. Disponível em: <https://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n%04-2020+GVIMS-GGTES/ANVISA/ab598660-3da4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 1 abr. 2020.

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DATA DA ATUALIZAÇÃO
1	24/03/2021	ENFERMEIRO CCIH MRO 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 em Paramentação e desparamentação dos EPIs, realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).

Carga horária: xxhoras.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.



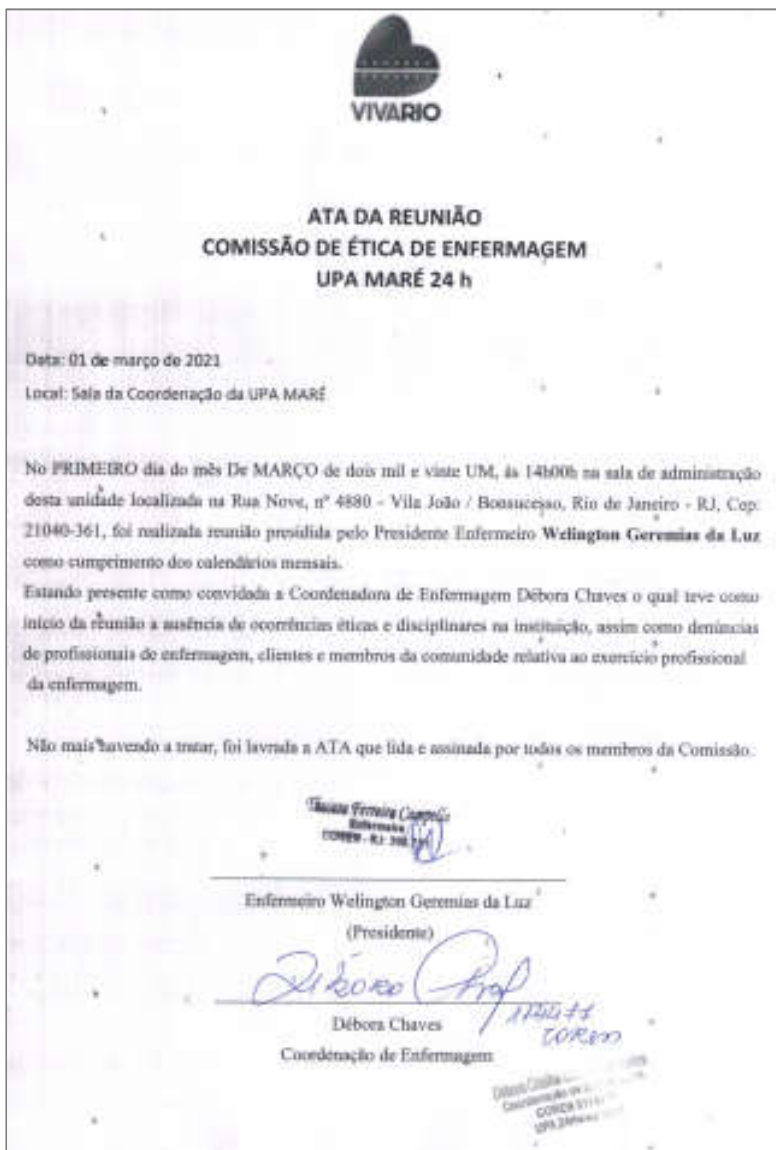
3.2 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.3 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



3.4 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	8878	676	13 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	93264	3233	28 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	1500	139	10 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	10737	630	17 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	54113	5030	10 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	123	124	99,2%	>= 90%



3.5 Notificações: Violência

Fonte: Coordenação da unidade

Região Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

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

Nº

Caso suspeito de ocorrência de violência doméstica/familiar; assalto, sequestro, tráfico de pessoas, trabalho escravo, tráfico de órgãos, tecidos, células, transplante de órgãos, violência sexual, violência contra mulheres e homens em locais de trabalho, no meio da violência sexual, violência contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1) Tipo de notificação Violência	2) Nome do(a) notificado(a) Carla Maria	3) Data de notificação 23/03/2021
4) Agente causador VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	5) Código (CID-10) Y98	6) Código (ICD-9) 2303.2021
7) Local de ocorrência UPA Mãe	8) Unidade de Saúde UPA Mãe	9) Estabelecimento de Saúde 5955.211
10) Nome da Unidade Notificada UPA Mãe	11) Data de ocorrência do evento 23/03/2021	12) Data de registro 18/09/2021
13) Nome do paciente Patricia Castro da Silva Lima	14) Sexo F	15) Data de nascimento 18/09/1996
16) Número do Cartão SUS 3.199.8954.927	17) Nome do responsável Cristiane Castro da Silva	18) Papeleto 3
19) Endereço completo Rua Tanajuba	20) Bairro Bom Jesus	21) Cidade Bom Jesus
22) CEP 31043-500	23) UF MG	24) País (se residente fora do Brasil) Brasil
Dados Complementares		
25) Nome da ocupação Comerciante	26) Situação conjugal / Estado civil 2 - Viúva	27) Situação de gênero 1 - Masculino
28) Possui algum tipo de deficiência?	29) Possui algum tipo de deficiência funcional?	30) Possui algum tipo de deficiência intelectual?
31) Possui algum tipo de deficiência física?	32) Possui algum tipo de deficiência visual?	33) Possui algum tipo de deficiência auditiva?
34) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	35) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	36) Possui algum tipo de deficiência intelectual?
37) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	38) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	39) Possui algum tipo de deficiência intelectual?
40) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	41) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	42) Possui algum tipo de deficiência intelectual?
43) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	44) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	45) Possui algum tipo de deficiência intelectual?
46) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	47) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	48) Possui algum tipo de deficiência intelectual?
49) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	50) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	51) Possui algum tipo de deficiência intelectual?
52) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	53) Possui algum tipo de deficiência intelectual?	54) Possui algum tipo de deficiência intelectual?

SINAN 15/06/2019

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

Como sempre, os conteúdos de violência doméstica/intellectual (física, psicológica), sexual/econômica, negligência/abandono, suicídio, autolesão, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, tortura, reprodução sexual forçada, estupro e outros são todos incluídos. No caso de violência sexual/abandono, sempre serão relatados de notificação de violência contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoa com autismo, indígenas e população LGBT.

1. Tipo de Notificação: Auto-denúncia 2. Individual: Auto-denúncia

3. Agravamento: VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPRONUNCIADA Código CID-10: Y08

4. Município de ocorrência: Pico de Sincora Código IBGE: 0181003100000

5. Unidade de ocorrência: UF - Unidade de Saúde 6. Unidade de ocorrência: UF - Unidade de Saúde 7. Unidade de ocorrência: UF - Unidade de Saúde 8. Unidade de ocorrência: UF - Unidade de Saúde

6. Nome da Unidade Notificadora: UBS UPM Código UBS: 00000

7. Unidade de Saúde: UBS UPM Código UBS: 00000

8. Nome do(a) paciente: Marciana Gomes de Carvalho Fidalgo

9. Data de ocorrência do episódio: 01/03/2021

10. Data de notificação: 01/03/2021

11. Sexo: F 12. Idade: 1,9 13. Estado Civil: 1 14. Estado Civil: 1 15. Estado Civil: 1 16. Estado Civil: 1 17. Estado Civil: 1 18. Estado Civil: 1 19. Estado Civil: 1 20. Estado Civil: 1

17. Data de nascimento: 01/01/1919

18. Raça/Cor: 1

19. Estado Civil: 1

20. Estado Civil: 1

21. Estado Civil: 1

22. Estado Civil: 1

23. Estado Civil: 1

24. Estado Civil: 1

25. Estado Civil: 1

26. Estado Civil: 1

27. Estado Civil: 1

28. Estado Civil: 1

29. Estado Civil: 1

30. Estado Civil: 1

31. Estado Civil: 1

32. Estado Civil: 1

33. Estado Civil: 1

34. Estado Civil: 1

35. Estado Civil: 1

36. Estado Civil: 1

37. Estado Civil: 1

38. Estado Civil: 1

39. Estado Civil: 1

40. Estado Civil: 1

41. Estado Civil: 1

42. Estado Civil: 1

43. Estado Civil: 1

44. Estado Civil: 1

45. Estado Civil: 1

46. Estado Civil: 1

47. Estado Civil: 1

48. Estado Civil: 1

49. Estado Civil: 1

50. Estado Civil: 1

51. Estado Civil: 1

52. Estado Civil: 1

53. Estado Civil: 1

54. Estado Civil: 1

55. Estado Civil: 1

56. Estado Civil: 1

57. Estado Civil: 1

58. Estado Civil: 1

59. Estado Civil: 1

60. Estado Civil: 1

61. Estado Civil: 1

62. Estado Civil: 1

63. Estado Civil: 1

64. Estado Civil: 1

65. Estado Civil: 1

66. Estado Civil: 1

67. Estado Civil: 1

68. Estado Civil: 1

69. Estado Civil: 1

70. Estado Civil: 1

71. Estado Civil: 1

72. Estado Civil: 1

73. Estado Civil: 1

74. Estado Civil: 1

75. Estado Civil: 1

76. Estado Civil: 1

77. Estado Civil: 1

78. Estado Civil: 1

79. Estado Civil: 1

80. Estado Civil: 1

81. Estado Civil: 1

82. Estado Civil: 1

83. Estado Civil: 1

84. Estado Civil: 1

85. Estado Civil: 1

86. Estado Civil: 1

87. Estado Civil: 1

88. Estado Civil: 1

89. Estado Civil: 1

90. Estado Civil: 1

91. Estado Civil: 1

92. Estado Civil: 1

93. Estado Civil: 1

94. Estado Civil: 1

95. Estado Civil: 1

96. Estado Civil: 1

97. Estado Civil: 1

98. Estado Civil: 1

99. Estado Civil: 1

100. Estado Civil: 1

Dados Complementares

21. Nome Social: — 22. Ocupação: Estudante de PA

23. Situação conjugal - Estado civil: 1

24. Situação conjugal - Estado civil: 1

25. Situação conjugal - Estado civil: 1

26. Situação conjugal - Estado civil: 1

27. Situação conjugal - Estado civil: 1

28. Situação conjugal - Estado civil: 1

29. Situação conjugal - Estado civil: 1

30. Situação conjugal - Estado civil: 1

31. Situação conjugal - Estado civil: 1

32. Situação conjugal - Estado civil: 1

33. Situação conjugal - Estado civil: 1

34. Situação conjugal - Estado civil: 1

35. Situação conjugal - Estado civil: 1

36. Situação conjugal - Estado civil: 1

37. Situação conjugal - Estado civil: 1

38. Situação conjugal - Estado civil: 1

39. Situação conjugal - Estado civil: 1

40. Situação conjugal - Estado civil: 1

41. Situação conjugal - Estado civil: 1

42. Situação conjugal - Estado civil: 1

43. Situação conjugal - Estado civil: 1

44. Situação conjugal - Estado civil: 1

45. Situação conjugal - Estado civil: 1

46. Situação conjugal - Estado civil: 1

47. Situação conjugal - Estado civil: 1

48. Situação conjugal - Estado civil: 1

49. Situação conjugal - Estado civil: 1

50. Situação conjugal - Estado civil: 1

51. Situação conjugal - Estado civil: 1

52. Situação conjugal - Estado civil: 1

53. Situação conjugal - Estado civil: 1

54. Situação conjugal - Estado civil: 1

55. Situação conjugal - Estado civil: 1

56. Situação conjugal - Estado civil: 1

57. Situação conjugal - Estado civil: 1

58. Situação conjugal - Estado civil: 1

59. Situação conjugal - Estado civil: 1

60. Situação conjugal - Estado civil: 1

61. Situação conjugal - Estado civil: 1

62. Situação conjugal - Estado civil: 1

63. Situação conjugal - Estado civil: 1

64. Situação conjugal - Estado civil: 1

65. Situação conjugal - Estado civil: 1

66. Situação conjugal - Estado civil: 1

67. Situação conjugal - Estado civil: 1

68. Situação conjugal - Estado civil: 1

69. Situação conjugal - Estado civil: 1

70. Situação conjugal - Estado civil: 1

71. Situação conjugal - Estado civil: 1

72. Situação conjugal - Estado civil: 1

73. Situação conjugal - Estado civil: 1

74. Situação conjugal - Estado civil: 1

75. Situação conjugal - Estado civil: 1

76. Situação conjugal - Estado civil: 1

77. Situação conjugal - Estado civil: 1

78. Situação conjugal - Estado civil: 1

79. Situação conjugal - Estado civil: 1

80. Situação conjugal - Estado civil: 1

81. Situação conjugal - Estado civil: 1

82. Situação conjugal - Estado civil: 1

83. Situação conjugal - Estado civil: 1

84. Situação conjugal - Estado civil: 1

85. Situação conjugal - Estado civil: 1

86. Situação conjugal - Estado civil: 1

87. Situação conjugal - Estado civil: 1

88. Situação conjugal - Estado civil: 1

89. Situação conjugal - Estado civil: 1

90. Situação conjugal - Estado civil: 1

91. Situação conjugal - Estado civil: 1

92. Situação conjugal - Estado civil: 1

93. Situação conjugal - Estado civil: 1

94. Situação conjugal - Estado civil: 1

95. Situação conjugal - Estado civil: 1

96. Situação conjugal - Estado civil: 1

97. Situação conjugal - Estado civil: 1

98. Situação conjugal - Estado civil: 1

99. Situação conjugal - Estado civil: 1

100. Situação conjugal - Estado civil: 1

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

1. Tipo de instituição: 2 - Individual **Antes Mulheres**

2. Agência/Instituição: **SECRETARIA INTERMUNICIPAL DE INTERMUNICADA** Código (COTM) **YES** 3. Data de notificação: _____

4. Município de ocorrência: **151 Rio de Janeiro** Código (MUN) _____

5. Unidade notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Outros (especificar) _____

6. Nome da Unidade notificadora: **UVA MAKE** Código (UES) _____

7. Endereço da Unidade: **UVA MAKE** _____

8. Nome do paciente: **Jussara de Paula** 9. Data de nascimento: **07/03/1982**

10. Sexo: 1 - Feminino 2 - Masculino 3 - Não se aplica 11. Estado civil: 1 - Casado 2 - Solteiro 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado

12. Data de nascimento: **07/03/1982** 13. Nome do pai: _____

14. Nome da mãe: **Marlene de Fátima Pereira**

15. UF: 16. Município de residência: **Rio de Janeiro** Código (MUN) _____ 17. Distrito: _____

18. Bairro: **MADE** 19. Logradouro (rua, avenida, etc.): **Rua da Praia - nº 102** Código _____

20. Número: **102** 21. Complemento (apto., casa, etc.): _____ 22. Cep: _____

23. Data de referência: **07/03/2021** 24. CPF: _____

25. Data de ocorrência: **993499812** 26. Data: 1 - Última 2 - Rural 3 - Paralela 4 - Perpendicular 5 - Ignorado 27. País (se residente fora do Brasil): _____

Dados Complementares

28. Nome do(a) autor(a): _____ 29. Ocupação: **Autônoma**

30. Situação conjugal: Casado(a) _____
 1 - Casado 2 - Casamento consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado

31. Orientação Sexual: 1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gênero masculino) 3 - Bissexual 4 - Não se aplica 5 - Ignorado 32. Identidade de gênero: 1 - Homem Transsexual 2 - Mulher Transsexual 3 - Não se aplica 4 - Ignorado

33. Possui alguma(s) deficiência(es)? 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 4 - Ignorado
 34. Se sim, qual tipo de deficiência apresenta? 1 - Deficiência física 2 - Deficiência visual 3 - Deficiência auditiva 4 - Deficiência intelectual 5 - Deficiência múltipla 6 - Transtorno mental 7 - Transtorno de personalidade

35. UF: 36. Município de ocorrência: **RJ** Código (MUN) _____ 37. Distrito: _____

38. Bairro: **MADE** 39. Logradouro (rua, avenida, etc.): _____ Código _____

40. Número: **12** 41. Complemento (apto., casa, etc.): _____ 42. Cep: _____

43. Data de referência: **07/03/2021** 44. Data: 1 - Última 2 - Rural 3 - Paralela 4 - Perpendicular 5 - Ignorado 45. País (se residente fora do Brasil): _____

46. Local de residência: 01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Favela 04 - Local de prática esportiva 05 - Instalação construída 06 - Instalação construída 07 - Construção em andamento 08 - Outros 09 - Não se aplica 10 - Ignorado

47. Outras informações: **04** 48. Como outras informações? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

49. Outros dados de acompanhamento: **04** 50. Como outros dados de acompanhamento? 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

Rev. 20.06.2019

Ministério da Saúde		SIMAN		Nº	
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO					
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL					
<p>Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/familiar, sexual, institucional, violência de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violência hospitalar contra mulheres e crianças em todas as idades. No caso de violência institucional/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>					
1. Tipo de Agravos		Violência contra Mulher		Violência contra Mulher	
2. Aggravidade		VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID-10) X00	
3. Data de ocorrência		23/03/2021		Data de notificação	
4. Unidade notificadora		38		5. Código (Município)	
6. Nome da Unidade Notificadora		UPA Mauá		5955311	
7. Unidade de Saúde		UPA Mauá		5955311	
8. Nome do paciente		Cristiane Costa de S. Lima		9. Data de ocorrência da violência	
10. Idade		42		11. Data de notificação	
12. Sexo		F		13. Hora	
14. Cor/raça		0		15. Região	
16. Escolaridade		0		17. Estado	
18. Nome do Cartão SUS				19. Nome da rede	
20. Município		Rio de Janeiro		21. Código (UF)	
22. Município		Bom Jesus		23. Código	
24. Município		Bom Jesus		25. Código	
26. Município		Bom Jesus		27. Código	
28. Município		Bom Jesus		29. Código	
30. Telefone		21 36768966		31. País (se diferente do Brasil)	
Dados Complementares					
32. Situação atual		—		33. Ocupação	
34. Situação atual (1-Gravemente, 2-Parcialmente, 3-Viável, 4-Seguro, 5-Muito segura, 6-Seguro)		2		35. Ocupação	
36. Ocupação atual		3		37. Identidade de gênero	
38. Ocupação atual (1-Profissional, 2-Atividade agrícola, 3-Desempregado)		3		38. Identidade de gênero (1-Trans, 2-Mulher Transsexual, 3-Homem Transsexual)	
39. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		39. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
40. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		40. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
41. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		41. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
42. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		42. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
43. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		43. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
44. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		44. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
45. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		45. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
46. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		46. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
47. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		47. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
48. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		48. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
49. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		49. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
50. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		50. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
51. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		51. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
52. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		52. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
53. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		53. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
54. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		54. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
55. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		55. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
56. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		56. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
57. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		57. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
58. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		58. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
59. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		59. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
60. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		60. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
61. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		61. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
62. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		62. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
63. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		63. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
64. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		64. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
65. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		65. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
66. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		66. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
67. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		67. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
68. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		68. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
69. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		69. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
70. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		70. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
71. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		71. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
72. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		72. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
73. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		73. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
74. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		74. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
75. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		75. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
76. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		76. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
77. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		77. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
78. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		78. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
79. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		79. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
80. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		80. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
81. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		81. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
82. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		82. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
83. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		83. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
84. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		84. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
85. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		85. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
86. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		86. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
87. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		87. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
88. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		88. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
89. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		89. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
90. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		90. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
91. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		91. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
92. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		92. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
93. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		93. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
94. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		94. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
95. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		95. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
96. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		96. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
97. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		97. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
98. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		98. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
99. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		99. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	
100. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?		0		100. Possui algum tipo de deficiência (transversal)?	



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

1 Tipo de Notificação: 2 - Individual

2 Agravante: **VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA** Código (CID-10): **Y99** 3 Data de Notificação: **24/03/2021** Código (RGE): **1111**

4 Município de ocorrência: **RJ RIO DE JANEIRO**

5 Unidade de Referência: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Instituto de Medicina 4 - Distrito Tce/Idoso 5 - Unidade de Saúde Integral 6 - Centro Especializado de Atenção à Mulher 7 - Outros

6 Nome do(a) usuário(a): **VERA MARA** Código profissional: **5915151414** 8 Data de ocorrência de violência: **24/03/2021**

7 Nome do(a) usuário(a) responsável: **RIEBSINDA GOUVERNA RODRIGUES** 11 Data de nascimento: **25/07/2000**

12 Sexo: Feminino Masculino 13 Estado de nascimento: **RJ** 14 Cor/cabelo: **PRETO** 15 Raça/Cor: **4**

16 Número do Cadastro Único: **349689750000** 17 Nome de mãe: **JURIA ROSETO GOUVERNA** 18 Data de nascimento: **24/03/2021**

19 Município de residência: **RJ RIO DE JANEIRO** 20 Logradouro (rua, avenida...): **RUA J.** 21 Tipo de residência: **1** 22 País (em residentes fora do Brasil): **BR**

23 Nome Social: **ESTUDANTE**

24 Orientação sexual: **2 - Não se aplica**

25 Identidade de gênero: **1 - Trans**

26 Deficiência física: Deficiência visual: Deficiência intelectual: Deficiência auditiva: Deficiência múltipla:

27 Ocorrência de violência: **RJ RIO DE JANEIRO** 28 Tipo de violência: **1 - Interpessoal**

29 Data: **24/03/2021** 30 Logradouro (rua, avenida...): **RUA J.**

31 Nome: **VERA MARA** 32 Complemento (apt., sala...): **12** 33 Sexo: **1 - Feminino** 34 Tipo de campo: **1**

35 Estado de residência: **RJ** 36 Município: **1111** 37 Hora de ocorrência: **02:00**

38 Local de ocorrência: **11 - Residência** 39 Endereço completo: **1111** 40 Ocorrência em outras datas? **1 - Sim**

41 Município de ocorrência: **RJ RIO DE JANEIRO** 42 Tipo de violência: **1 - Interpessoal** 43 Local de residência: **11 - Residência** 44 A partir de que data?

45 Data: **24/03/2021** 46 Logradouro (rua, avenida...): **RUA J.** 47 Nome: **VERA MARA** 48 Complemento (apt., sala...): **12** 49 Sexo: **1 - Feminino** 50 Tipo de campo: **1**

51 Estado de residência: **RJ** 52 Município: **1111** 53 Hora de ocorrência: **02:00**

54 Local de ocorrência: **11 - Residência** 55 Endereço completo: **1111** 56 Ocorrência em outras datas? **1 - Sim**

57 Data: **24/03/2021** 58 Logradouro (rua, avenida...): **RUA J.** 59 Nome: **VERA MARA** 60 Complemento (apt., sala...): **12** 61 Sexo: **1 - Feminino** 62 Tipo de campo: **1**

BRE 15.06.2011

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

Cada ocorrência de ocorrência de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, violência física e violência psicológica contra mulheres e crianças em todas as idades. No caso de violência psicológica/familiar, somente serão objeto de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1. Tipo de Notificação: 2 - Individual

2. Agremiação: **VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA** CAGE (CAGE) VBS

3. Data de notificação: _____

4. UF: 5. Município de notificação: _____ Código IBGE: _____

6. Unidade Notificadora: 1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Fundação de Amparo à Pesquisa 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde Bucal 6 - Centro Especializado de Referência à Mulher 7 - Outra

7. Nome da Unidade Notificadora: **Upa Mans** Código UPA: _____

8. Localidade de Saúde: _____ Código CID: _____

9. Nome do paciente: **Jefferson Rodrigues Nascimento** 10. Data de ocorrência da violência: **23/03/2021**

11. Data de notificação: **23/03/2021**

12. Sexo: **M** 13. Idade em anos: **38** 14. Nacionalidade: **Brasileira** 15. Estado Civil: **Casado** 16. Estado Civil: **Casado** 17. País de origem: **Brasil** 18. País de origem: **Brasil**

19. UF: **RJ** 20. Município de Residência: **Rio de Janeiro** Código IBGE: _____ 21. Distrito: _____

22. Rua: **Ramos** 23. Complemento (nº, sala, etc.): **Travessa 42** Código: _____

24. Número: **112** 25. Complemento (nº, sala, etc.): **Sala 2** 26. Uso campo 1: _____

27. Uso campo 2: _____ 28. Ponto de Referência: **26 CEP** 29. CEP: **21121-630**

30. (OC) Tabela: _____ 31. Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periferia 4 - Ignora

32. País (se residente fora do Brasil): _____

Dados Complementares

33. Nome Civil: **Jefferson Rodrigues Nascimento** 34. Ocupação: **Condutor de automóvel**

35. Situação conjugal: **Estado civil**

36. Situação conjugal: 1 - Casado 2 - Casamento consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignora

37. Orientação sexual: 1 - Heterossexual 2 - Não se aplica 3 - Ignora

38. Identidade de gênero: 1 - Homem 2 - Mulher 3 - Não se aplica 4 - Ignora

39. Possui algum tipo de deficiência? 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 4 - Ignora

40. Deficiência física: _____ Deficiência visual: _____ Deficiência auditiva: _____ Deficiência intelectual: _____ Deficiência múltipla: _____

41. Possui algum tipo de deficiência transtorno? 1 - Sim 2 - Não 3 - Não se aplica 4 - Ignora

42. Transtorno de comportamento: _____

43. UF: **RJ** 44. Município de ocorrência: **Rio de Janeiro** Código IBGE: _____ 45. Distrito: _____

46. Rua: **Ramos** 47. Complemento (nº, sala, etc.): **Travessa de Pastos** Código: _____

48. Número: _____ 49. Complemento (nº, sala, etc.): _____ 50. Uso campo 4: _____

51. Ponto de Referência: _____ 52. Zona: 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periferia 4 - Ignora

53. Horário ocorrência: **23.00** (00:00 - 22:59 horas)

54. Local de ocorrência: 01 - Residência 02 - Local de trabalho 03 - Local de estudo 04 - Local de recreação 05 - Local de transporte 06 - Local de assistência social 07 - Comércio 08 - Outros 09 - Não se aplica 10 - Ignora

55. Causa da violência: 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignora

56. A violência se repetiu: 1 - Sim 2 - Não 3 - Ignora

DVD 15.06.2020



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

2 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.

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Março</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.474.934,66
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,16
Receitas Financeiras		1.891,25
Outras Receitas		578,18
B - TOTAL DE RECEITAS		1.281.500,59
DESPESAS		
Pessoal		678.705,16
Material de Consumo		174.014,07
Serviços de Terceiros		342.180,99
Taxas/Impostos/Contribuições		7.132,12
Serviços Públicos		1.872,68
Despesas Bancárias		3.223,39
Outras Despesas Operacionais		78.655,79
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.285.784,20
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.470.651,05
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.470.651,05
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.470.651,05

2.2 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: UPA MARÉ		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	678.705,16
01.01	SALARIO	444.654,42
01.01.01	FOLHA NORMAL	426.440,18
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	16.464,05
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	1.750,19
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	5.900,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.900,80
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	171.100,69
01.03.01	FGTS	46.214,05
01.03.02	IRRF	68.704,03
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.800,18
01.03.04	RESCISÕES	8.611,19
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.771,24
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	57.049,25
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	57.049,25
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	174.014,07
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	291,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	291,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.831,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.831,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	167.108,07
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	79.684,89
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	87.423,18
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.784,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.784,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	342.180,99
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/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.091,82
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	16.091,82
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.692,50
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.737,71
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.737,71
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.858,13
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.670,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.577,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.060,33

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	18.550,30
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.450,00
03.09	LIMPEZA	36.793,44
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.623,28
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	871,98
03.13.01	INTERNET	871,98
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.800,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.054,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	4.867,23
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	40.966,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.966,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	62.029,65

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.029,65
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	14.913,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.913,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.132,12
04.01	ISS	119,25
04.01.01	ISS	119,25
04.02	PIS/COFINS/CSLL	3.603,85
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	3.603,85
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.233,58
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.175,44
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.175,44
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.872,68
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	217,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	217,71
05.05	TELEFONIA CELULAR	1.654,97
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.654,97
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00

6	DESPESAS BANCÁRIAS	3.223,39
06.01	TARIFAS	3.223,39
06.01.01	TARIFAS	3.223,39
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	78.655,79
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	44.424,04
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	44.424,04
07.99	OUTRAS	34.231,75
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	34.231,75
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		1.285.784,20



2.3 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 MARÉ		março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7550-7			
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		1.279.032,16	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.191.618,89	
A3 - TOTAL		2.470.651,05	
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		2.470.651,05	

2.4 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: <i>UPA MARÉ</i>		<i>março/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-21.763,55
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		2.440,28
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.440,28
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.281.471,45
Despesas CUSTEIO		
Salários		543.736,01
Benefícios		567,60
Encargos e Contribuições		35.613,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		9.436,33
Provisões (13º + Férias)		116.359,40
Outras Despesas de Pessoal		65.049,25
Sub-Total (3)		770.762,54
Materiais de Consumo (4)		128.045,02
Serviços de Terceiros (5)		346.468,61
Serviços Públicos (6)		1.836,74
Tributárias/Financeiras (7)		2.293,08
Outras Despesas Operacionais (8)		24.573,46
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.273.979,45
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.273.979,45
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-14.271,55

3 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.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE BENS								
Total					0				0,00		

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

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

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

Auxiliar Administrativo	4
Enfermeiro	1
Maqueiro	1
Medico	1
Medico Clinico	1
Tecnico de Enfermagem	7

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA Maré. Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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



3.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

3.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		GT UEA MARE /		V.12.1.28.233	
Comp: 02/2021		CN: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13064985		Emissão: 26/02/2021 08:43:42	
				Seção: 1.01.2000.10181889			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	3,75	1.010,00	0004	IRRF	541,26
0400	GRATIFICAÇÃO P/ ATIVIDADE	1	C	545,40			
0025	INSS CUNHO -MOR-GO	1	C	94,00	B		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	C	804,20	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	C	1.822,14	B		
9011	RATEIO	1	C	12,00	B		
9560	BASE FGTS (POPG E 13º)	1	C	2.363,40	B		
9561	BASE INSS (POPG E 13º)	1	C	2.363,40	B		
9562	BASE FIS (POPG E 13º)	1	C	2.363,40	B		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	C	23,94	B		

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Desconto		541,26	Liquido		1.822,14
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		2.363,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		2.363,40	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ecu-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		2.363,40
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00				Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO		0,00
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS CONTRIBUIÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope	2.363,40						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Proventos	2.363,40						
FGTS Dep.	189,57						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	189,57						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Baseção (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Baseção (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	2.363,40						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.363,40						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Matrícula		C
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		C
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim.		C
Outros	0	Lic. Remuneraçã		0	C/ Dem. mês		C
Funcs	1	Transf. no Mês		0	C/ Base. Compl.		C
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.235	
VIVARIO		ST UPA MARE /				Emissão: 26/02/2021 08:43:42	
Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 1306/995				Seq: 6.06.6005.13064995	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	4	120	7.199,42	0003	INSS	616,59
0097	INSALUBRIDADE	1	0	220,00	0004	IRRF	41,52
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	550,00	0006	VALE TRANSPORTE	59,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4	0	616,59			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	1	0	550,00			
9010	LIQUIDO SALARIAL	4	0	6.692,31			
9011	RATEIO	4	0	400,00			
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13%)	4	0	7.419,42			
9561	BASE INSS (FOFAG E 13%)	4	0	7.419,42			
9562	BASE PIS (FOFAG E 13%)	4	0	7.419,42			
9848	VALE ALIMENTAÇÃO-TOTAL	4	0	1.742,40			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	481,00			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4	0	74,20			
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		727,11
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Estorno INSS		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GFS		7.419,42
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	Base INSS Auton.		0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Base Sal. Fam.		7.419,42
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	INSS SEGURADOS		616,59
Base INSS - Envelope				7.419,42	INSS DEDUÇÃO		0,00
Base INSS 13º - Envelope				0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Proventos				7.419,42			
FGTS Dep.				593,55			
FGTS 13º Dep.				0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)				593,54			
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				7.419,42			
Base FGTS 13º				0,00			
Base FGTS (SEFIP)				7.419,42			
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							
Serv. Militar		4	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Férias		0	At. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Outros		0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencio		0
Funes		4	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Apos. Invalidez		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** V.12.1.28.235
 UPA MARE /
 Comp: 02/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 1306/560 Emissão: 26/02/2021 08:42:42
 Seção: 6.06.6005.1094560

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
6002	DIAS TRABALHADOS	143	3939	393.349,97	6003	INSS	133	0	37.820,71
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	46,62	0004	IRRF	70	0	48.309,28
0025	FERTAS PROPORCIONAIS	1	0	6.872,27	0006	VALE TRANSPORTE	53	0	3.125,95
0041	FERTAS NO MES	12	245	32.359,51	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	53,13
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	12	115	21.018,83	0012	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	40	1.172,01
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	624,75	0030	IRRF FERIAS	8	0	10.670,80
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	245	10.786,49	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	56.006,76
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12	115	7.006,27	0098	INSS FERIAS	12	0	3.263,56
0088	MEDIA VARIÁVELS 130. RESCISAO	1	0	70,82	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	10.988,26
0097	INSALUBRIDADE	142	0	52.234,47	0162	ATRASO	23	82,07	4.206,10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.582,78	0182	FALTAS (EM HORAS)	5	144	6.951,13
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	1	0	387,45	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0	1.230,18
0213	ACESTADO MEDICO	2	13	730,69	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	0	6.898,82
0400	GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE	1	0	48,77					
0407	ADICIONAL NOTURNO	98	2303,77	8.831,67					
0410	AVULSO CRECHE	1	0	113,70					
0454	SALDO DE SALARIO	1	3	749,79					
0523	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	10	13	6.617,22					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	8	12	7.111,59					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1	447,72					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	12,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	2.720,69					
0868	MEDIA VARIÁVELS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.024,14					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	265,67					
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACA	97	0	46.725,57					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0	5.671,32 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	53	0	6.037,10 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	6.317,99 B					
0044	FERTAS PAGAS NO MES ANTERIOR	13	77	12.038,33 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	9	0	49.827,14 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	13	77	4.012,77 B					
0159	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	56,67 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	133	0	37.830,71 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0	3.263,56 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	53,13 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	96,5	1.230,18 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	11	88	552,03 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88	552,03 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	53	0	6.037,10 B					
0522	FERTAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	11	8.162,09 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	142	0	418.629,59 B					
9011	RATEIO	146	0	14.600,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	12	0	71.171,10 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	10	13	6.617,22 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	8	12	7.111,59 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1	447,72 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	142	0	575.001,24 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	142	0	574.613,79 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	142	0	575.001,24 B					
9750	IRRF FOLHA BASE PENSÃO	1	7,5	22,84 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	41	0	2.911,15 B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143	0	5.731,58 B					
8400	BASE GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE - FERIA	1	30	133,00 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	190.106,59	Liquido	418.629,59
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS	10.557,23	Base IRRF	514.632,13
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS	574.613,79	Base IRRF 13º	708,40
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	Base INSS 13º - GFS	708,40	Base IRRF Férias	83.208,43
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PIS	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	568.997,59
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00			Num. Depend. IRRF	23,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00			INSS SEGURADOS	41.699,23
Dec. Base INSS Verde/Amaz.	0,00			INSS DEDUÇÃO	48,62
Dec. Base INSS 13 Ver.Amaz.	0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base INSS - Envelope	574.613,79				
Base INSS 13º - Envelope	708,40				
Proventos	608.736,18				
FGTS Dep.	45.000,10				
FGTS 13º Dep.	56,67				
FGTS Dep. (SEFIP)	45.000,10				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	56,67				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	56,67				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	575.001,24				
Base FGTS 13º	708,40				
Base FGTS (SEFIP)	575.001,24				
Base FGTS 13º (SEFIP)	708,40				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	708,40				
Base FGTS Renc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Renc. (SEFIP)	708,40				

3.5 Serviços de Terceiros contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Dosimetria
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link Dedicado
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	Coleta de resíduos
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	Motociclista mensageiro
TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	Manutenção em equipamentos de Rx
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Gases Medicinais
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	Manutenção em extintores
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	Lavanderia Hospitalar
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Locação de Veículo (CME)
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Computadores
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de impressoras
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de totem
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Alimentação Hospitalar
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	Remoção de pacientes
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Locação de equip. para esterilização
INTERQUALITY	Locação de equipamentos
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria
MULTI COMPANYY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização

B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	Analises clinicas
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Computadores	R\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	AMBULÂNCIA	R\$ 20.486,25	R\$ 20.486,25
NETWAY TELECOM LTDA-ME	LINK DEDICADO	R\$ 871,98	R\$ 871,98
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 100,00	R\$ 100,00

TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	RAIO X	R\$ 4.295,00	R\$ 4.295,00
A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	Transporte de agua potável		
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 2.695,00	R\$ 2.695,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00
SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	MOTO FRENTISTA	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ESTERILIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	LAVANDERIA	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 700,00	R\$ 700,00
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização	R\$ 29.779,16	R\$ 29.779,16
PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	Locação de Nobreak	R\$ 148,50	R\$ 148,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de servidor	R\$ 610,00	R\$ 610,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Locação de notebook	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.214,03	R\$ 13.214,03
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
RADIOLOGIA EM FOCO	Locação de raio x móvel	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
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

CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 3.960,00	R\$3.960,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Locação de Televisores LCD/ LED	R\$ 480,00	R\$ 480,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 290,00	R\$ 290,00

Serviços com Custos Variáveis

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

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

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.106,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS		R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.908,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 37.215,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 91,25

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								março-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	
Transporte de água potável	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	13/11/2017	31/10/2021	demanda	R\$ 800,00	Março de 2021
Locação de Veículo (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	03/09/2018	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.862,83	Fevereiro de 2021
Portaria	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Fevereiro de 2021
Locação de servidor	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	24/05/2020	23/05/2021	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Fevereiro de 2021
Locação de notebook	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	unidade	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 1.330,00	R\$ 570,00	Fevereiro de 2021
Locação e manutenção em gerador	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32	...	22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Março de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.214,03	R\$ 10.628,70	Fevereiro de 2021
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	...	01/04/2016	31/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 9.385,00	Janeiro e Fevereiro de 2021
Locação de equip. para esterilização	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Fevereiro de 2021
Alimentação Hospitalar	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	18/02/2020	17/02/2022	demanda	R\$ 40.966,00	Fevereiro e Março de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Fevereiro de 2021
Locação e manutenção em geradores	GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 3.960,00		
Locação de equipamentos	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES EIRELI	04.339.229/0001-06	Unidade	26/12/2019	25/12/2020	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	Fevereiro de 2021
Locação de impressoras	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	unidade	03/02/2019	03/02/2021	R\$ 2.695,00	R\$ 6.870,00	Fevereiro de 2021
Manutenção em extintores	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	01/04/2018	31/03/2021	demanda		
Análises Clínicas	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	exames	01/02/2020	31/01/2022	demanda	R\$ 42.737,71	Fevereiro de 2021
Transporte de funcionários - GS	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11	unidade	04/08/2017	22/10/2020	R\$ 1.042,66		
Locação de Nobreak	MGL -PRINT MAILING COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA LTDA - ME	11.972.497/0001-26	unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Fevereiro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Limpeza e higienização	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 29.779,16	R\$ 35.170,16	Fevereiro de 2021
Link Dedicado	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	MB	15/12/2017	10/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Fevereiro de 2021
Locação de raio x movel	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	...	01/07/2020	31/12/2020	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	Fevereiro de 2021
Coleta de resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	container	01/04/2018	31/03/2022	demanda	R\$ 1.623,28	Fevereiro de 2021
Dosimetria	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	unidade	08/07/2016	31/12/2021	ANUAL		
Remoção de pacientes	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 18.550,30	Fevereiro de 2021
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Fevereiro de 2021
Motociclista mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	unidade	01/04/2018	31/03/2021	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Fevereiro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	demanda	R\$ 182,50	Janeiro e Fevereiro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2021	R\$ 290,00	R\$ 580,00	Janeiro e Fevereiro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA		
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Janeiro e Fevereiro de 2021
Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Fevereiro de 2021
Locação de Digitalizador de imagens	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	...	01/07/2020	30/06/2021	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Fevereiro de 2021
Lavanderia Hospitalar	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	KL	16/04/2018	16/04/2021	R\$ 1.750,00	R\$ 2.800,00	Fevereiro de 2021
Manutenção em equipamentos de Rx	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 2.834,76	Fevereiro de 2021
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Fevereiro de 2021
Locação de totem	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00	Janeiro e Fevereiro de 2021
Locação de servidor	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	23/05/2019	23/05/2020	R\$ 620,00		
Locação de Televisores LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Fevereiro de 2021
Total						176.709,44	273.484,11	.

(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.



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Despesa da Sede da Contratada - Água e Esgoto	R\$ 934,13	25,66%	R\$ 239,67	Fórmula abaixo	Despesa de água e esgoto no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 934,13, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 258,66 (27,69%), UPA Ilha R\$ 193,64 (20,73%), UPA Irajá R\$ 242,16 (25,92%), UPA Maré R\$ 239,67 (25,66%).	
Despesa da Sede da Contratada - Seguradora	R\$ 8.460,22	3,64%	R\$ 308,12	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora, parcela 03/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).	
Despesa da Sede da Contratada - Folha de Pagemtno	R\$ 357.283,24	1,87%	R\$ 6.692,31		Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Marcus Vinicius de Paula Matheus, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021 (B. Itaú).	
Despesa da Sede da Contratada - Verbas Salariais	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,14		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.	
Despesa da Sede da Contratada - Telefone Fixo	R\$ 174,98	3,64%	R\$ 6,37	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,91 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,67 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,39 (3,65%), SAMU R\$ 8,55 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 77,16 (44,10%), Paraty R\$ 22,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,14 (4,08%).	
Despesa da Sede da Contratada - Vale Alimentação	R\$ 1.821,60	100,00%	R\$ 1.821,60		Despesa de vale alimentação dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Marcus Vinicius de Paula Matheus, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência março/2021.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 46.650,32	1,27%	R\$ 593,55		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Marcus Vinicius de Paula Matheus, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria e Gestão Técnica em Saúde	R\$ 5.954,76	100,00%	R\$ 5.954,76		Referente a despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Gestão/Supervisão das áreas meio	R\$ 20.067,56	11,97%	R\$ 2.402,42	Fórmula abaixo	Despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Fevereiro de 2021. Valor total: R\$ 20067,56, entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna	R\$ 14.401,49	11,99%	R\$ 1.726,08	Fórmula abaixo	Despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Fevereiro de 2021. Valor total: R\$ 14401,49, entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços Jurídicos	R\$ 50.000,00	3,64%	R\$ 1.820,98	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Confeção de folha de pagamento	R\$ 4.252,84	100,00%	R\$ 4.252,84		Referente a despesa de confeção de folha de pagamento, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - aluguel de imóvel	R\$ 2.458,21	25,66%	R\$ 630,70	Fórmula abaixo	Despesa de aluguel de imóvel na Rua da Cevada, 74 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2458,21, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 680,67 (27,69%), UPA Ilha R\$ 509,58 (20,73%), UPA Irajá R\$ 637,26 (25,92%), UPA Maré R\$ 630,7 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,64%	R\$ 218,52	Fórmula abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - INSS	R\$ 42.267,20	1,46%	R\$ 616,59		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Marcus Vinicius de Paula Matheus, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria em compliance e segurança humana	R\$ 20.635,28	3,64%	R\$ 751,53	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	3,64%	R\$ 145,68	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/12/2020 a 15/01/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,64%	R\$ 382,81	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	3,64%	R\$ 509,88	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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Telefone Fixo	R\$ 6.083,14	3,64%	R\$ 221,55	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 - PIS	R\$ 5.869,08	1,67%	R\$ 97,84		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Marcus Vinicius de Paula Matheus, Otavio de Carvalho Rosa Junior, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$ 69.286,81	0,84%	R\$ 582,78		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Marcus Vinicius de Paula Matheus, Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	3,64%	R\$ 35,87	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 - Telefone Fixo	R\$ 3.122,72	3,64%	R\$ 113,73	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa 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 - Telefone Fixo	R\$ 480,81	3,64%	R\$ 17,51	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de telefonia fixa 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 10.693,73	3,64%	R\$ 389,46	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de 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	3,64%	R\$ 105,62	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 - Gestão de documentos	R\$ 5.941,91	3,64%	R\$ 216,40	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de gestão de documentos 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 - Telefone Fixo	R\$ 6.087,80	3,64%	R\$ 221,72	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 - ASOS e avaliações complementares	R\$ 1.500,00	3,64%	R\$ 54,63	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Gestão de documentos	R\$ 5.941,91	3,64%	R\$ 216,40	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de gestão de documentos 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	3,64%	R\$ 346,30	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesas 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 e congêneres	R\$ 271,32	3,64%	R\$ 9,88	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 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 - Configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,64%	R\$ 382,81	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 Março 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	3,64%	R\$ 145,68	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/01/2021 a 15/02/2021. 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Mensalidade do link de internet	R\$	871,98	3,64%	R\$	31,76	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 - Consultoria especializada solução tecnológica	R\$	984,79	3,64%	R\$	35,87	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica conforme contrato 310/2020 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	3,64%	R\$	29,14	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de combustível 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 cessão de direito de uso de programa	R\$	11.061,90	3,64%	R\$	402,87	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 08/10. 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 - Água e Esgoto	R\$	1.015,17	25,66%	R\$	260,46	Fórmula abaixo	Despesa de água e esgoto no mês Fevereiro de 2021. Valor total R\$ 1015,17, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 281,1 (27,69%), UPA Ilha R\$ 210,44 (20,73%), UPA Irajá R\$ 263,17 (25,92%), UPA Maré R\$ 260,46 (25,66%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços reprográficos	R\$	2.500,00	3,64%	R\$	91,05	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de serviços reprográficos prestados 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$	160,06	3,64%	R\$	5,83	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	3,64%	R\$	25,36	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	3,64%	R\$	4,66	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	3,64%	R\$	5,83	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	3,64%	R\$	7,79	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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$ 297,34	3,64%	R\$ 10,82	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	3,64%	R\$ 523,91	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	3,64%	R\$ 532,54	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	3,64%	R\$ 67,40	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	3,64%	R\$ 255,34	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Energia elétrica	R\$ 343,40	25,66%	R\$ 88,11	Fórmula abaixo	Despesa de energia elétrica no mês Março de 2021. Valor total R\$ 343,4, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 95,09 (27,69%), UPA Ilha R\$ 71,19 (20,73%), UPA Irajá R\$ 89,02 (25,92%), UPA Maré R\$ 88,11 (25,66%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Material de escritório	R\$	573,30	3,64%	R\$	20,88	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra 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	3,64%	R\$	221,29	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa 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 - Material de consumo	R\$	391,00	3,64%	R\$	14,24	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de material de consumo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 391, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 15,37 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,51 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,39 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,24 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,37 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,37 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,13 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,29 (3,65%), SAMU R\$ 19,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,41 (44,10%), Paraty R\$ 50,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,95 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Locação de multifuncionais e impressoras	R\$	6.076,00	3,64%	R\$	221,29	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa 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 - IRRF sobre notas de serviço	R\$	183,74	3,64%	R\$	6,69	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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - CSRF sobre notas de serviço	R\$ 390,70	3,64%	R\$ 14,23	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de CSRF 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 - Seguradora	R\$ 8.460,22	3,64%	R\$ 308,12	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de seguradora, parcela 04/08. 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\$ 877,80	100,00%	R\$ 877,80		Despesa de Vale Transporte dos colaboradores (Christian Pastor, Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,64%	R\$ 36,06	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa 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	3,64%	R\$ 13,74	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 377,16, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 14,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,1 (2,94%), UPA Irajá R\$ 13,88 (3,68%), UPA Maré R\$ 13,74 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 14,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 14,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 14,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 16,52 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 13,78 (3,65%), SAMU R\$ 18,44 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 166,31 (44,10%), Paraty R\$ 48,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,64%	R\$ 36,06	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa 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%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Material de escritório	R\$ 1.690,00	3,64%	R\$ 61,55	Fórmula abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de compra 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 - Rescisão contratual	R\$ 4.091,64	100,00%	R\$ 4.091,64		Despesa de rescisão de contrato de trabalho do colaborador (Marcus Vinicius de Paula Matheus) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Auditoria independente	R\$ 37.540,00	3,64%	R\$ 1.367,19	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%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale Transporte	R\$ 28,35	100,00%	R\$ 28,35		Despesa de cancelamento e reemissão de cartão de vale transporte do colaboradore (Otavio de Carvalho Rosa Junior) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
TOTAL	R\$ 901.091,96	4,93%	R\$ 44.424,04	.	.

***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

5 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 - 09h43

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.566.510,69	1.566.510,69

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007550-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	427.838,48		427.840,48
	TED D CC HBANK*	6380620		-239,67	427.600,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6559868		-308,12	427.292,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6814664		-357.283,24	70.009,45
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6817426		-68.038,66	1.970,79
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6839047		-1.822,14	148,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6923647		-6,37	142,28
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814467		-74,98	67,30
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6380620		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6559868		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6814664		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6817426		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6839047		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6923647		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
02/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	153.100,70		153.101,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	78		-1.821,60	151.280,10
	VA				
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81402		-4.572,28	146.707,82
	TARIFA PAGFOR C/C	81402		-3,90	146.703,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81402		-219,42	146.484,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5664394		-46.650,32	99.834,18
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950010		-119,25	99.714,93
	INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	81402		-99.555,58	159,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	5963964		-158,35	1,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/RJ				
03/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	4.658,13		4.660,13
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262284		-530,63	4.129,50
	FABIANA PEQUENO PEREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814865		-2.402,42	1.727,08
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814890		-1.726,08	1,00
	VIVA RIO				
04/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	87.659,72		87.660,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81404		-200,34	87.460,38
	TED D CC HBANK*	3294644		-1.820,98	85.639,40
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81404		-85.627,35	12,05
	DOC/TED INTERNET	3294644		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
05/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.238,60		1.239,60
	TED D CC HBANK*	5528068		-218,52	1.021,08
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5746078		-346,35	674,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5797567		-9,88	664,85
	DEST. VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814174		-630,70	34,15
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5528068		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5746078		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5797567		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	117.748,74		117.748,74
	TED D CC HBANK*				



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 - 09h43

Folha 2/7

	DEST. VIVA RIO	8911455		-25,51	117.724,23
	TED D CC HBANK*	8942547		-292,11	117.432,12
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8991377		-105,62	117.326,50
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9017643		-31,76	117.294,74
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9078996		-7.569,58	109.725,16
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9082503		-19.862,02	89.863,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9149822		-1.449,70	88.413,44
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9249259		-17,49	88.395,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9276862		-73,42	88.322,53
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-12.080,11	76.242,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194394		-42.267,20	33.975,22
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10321		-66,95	33.918,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.724,37	30.193,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814714		-30.000,00	193,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814959		-93,45	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8911455		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8942547		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8991377		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9017643		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9078996		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9082503		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9149822		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9249259		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9276862		-11,05	1,00
09/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	139.814,92		139.815,92
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81409		-7.082,28	132.733,64
	TARIFA PAGFOR C/C	81409		-3,90	132.729,74
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81409		-47,70	132.682,04
	TED D CC HBANK*	1988443		-751,53	131.930,51
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2008635		-145,68	131.784,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2024055		-382,81	131.402,02
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2040376		-509,88	130.892,14
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2321141		-527,75	130.364,39
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	2341151		-221,55	130.142,84
	DEST. VIVA RIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-5.869,08	124.273,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-69.286,81	54.986,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	81409		-54.701,94	285,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1988443		-11,05	273,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2008635		-11,05	262,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024055		-11,05	251,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2040376		-11,05	240,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2321141		-11,05	229,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2341151		-11,05	218,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960000		-217,71	1,00
10/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	60.611,19		60.612,19



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 - 09h43

Folha 3/7

	TED DEVOLVIDA*	3770177	578,18		61.190,37
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-2.697,39	58.492,98
	ACORDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		-50.351,86	8.141,12
	ACORDO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3770177		-578,18	7.562,94
	DEST. ADRIENY DOS SANTOS A				
	TED D CC HBANK*	3543662		-35,87	7.527,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3789879		-113,73	7.413,34
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3836721		-17,51	7.395,83
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3860291		-6.939,07	456,76
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	3950164		-389,46	67,30
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3543662		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3770177		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3789879		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3836721		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3860291		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3950164		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
11/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	109.690,67		109.691,67
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81411		-98,00	109.593,67
	TARIFA PAGFOR C/C	81411		-1,95	109.591,72
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81411		-162,18	109.429,54
	TED D CC HBANK*	5524366		-105,62	109.323,92
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5546735		-216,40	109.107,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5612062		-237,93	108.869,59
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5614769		-94,60	108.774,99
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5651166		-167,90	108.607,09
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5658627		-149,57	108.457,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5686364		-221,72	108.235,80
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81411		-103.955,95	4.279,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	3262842		-63,20	4.216,65
	FABIANA PEQUENO PEREIRA.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814775		-4.138,30	78,35
	VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5524366		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5546735		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5612062		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5614769		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5651166		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5658627		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5686364		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
12/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	693,51		694,51
	TRANSF CP PARA CC PJ	814089	8.611,19		9.305,70
	VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7127401		-54,63	9.251,07
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7140923		-216,40	9.034,67
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7158981		-346,30	8.688,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7277253		-3.518,77	5.169,60
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7280367		-4.734,54	435,06
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	7302239		-9,88	425,18
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 09h43

Folha 4/7

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201502		-357,88	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7127401		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7140923		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7158981		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7277253		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7280367		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7302239		-11,05	1,00
15/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	18.669,81		18.670,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	81		-5.900,80	12.770,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81415		-1.623,28	11.146,73
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-1,95	11.144,78
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	300001		-2,20	11.142,58
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81415		-38,16	11.104,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9406859		-382,81	10.721,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9435007		-145,68	10.575,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-10.552,83	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9406859		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9435007		-11,05	1,00
16/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	5.668,97		5.669,97
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814604	16.464,05		22.134,02
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2978137	578,18		22.712,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIENY DOS SANTOS A	2978137		-578,18	22.134,02
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2298933		-31,76	22.102,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2310830		-35,87	22.066,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2370466		-16.464,05	5.602,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2410910		-29,14	5.573,20
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2454747		-75,46	5.497,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2456325		-516,55	4.981,19
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2490826		-402,87	4.578,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA NOGUEIRA MENDES ABRITTA	1852365		-4.000,00	578,32
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814222		-260,46	317,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814783		-73,42	244,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2298933		-11,05	233,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2310830		-11,05	222,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2370466		-11,05	211,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410910		-11,05	200,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2454747		-11,05	189,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2456325		-11,05	178,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2490826		-11,05	167,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2978137		-11,05	156,04
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963964		-155,04	1,00
17/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	77.835,28		77.836,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81417		-4.790,00	73.046,28
	TARIFA PAGFOR C/C	81417		-3,90	73.042,38
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81417		-28,62	73.013,76
	TED D CC HBANK*				



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 - 09h43

Folha 5/7

	DEST. VIVA RIO	3608251		-91,05	72.922,71
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3658390		-1.184,14	71.738,57
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3781531		-255,34	71.483,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3842444		-2.715,78	68.767,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3844950		-11.421,27	57.346,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3852085		-1.040,19	56.305,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3853203		-189,18	56.116,81
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4026254		-1.469,80	54.647,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-1.175,44	53.471,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-3.603,85	49.867,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	81417		-49.690,21	177,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-88,11	89,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3608251		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3658390		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3781531		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3842444		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3844950		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3852085		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3853203		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4026254		-11,05	1,00
18/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUANCA*	7550	28.521,69		28.522,69
	TED DEVOLVIDA*		578,18		29.100,87
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5242483			29.100,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-9,54	29.091,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIENY DOS SANTOS A	5242483		-578,18	28.513,15
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4899768		-20,88	28.492,27
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4912586		-221,29	28.270,98
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4938602		-14,24	28.256,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4956073		-221,29	28.035,45
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4982967		-6,69	28.028,76
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5005060		-14,23	28.014,53
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5091989		-308,12	27.706,41
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5113565		-877,80	26.828,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-24.494,58	2.334,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814605		-1.557,53	776,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814963		-676,05	100,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4899768		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4912586		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4938602		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4956073		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4982967		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5005060		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5091989		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5113565		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5242483		-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 - 09h43

Folha 6/7

19/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.698,90		6.699,90
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814474	4.091,64		10.791,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-57,24	10.734,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6387883		-36,06	10.698,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6402847		-13,74	10.684,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6432555		-36,06	10.648,44
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6462784		-61,55	10.586,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6680630		-4.091,64	6.495,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-6.439,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6387883		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6402847		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432555		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6462784		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6680630		-11,05	1,00
22/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	7.827,10		7.828,10
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9045029	578,18		8.406,28
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ADRIENY DOS SANTOS A	9045029		-578,18	7.828,10
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8527041		-837,16	6.990,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8528817		-6.956,79	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8527041		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8528817		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9045029		-11,05	1,00
23/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	1.378,24		1.379,24
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1055541		-1.367,19	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1055541		-11,05	1,00
24/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	28,35		29,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	82		-28,35	1,00
26/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	11,05		12,05
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5308020	578,18		590,23
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ADRIENY DOS SANTOS A	5308020		-578,18	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5308020		-11,05	1,00
29/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7550	6.343,09		6.344,09
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	6536672	578,18		6.922,27
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	6.912,73
	TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. ADRIENY DOS SANTOS A	6536672		-578,18	6.334,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-6.322,50	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6536672		-11,05	1,00
Total			1.288.675,10	-1.288.675,10	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
31/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1328912	376.441,87		376.442,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	1328922	902.589,29		1.279.032,16
Total			1.279.031,16	0,00	1.279.032,16



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 - 09h43

Folha 7/7

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 09h43 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 - 10h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001712-2	904.506,17	904.506,17

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001712-2 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/02/2021	SALDO ANTERIOR				932.024,14
01/03/2021	RENDIMENTOS	101159	505,36		932.529,50
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	RENDIMENTOS	2801159	574,86		933.104,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178554		-113,70	932.990,66
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2878555		-129,34	932.861,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
12/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814089		-8.611,19	924.250,13
	VIVA RIO				
16/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814604		-16.464,05	907.786,08
	VIVA RIO				
19/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	814474		-4.091,64	903.694,44
	VIVA RIO				
29/03/2021	RENDIMENTOS	2801159	575,37		904.269,81
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2889069		-129,45	904.140,36
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
Total			1.655,59	-29.539,37	904.140,36

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	RENDIMENTOS	101159	472,01		472,01
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	113953		-106,20	365,81
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			472,01	-106,20	365,81

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h08 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 - 10h06

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007550-7	1.566.510,69	1.566.510,69

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007550-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				1.542.909,52
01/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-427.839,48	1.115.070,04
02/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-153.100,70	961.969,34
03/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-4.659,13	957.310,21
04/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-87.659,72	869.650,49
05/03/2021	RENDIMENTOS	501159	146,83		869.797,32
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	514629		-33,03	869.764,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.238,60	868.525,69
08/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-117.748,74	750.776,95
09/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-139.814,92	610.962,03
10/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-60.611,19	550.350,84
11/03/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	50,23		550.401,07
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1101159	861,10		551.262,17
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1134355		-193,74	551.068,43
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-223,24	550.845,19
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-109.690,67	441.154,52
12/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-693,51	440.461,01
15/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-18.669,81	421.791,20
16/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-5.668,97	416.122,23
17/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-77.835,28	338.286,95
18/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-28.521,69	309.765,26
19/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.698,90	303.066,36
22/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-7.827,10	295.239,26
23/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-1.378,24	293.861,02
24/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-28,35	293.832,67
26/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-11,05	293.821,62
29/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7550		-6.343,09	287.478,53
Total			1.058,16	-1.256.489,15	287.478,53

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 10h06 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 10h06 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021032300413933878360

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

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





7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100005/04/21 16:32:22
Pág.- 1
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	21.426.789,74	1.329.807,04	2.614.542,27-	20.142.054,51
11	ATIVO CIRCULANTE	21.368.093,49	1.329.807,04	2.614.542,27-	20.083.358,26
1101	DISPONÍVEL	2.474.934,66	1.296.877,24	2.580.192,01-	1.191.619,89
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1.294.135,14	1.294.135,14-	1,00
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	1.294.135,14	1.294.135,14-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.474.933,66	2.742,10	1.286.056,87-	1.191.618,89
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	932.024,14	1.655,59	29.539,37-	904.140,36
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.542.909,52	1.086,51	1.256.517,50-	287.478,53
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.852.008,45			18.852.008,45
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.852.008,45			18.852.008,45
13064560.110201.003	Notas Fiscais a Receber	2.576.634,41			2.576.634,41
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	16.275.374,04			16.275.374,04
1103	OUTROS CRÉDITOS	41.150,38	32.928,10	34.348,56-	39.729,92
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	41.150,38	32.928,10	34.348,56-	39.729,92
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	9.679,71			9.679,71
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	255.335,92			255.335,92
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	223.865,25-	32.928,10	34.348,56-	225.285,71-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		1,70	1,70-	
110501	Estoque p/consumo		1,70	1,70-	
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo		1,70	1,70-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.696,25			58.696,25
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25			58.696,25
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	58.696,25			58.696,25
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	58.696,25			58.696,25
2	PASSIVO	35.055.489,42-	2.372.036,56	2.391.978,19-	35.075.431,05-
21	CIRCULANTE	35.130.722,48-	1.950.286,59	1.970.228,22-	35.150.664,11-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		103.699,57	111.699,57-	8.000,00-
210201	CONTAS A PAGAR		103.699,57	111.699,57-	8.000,00-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil		103.699,57	111.699,57-	8.000,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	630,07-	1.178.970,02	1.116.254,77-	62.085,18
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	630,07-	1.178.970,02	1.116.254,77-	62.085,18



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:32:22

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
13064560.210301.001	Salários a Pagar	587.829,39-	853.915,64	863.470,94-	597.384,69-
13064560.210301.002	INSS a recolher	57.690,10-	84.786,51	86.079,93-	58.983,52-
13064560.210301.003	FGTS a recolher	367.164,58	47.354,55	357,88-	414.161,25
13064560.210301.005	IRRF a recolher	84.437,23	138.573,62	122.699,74-	100.311,11
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	46.669,69	11.738,16	5.869,08-	52.538,77
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	75.678,56	24.689,90	24.689,90-	75.678,56
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.186,73-	2.344,02	2.987,83-	1.830,54-
13064560.210301.010	13º Salário a Pagar	1.382,34			1.382,34
13064560.210301.015	Vale transporte	61.560,00	6.806,95	3.453,84-	64.913,11
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	20.735,95	1.821,60		22.557,55
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	11.552,20-	6.939,07	6.645,63-	11.258,76-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	246.380,70	631.333,37	577.473,57-	300.240,50
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	246.380,70	631.333,37	577.473,57-	300.240,50
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	144.597,47-	490.575,39	434.814,44-	88.836,52-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	305.650,79	101.849,00	102.286,80-	305.212,99
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	1.501,32-	1.175,44	1.161,04-	1.486,92-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	18.122,02	7.448,74	10.184,06-	15.386,70
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.233,58-	2.233,58	2.233,58-	2.233,58-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	74.218,61	24.328,12	22.676,13-	75.870,60
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	3.278,35-	3.603,85	3.998,27-	3.672,77-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		119,25	119,25-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	34.530.984,79-			34.530.984,79-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	34.530.984,79-			34.530.984,79-
13064560.210801.002	Contratos	16.275.374,04-			16.275.374,04-
13064560.210801.010	Subvenção a Realizar	18.255.610,75-			18.255.610,75-
2109	PROVISÕES	845.488,32-	36.283,63	164.800,31-	974.005,00-
210901	PROVISÕES	845.488,32-	36.283,63	164.800,31-	974.005,00-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	89.693,04	3.327,55	49.862,33-	136.227,82-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	139.831,67-	32.956,08	66.497,07-	173.372,66-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	110.984,11-		13.184,84-	124.168,95-
13064560.210901.020	Provisão PIS	18.169,67-		1.268,55-	19.438,22-
13064560.210901.030	Provisão FGTS			33.987,52-	520.797,35-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:32:22

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
		486.809,83-			
23	TRANSFERENCIA	2.766,94	421.749,97	421.749,97-	2.766,94-
2301	TRANSFERENCIA	2.766,94	421.749,97	421.749,97-	2.766,94-
230101	TRANSFERENCIA	2.766,94	421.749,97	421.749,97-	2.766,94-
13064560.230101.001	Conta Transitória	2.766,94	421.749,97	421.749,97-	2.766,94-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.000,00			78.000,00
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	78.000,00			78.000,00
3	RECEITAS	2.558.062,34		1.279.031,17-	3.837.093,51-
31	RECEITAS	2.558.062,34		1.279.031,17-	3.837.093,51-
3101	RECEITAS	2.558.062,34		1.279.031,17-	3.837.093,51-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.558.062,34		1.279.031,17-	3.837.093,51-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	2.558.062,34		1.279.031,17-	3.837.093,51-
4	CUSTOS	2.579.825,89	1.291.947,78	20.408,61-	3.851.365,06
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.580.240,04	1.289.370,18	17.683,81-	3.851.926,41
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.580.240,04	1.289.370,18	17.683,81-	3.851.926,41
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.415.875,45	788.444,65	17.682,11-	2.186.637,99
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	787.177,13	418.654,23	17.305,61-	1.188.525,75
13064560.410102.003	Aviso Prévio	20.081,14	9.436,33		29.517,47
13064560.410102.004	Adicional Noturno	26.755,21	15.981,51		42.736,72
13064560.410102.005	Gratificações	107.966,73	49.698,76		157.665,49
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	227,40	113,70		341,10
13064560.410102.009	13º Salário	106.110,30	49.862,33		155.972,63
13064560.410102.010	Férias	141.510,10	66.497,07		208.007,17
13064560.410102.011	FGTS		357,88		357,88
13064560.410102.013	Vale Transporte	81,00-	944,10	376,50-	486,60
13064560.410102.020	Acordos Judiciais		65.049,25		65.049,25
13064560.410102.022	Hora Extra	47.855,15	23.200,95		71.056,10
13064560.410102.024	Insalubridade	103.246,06	53.392,47		156.638,53
13064560.410102.031	Provisão FGTS	72.327,67	33.987,52		106.315,19
13064560.410102.032	Provisão PIS	2.699,56	1.268,55		3.968,11



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:32:22
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
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	713.567,24	346.468,61		1.060.035,85
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	124.711,78	68.418,01		193.129,79
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	133.796,67	60.464,88		194.261,55
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	77.619,72	40.966,00		118.585,72
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	94.395,84	47.197,92		141.593,76
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	4.783,32	2.800,00		7.583,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	21.375,00	6.870,00		28.245,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	40.972,50	20.486,25		61.458,75
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	4.282,28	4.282,28		8.564,56
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	2.395,00	1.197,50		3.592,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	580,00	290,00		870,00
13064560.410104.024	PJ - Portaria	62.468,16	31.234,08		93.702,24
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	70.340,32	35.170,16		105.510,48
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	14.506,00	6.773,00		21.279,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	6.016,25	2.862,83		8.879,08
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	4.494,00	1.827,00		6.321,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	21.257,40	10.628,70		31.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	396.866,90	128.046,72	1,70-	524.911,92
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	205.817,95	64.045,77		269.863,72
13064560.410105.002	Medicamentos	178.374,20	62.663,05		241.037,25
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.589,15	517,90	1,70-	5.105,35
13064560.410105.007	Material de Escritório	118,00			118,00
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.029,60	820,00		7.849,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	3.920,57	1.836,74		5.757,31
13064560.410108.002	Telefone	2.176,61	964,76		3.141,37
13064560.410108.003	Internet	1.743,96	871,98		2.615,94
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	33.302,88	17.484,96		50.787,84
13064560.410109.001	Aluguéis		1.261,40		2.191,21



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

R76B09410

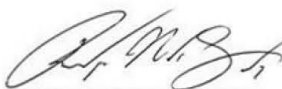
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:32:22
Pág.- 5
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		929,81			
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	31.750,00	15.875,00		47.625,00
13064560.410109.003	Água e Esgoto	409,33	260,46		669,79
13064560.410109.004	Energia elétrica	213,74	88,10		301,84
410110	INSUMOS GERAIS	16.707,00	7.088,50		23.795,50
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	16.707,00	7.088,50		23.795,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS	414,15-	2.577,60	2.724,80-	561,35-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	414,15-	2.577,60	2.724,80-	561,35-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.500,70	2.354,36	61,28-	5.793,78
13064560.432001.004	Despesas bancárias	2.619,91	1.755,10	11,05-	4.363,96
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	880,79	599,26	50,23-	1.429,82
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	3.914,85-	223,24	2.663,52-	6.355,13-
13064560.432002.002	Receitas de operações	3.914,85-	223,24	2.663,52-	6.355,13-

Tot.


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

DATA CONTÁBIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	0,00	1,00
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100859		354504		Depa% Banc.	RECUP DESP CEDAE		0,00	-299,67	-298,67
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100854		354504		Depa% Banc.	RECUP DESP FATOR SEGUROS		0,00	-808,12	-946,79
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100855		354504		Depa% Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIOS		0,00	-35.729,324	-35.796,803
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100806		354504		Depa% Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIOS		0,00	-4038,66	-4.258,69
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100857		354504		Depa% Banc.	RECUP DESP PAG SALÁRIO RUBEM		0,00	-1822,14	-4.278,93
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100859		354504		Depa% Banc.	RECUP DESP TELEMAR		0,00	-6,37	-4.279,27
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100859		354504		Depa% Banc.	RECUP DESP VIVO		0,00	-74,98	-4.277,218
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100860		354504		Depa% Banc.	TARIFA		0,00	-66,30	-4.275,868
01/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100861		354504		Depa% Banc.	TRANSF POLIPLANÁIA	42789348	0,00	1,00	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PH-0000-00001261		354597		FGT5 - FDO GARANTIA POR TEMPO	VIVO/FA	0,00	-4.620,32	-4.629,32	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PH-0000-00001298		354549		S/OCKE PASS DO BRASIL SERVE C		0,00	-194,89	-4.824,21	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PH-0000-00001287		354734		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1821,60	-4.829,27	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168807		354600		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-918,00	-5.781,27	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168808		354600		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-385,00	-6.166,27	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168809		354600		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-115,00	-6.281,27	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168810		354600		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1125,00	-6.400,27	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168811		354600		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-870,00	-6.130,27	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168812		354600		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-174,00	-6.474,27	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168813		354600		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2.769,10	-8.911,37	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168814		354600		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-800,00	-9.764,37	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168815		354600		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-146,50	-9.796,87	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168816		354600		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-81,80	-9.878,67	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168818		354600		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-100,00	-9.987,67	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168819		354600		DM COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-225,00	-9.993,67	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168820		354600		EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-1.903,84	-10.011,81	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168821		354600		EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-6.900,00	-10.791,81	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168822		354600		EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-31,60	-10.762,81	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168823		354600		ELETO-HIDRALGIA PRINAVEIRA LT		0,00	-1.740,00	-10.967,81	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168834		354600		GAMVA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-262,88	-10.980,89	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168825		354600		QUALITA CONFECÇÕES ES LTDA		0,00	-354,00	-11.381,89	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168826		354600		STOCK MED DIST DE PRICO FARMAC		0,00	-1.806,20	-12.679,89	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168827		354600		VH M FARMA LAR E INFORMÁTICA		0,00	-114,00	-12.699,89	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168828		354600		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-12.739,89	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168829		354600		TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE		0,00	-4.282,28	-13.141,17	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168830		354600		ECONOMY DE CONSULT. ORGANIZ SIST		0,00	-469,250	-13.610,42	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168011		354456		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		0,00	-3584,76	-14.228,43	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00168012		354456		DOTTS SERVIÇO COMBINADOR DE AP		0,00	-10.628,70	-15.257,13	
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100978		355012		Depa% Banc.	TARIFA		0,00	-3,90	-15.271,03
02/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100978		355012		Depa% Banc.	TRANSF POLIPLANÁIA	15.800,70	0,00	23.942	-15.298,65
03/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PH-0000-00001286		354556		PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.903,69	-410,38	
03/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PH-0000-00001290		354472		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-113,25	-523,63	
03/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100806		355012		Depa% Banc.	RECUP DESP BAMBUI		0,00	-240,24	-293,25
03/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100806		355012		Depa% Banc.	RECUP DESP ELBLOCADIO		0,00	-1.726,08	-465,813
03/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100907		355012		Depa% Banc.	TRANSF POLIPLANÁIA	489.913	0,00	1,00	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164117		354580		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-868,20	-868,20	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164118		354580		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-54,01	-968,21	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164119		354580		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-262,84	-1.266,61	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164120		354580		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-698,90	-2.063,51	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164121		354580		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-4.980,52	-1.194,03	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164122		354580		DM COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-2186,80	-1.410,83	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164123		354580		DM COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-124,00	-1.424,83	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164124		354580		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-5027,75	-2.002,258	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164125		354580		FR INTER TAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-16.971,42	-9894,00	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164126		354580		INSTR QUALITY REPRESENTAÇÕES LT		0,00	-915,00	-9974,00	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164127		354580		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHON		0,00	-4.794,00	-4448,00	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164128		354580		MEDLEVENOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-370,00	-4488,00	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164129		354580		MEDLEVENOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-481,00	-4539,00	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164130		354580		TOP BEST TECNOLOGIA		0,00	-800,00	-4.919,00	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164131		354580		VH M FARMA LAR E INFORMÁTICA		0,00	-364,00	-4.963,00	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164136		354582		BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-998,850	-5.961,50	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164148		354587		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-2884,76	-6.216,26	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164149		354587		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA CIA		0,00	-617,50	-7.038,76	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164150		354587		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-425,284	-7426,60	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164172		354639		ESTERFLEXIND, COM. SERV E LO		0,00	-8302,25	-7798,86	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	PT-0000-00164189		354696		PROGETA INSTALAÇÕES E SERVIÇO		0,00	-769,750	-8526,26	
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100926		355012		Depa% Banc.	RECUP DESP OLIMARIQUES LABANCA		0,00	-1.623,98	-974,733
04/03/2021	02091973	1306450.1101.02.210	Fradesco 750-7	RC-0000-2100926		355012		Depa% Banc					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001.313	354602	IRRF A PAGAR FOIHA	0,00	-69286,81	-12735,749
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001.316	354713	PIS A RECOLHER	0,00	-58630,08	-133226,57
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004289	355968	DepA% Banc.	0,00	-25,51	-13325,08
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004290	355968	DepA% Banc.	0,00	-29,211	-133644,19
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004291	355968	DepA% Banc.	0,00	-105,62	-133694,81
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004292	355968	DepA% Banc.	0,00	-31,76	-133881,57
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004293	355968	DepA% Banc.	0,00	-7569,58	-141251,15
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004294	355968	DepA% Banc.	0,00	-19862,02	-161111,37
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004295	355968	DepA% Banc.	0,00	-1449,70	-162562,87
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004296	355968	DepA% Banc.	0,00	-17,49	-162580,36
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004297	355968	DepA% Banc.	0,00	-73,42	-162653,78
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004298	355968	DepA% Banc.	0,00	-3000,00	-192653,78
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004299	355968	DepA% Banc.	0,00	-93,45	-192747,23
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004300	355968	DepA% Banc.	0,00	-5,25	-192804,18
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004301	355968	DepA% Banc.	0,00	-99,45	-192903,69
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004302	355968	DepA% Banc.	117748,74	0,00	-75154,89
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001.318	354982	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-212,71	-75372,60
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164394	355006	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-249,80	-75622,40
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164395	355006	CONSERVADORA DE MÃQUINAS FRITZ	0,00	-3960,00	-79582,40
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164396	355006	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-85170,16	-114752,56
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164397	355006	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-115624,54
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164398	355006	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	0,00	-14450,00	-130074,54
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164399	355006	TECNOLOGIAS SERVIÇOS TÉCNICOS DE	0,00	-42822,82	-134456,82
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164400	355006	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-2300,00	-137156,82
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004346	355968	DepA% Banc.	0,00	-751,53	-137908,36
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004347	355968	DepA% Banc.	0,00	-145,68	-138054,03
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004348	355968	DepA% Banc.	0,00	-982,81	-138436,84
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004349	355968	DepA% Banc.	0,00	-509,88	-138946,72
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004350	355968	DepA% Banc.	0,00	-527,75	-139474,47
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004351	355968	DepA% Banc.	0,00	-221,55	-139696,02
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004352	355968	DepA% Banc.	0,00	-47,70	-139744,72
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004353	355968	DepA% Banc.	0,00	-3,30	-139747,62
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004354	355968	DepA% Banc.	0,00	-66,30	-139813,92
08/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004355	355968	DepA% Banc.	139814,92	0,00	1,00
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001.317	354806	ACORDO JUDICIAL	0,00	-5035,186	-50350,86
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001.329	355173	ACORDO JUDICIAL	0,00	-2697,39	-53048,25
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001.355	355530	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-578,18	-53626,43
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001.355	355530	PENSAO ALIMENTICIA	578,18	0,00	-53048,25
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004356	355968	DepA% Banc.	0,00	-35,87	-53084,12
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004357	355968	DepA% Banc.	0,00	-113,73	-53197,85
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004358	355968	DepA% Banc.	0,00	-17,51	-53215,36
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004359	355968	DepA% Banc.	0,00	-699,037	-60154,43
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004360	355968	DepA% Banc.	0,00	-369,46	-62843,89
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004361	355968	DepA% Banc.	0,00	-66,30	-62610,19
10/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004362	355968	DepA% Banc.	60611,19	0,00	1,00
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001.356	355530	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-63,20	-62,20
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164533	355105	MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	0,00	-370,00	-432,20
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164539	355143	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-18550,30	-18982,50
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164594	355153	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-19131,00
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164647	355269	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	0,00	-800,00	-19931,00
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164648	355269	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-3525,00	-23456,00
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164649	355269	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-1855,00	-25311,00
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164650	355269	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-279,18	-25590,18
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164651	355269	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-9620,09	-35210,27
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164652	355269	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2762,00	-33792,27
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164653	355269	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-85,00	-33880,27
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164664	355269	LDB RIO COMERCIO QUINTICA LT	0,00	-98,00	-33928,27
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164675	355269	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	0,00	-91234,08	-70162,35
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164676	355269	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-800,00	-70962,35
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164677	355269	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0,00	-33965,00	-74358,35
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164678	355269	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-209,88	-74568,73
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164679	355269	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-267,375	-74824,48
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164680	355269	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-4284,12	-82476,60
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164681	355269	STOCK MED DIST DE PROC FARMAC	0,00	-21639,55	-104116,15
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004440	355968	DepA% Banc.	0,00	-105,62	-104221,77
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004441	355968	DepA% Banc.	0,00	-216,40	-104438,17
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004442	355968	DepA% Banc.	0,00	-237,93	-104675,10
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004443	355968	DepA% Banc.	0,00	-94,60	-104770,70
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004444	355968	DepA% Banc.	0,00	-167,90	-104938,60
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004445	355968	DepA% Banc.	0,00	-149,57	-105088,17
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004446	355968	DepA% Banc.	0,00	-221,72	-105309,89
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004447	355968	DepA% Banc.	0,00	-419,20	-105469,09
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004448	355968	DepA% Banc.	0,00	-77,25	-10525,44
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004449	355968	DepA% Banc.	0,00	-1,95	-10527,39
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004450	355968	DepA% Banc.	0,00	-162,18	-10589,57
11/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004451	355968	DepA% Banc.	109690,67	0,00	1,10
11/03									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004672	356148	DepÃ: Banc.	RECUR DESP SH CONSULTORIA	0,00	-54,63	-411,51
12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004673	356148	DepÃ: Banc.	RECUR DESP ACCESS	0,00	-21,640	-627,91
12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004674	356148	DepÃ: Banc.	RECUR DESP CARTÃO RIO 10A OFICIO	0,00	-345,30	-374,23
12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004675	356148	DepÃ: Banc.	RECUR DESP RESCISÃO	0,00	-351,877	-4492,98
12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004676	356148	DepÃ: Banc.	RECUR DESP RESCISÃO	0,00	-4734,54	-927,52
12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004677	356148	DepÃ: Banc.	RECUR DESP TOTVS	0,00	-9,88	-9237,40
12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004678	356148	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-66,30	-9903,70
12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004679	356148	DepÃ: Banc.	TRANSF POUPANÃA	693,51	0,00	-8610,19
12/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004680	356148	TRANSF		8611,19	0,00	1,00
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001346	355523	FETRANSPOR	FED EMP DE TRANS P	0,00	-5900,80	-5899,80
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164887	355524	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-469250	-10592,30
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164888	355524	RODODON CONSTRUCOES RODOVIARIA		0,00	-1623,28	-12215,59
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164897	355526	AGNLS LOCACAO DE VEICULOS E SER		0,00	-2862,83	-15079,41
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164898	355526	SEVEN LOGISTICS LTDA ME		0,00	-119750	-16275,91
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164929	355629	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROO		0,00	-1800,00	-18075,91
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004753	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP VUP	0,00	-982,81	-1845,872
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004754	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP ELEVADORES ACEL	0,00	-145,68	-1860,44
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004755	356200	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-38,16	-1864,256
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004756	356200	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-22,10	-1864,66
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004757	356200	DepÃ: Banc.	TRANSF POUPANÃA	18669,81	0,00	5,15
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004758	356200	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-1,95	3,30
15/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004759	356200	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-2,20	1,00
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001362	3559314	ACORDO JUDICIAL		0,00	-4000,00	-3899,00
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004809	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP NETWAY	0,00	-31,76	-4030,76
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004810	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP ADVICETECH	0,00	-35,87	-4066,68
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004811	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP FÃWARIAS	0,00	-16464,05	-20530,80
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004812	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP CODEXO	0,00	-29,14	-2059,82
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004813	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP VIVO	0,00	-75,46	-2065,28
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004814	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP VIVO	0,00	-51,655	-2115,83
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004815	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP TOTVS	0,00	-402,87	-2158,74
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004816	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP CEDAE	0,00	-260,46	-21815,16
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004817	356200	DepÃ: Banc.	RECUR DESP VIVO	0,00	-79,42	-21868,58
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004818	356200	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-88,40	-21976,98
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004819	356200	DepÃ: Banc.	TRANSF POUPANÃA	5668,97	0,00	-1630,01
16/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004820	356200	TRANSF		16464,05	0,00	15,04
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001369	355925	VIVOSA		0,00	-155,04	1,00
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164974	355762	RADIOLOGIA EM FOCO		0,00	-4500,00	-4499,00
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164975	355762	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-290,00	-4789,00
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00164976	355762	KA IQUE COMERCIO E SERVICIOS EI		0,00	-6870,00	-11659,00
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165030	355924	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		0,00	-82,50	-1174,90
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165052	355991	LABORATORIO BLESSING ANALISES		0,00	-42737,71	-54479,21
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004955	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP MONTE VERDE	0,00	-91,05	-54570,26
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004956	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP CARTÃO CORPORATIVO	0,00	-1184,14	-55584,40
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004957	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP TOTVS	0,00	-255,34	-56009,74
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004958	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP RPA	0,00	-2715,78	-58725,52
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004959	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP RPA	0,00	-11421,27	-70146,79
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004960	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP RPA	0,00	-1040,19	-71186,98
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004961	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP RPA	0,00	-189,18	-71376,16
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004962	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP TARIFAS	0,00	-1469,80	-72845,96
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004963	356374	DepÃ: Banc.	RECUR DESP LIGHT	0,00	-88,11	-72984,07
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004964	356374	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	-72997,97
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004965	356374	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-28,62	-72996,59
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004966	356374	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-88,40	-73054,99
17/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21004967	356374	DepÃ: Banc.	TRANSF POUPANÃA	77935,28	0,00	4780,29
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001365	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-3603,85	1176,44
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001366	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-1175,44	1,00
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165075	356059	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-24494,58	-24493,58
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005094	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP VHM PAPELARIA	0,00	-20,88	-24514,46
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005095	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP KAIQUE	0,00	-221,29	-24735,75
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005096	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP DR COMERCIO	0,00	-14,24	-24749,99
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005097	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP KAIQUE	0,00	-221,29	-24971,28
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005098	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP DARF	0,00	-6,69	-24977,97
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005099	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP DARF	0,00	-6,69	-24984,66
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005099	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP FATOR SEGURO	0,00	-308,12	-25292,78
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005091	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP VT	0,00	-877,80	-26170,58
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005092	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP GPS	0,00	-1557,53	-27728,11
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005093	356435	DepÃ: Banc.	RECUR DESP GPS	0,00	-676,05	-28404,16
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005094	356435	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	-28413,70
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005095	356435	DepÃ: Banc.	TARIFA	0,00	-99,45	-28513,15
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005096	356435	DepÃ: Banc.	TRANSF POUPANÃA	28521,69	0,00	8,54
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005097	356665	DepÃ: Banc.	RECUR DESP DARF	0,00	-14,23	-5,69
18/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005099	357906	DepÃ: Banc.		6,69	-3,00	1,00
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165115	356178	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-610,00	-609,00
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165116	356178	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	-1179,00
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165117	356178	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-1879,00
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165118	356178	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-480,00	-2369,00
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165119	356178	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3979,00	-5738,00
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165135	356204	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-700,00	-6438,00
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005255	356616	DepÃ: Banc.	RECUR DESP KAIQUE	0,00	-36,06	-6474,06
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005258	356616	DepA%: Banc.	RECUP DESP. VHM PAPELARIA	0,00	-61,55	-6585,41
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005259	356616	DepA%: Banc.	RECUP DESP. RESCISÃO	0,00	-4091,64	-10677,05
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005260	356616	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-58,25	-10372,30
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005261	356616	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	6638,90	0,00	-4038,40
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005707	357178	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-57,24	-4090,64
19/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005708	357178	TRANSF		4091,64	0,00	1,00
22/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005291	356643	DepA%: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-695,679	-6555,79
22/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005292	356643	DepA%: Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-837,16	-7792,95
22/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005293	356643	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-33,15	-7826,10
22/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005294	356643	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	7827,10	0,00	1,00
23/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005335	356714	DepA%: Banc.	RECUP DESP. AUDISA	0,00	-1367,19	-1366,19
23/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005336	356714	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1377,24
23/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005337	356714	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-1388,29
23/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005398	356714	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	1378,24	0,00	-10,05
23/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005711	357180	DepA%: Banc.		11,05	0,00	1,00
24/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001379	356187	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,36	-27,35
24/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	P-00000-00001379	356187	RIOPAR PARTICIPACOES S A		28,36	0,00	1,00
24/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PN-00000-00001410	357552	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,36	-27,35
24/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005591	356798	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-28,36	-55,70
24/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005596	357306	DepA%: Banc.		28,36	0,00	-27,35
24/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21006015	357553	DepA%: Banc.		28,36	0,00	1,00
26/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005695	357178	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-10,05
26/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005696	357178	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	11,05	0,00	1,00
29/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	PT-00000-00165294	357089	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M		0,00	-6322,50	-6321,50
29/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005697	357178	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-8,54	-6381,04
29/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005698	357178	DepA%: Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-6942,09
29/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	RC-00000-21005699	357178	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	6943,09	0,00	1,00
31/03/2021	02091973	13064560.110102.210	Bradesco 7550-7			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1,00	1294135,14	-1294135,14
01/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		932024,14	0,00	0,00
01/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21004860	356257	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	0,00	505,36	0,00
01/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21004861	356257	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	574,36	0,00	93304,36
01/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21004862	356257	DepA%: Banc.	IR	0,00	-113,70	93290,66
01/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21004863	356257	DepA%: Banc.	IR	0,00	-129,34	93261,32
12/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21004680	356148	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-8611,19	92426,13
16/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21004820	356200	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-16464,05	907786,08
19/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21005709	357178	DepA%: Banc.	TRANSF	0,00	-4091,64	903694,44
29/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21005826	357304	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	575,37	0,00	904263,81
29/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa	RC-00000-21005827	357304	DepA%: Banc.	IR	0,00	-129,45	904140,36
31/03/2021	02092072	13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		932024,14	1655,59	-125933,37
01/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa			SALDOS DE ABERTURA		1542309,52	0,00	0,00
01/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21003661	354504	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-427894,8	1115070,04
02/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21003787	355012	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-153100,70	961969,34
03/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21003807	355012	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-46591,13	957310,21
04/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21003828	355012	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-8769,972	86965,049
05/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21003834	355012	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-1238,60	868411,89
05/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004842	356257	DepA%: Banc.	IR	0,00	-33,03	868378,86
05/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004843	356257	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	146,89	0,00	868525,69
08/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004902	355968	TRANSF		0,00	-11774,874	760776,35
09/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004935	355968	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-13981,492	610962,09
10/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004962	355968	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-6061,119	550350,84
11/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004451	355968	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-109690,67	440660,17
11/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004838	356257	DepA%: Banc.	ESTORNO IR	50,23	0,00	440710,40
11/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004839	356257	DepA%: Banc.	RENDIMENTOS	861,10	0,00	441571,50
11/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004840	356257	DepA%: Banc.	IR	0,00	-193,74	441377,76
11/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004841	356257	DepA%: Banc.	ESTORNO RENDIMENTOS	0,00	-223,24	441154,52
12/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004679	356148	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-69351	440461,01
15/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004757	356200	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-18669,81	421791,20
16/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004819	356200	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-5668,97	416122,23
17/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21004967	356374	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-7785,28	388286,95
18/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21005296	356436	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-285,2169	39795,26
19/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21005261	356616	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-6638,90	30306,36
22/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21005294	356643	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-7822,10	29529,26
23/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21005398	356714	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-1378,24	293861,02
24/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21005591	356798	TARIFA		28,36	0,00	293889,37
24/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21005596	357306	TARIFA		0,00	-28,36	293861,02
24/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21006015	357553	DepA%: Banc.		0,00	-28,36	293832,67
26/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21005695	357178	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-11,05	293821,62
29/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa	RC-00000-21005699	357178	DepA%: Banc.	TRANSF POUPANÁTA	0,00	-6943,09	287478,53
31/03/2021	02103981	13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 PoupanÁsa			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1542309,52	1086,51	-1256517,50
01/03/2021	02082092	13064560.110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ABERTURA		2576634,41	0,00	0,00
31/03/2021	02082092	13064560.110201.009	Notas Fiscais a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2576634,41
01/03/2021	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ABERTURA		16275374,04	0,00	0,00
31/03/2021	02082103	13064560.110201.014	Subvenções a Receber			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02082128	13064560.110906.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	9679.71	0.00	0.00	9679.71
31/03/2021	02082128	13064560.110906.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	9679.71
01/03/2021	02082129	13064560.110906.004	Antecipação de 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA	255335.92	0.00	0.00	255335.92
31/03/2021	02082129	13064560.110906.004	Antecipação de 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	255335.92
01/03/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-223865.25	0.00	0.00	-223865.25
15/03/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipação de Férias	AE-10000-21003436	355732	FERIAS 16/03 MR		Contrap. por Doc. PS 21003436	0.00	-16464.05	-16464.05	-240329.30
15/03/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipação de Férias	PS-10000-21003435	355732	FERIAS 16/03 MR	15/03/2021	FERIAS 16/03	16464.05	0.00	0.00	-223865.25
16/03/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipação de Férias	AE-00000-00012423	356994			Contrap. por Doc. PN 12423	16464.05	0.00	0.00	-207401.20
31/03/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipação de Férias	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-17884.51	-17884.51	-225285.71
31/03/2021	02082130	13064560.110906.005	Antecipação de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-223865.25	32928.10	-34348.56	-225285.71
01/03/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	02082139	13064560.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	02082140	13064560.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
03/03/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21003033	354579		80997001	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	0.00	0.00	-1.70	-1.70
31/03/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006023	357547			ALUSTE ESTOQUE	0.00	1.70	0.00	0.00
31/03/2021	02082144	13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	1.70	-1.70	0.00
01/03/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	58696.25	0.00	0.00	58696.25
31/03/2021	02082185	13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	58696.25
01/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002691	354006	FGTS FLH 02/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21002691	0.00	0.00	-46650.32	-46650.32
02/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001261	353997			Contrap. por Doc. PN 1261	46650.32	0.00	0.00	0.00
05/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21003871	354805	ACORDO PETERS ON VIEIRA		Contrap. por Doc. PS 21003871	0.00	-50351.86	-50351.86	-50351.86
09/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002556	355174	ACORDO CATIA MARIA LOBO		Contrap. por Doc. PS 21002556	0.00	-26977.39	-26977.39	-53349.25
10/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001317	354806			Contrap. por Doc. PN 1317	50351.86	0.00	0.00	-26977.39
10/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001329	355173			Contrap. por Doc. PN 1329	26977.39	0.00	0.00	0.00
16/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001362	355914			Contrap. por Doc. PN 1362	4000.00	0.00	0.00	4000.00
16/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21003529	355913	ACORDO EDMILSON ROQUE		Contrap. por Doc. PS 21003529	0.00	-12000.00	-12000.00	-8000.00
31/03/2021	02082239	13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	1036995.57	-1116995.57	-8000.00
01/03/2021	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	02082240	13064560.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2021	02082241	13064560.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-587829.39	0.00	0.00	-587829.39
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005638	353997			Contrap. por Doc. PN 5638	68038.66	0.00	0.00	-519790.73
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012311	353997			Contrap. por Doc. PN 12311	357283.24	0.00	0.00	-162507.49
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002637	353907	FLH 02/2021 MR BB		Contrap. por Doc. PS 21002637	0.00	-68038.66	-68038.66	-20564.15
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002637	353907	FLH 02/2021 MR BB	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	68038.66	0.00	0.00	-162507.49
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21002638	353907	FLH 02/2021 MR ITAU		Contrap. por Doc. PS 21002638	0.00	-367283.24	-367283.24	-519790.73
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002638	353907	FLH 02/2021 MR ITAU	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	367283.24	0.00	0.00	-162507.49
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002641	353907	VALDOMIRO CONCEICAO 02/21	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	1449.70	0.00	0.00	-151057.79
01/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002652	354006	RUBEM CESAR 02/2021	01/03/2021	SALARIOS A PAGAR	1822.14	0.00	0.00	-159235.05
31/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-43814.904	-43814.904	-597384.69
31/03/2021	02082255	13064560.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-587829.39	853915.64	-863470.94	-597384.69
01/03/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-57690.10	0.00	0.00	-57690.10
01/03/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002836	354317	INSS FLH 02/2021 MTZ	01/03/2021	INSS A RECOLHER	14957.00	0.00	0.00	-57540.53
01/03/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21002846	354317	INSS FLH 02/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21002846	0.00	-42267.20	-42267.20	-9980.73
01/03/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002846	354317	INSS FLH 02/2021 MR	01/03/2021	INSS A RECOLHER	42267.20	0.00	0.00	-57540.53
08/03/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001311	354602			Contrap. por Doc. PN 1311	42267.20	0.00	0.00	-15273.39
31/03/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-4381.273	-4381.273	-93066.06
31/03/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	10254.00	0.00	0.00	-69835.52
31/03/2021	02082256	13064560.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-57690.10	84786.51	-86079.93	-58983.52
01/03/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	367164.58	0.00	0.00	367164.58
01/03/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002691	354006	FGTS FLH 02/2021 MR	01/03/2021	FGTS - FDO GARANTIA P OR TEMPO	46650.32	0.00	0.00	41384.90
01/03/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002711	354047	FGTS FLH 02/2021 MTZ	01/03/2021	FGTS - FDO GARANTIA P OR TEMPO	346.35	0.00	0.00	414161.25
12/03/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00001345	355516			Contrap. por Doc. PN 1345	357.88	0.00	0.00	414519.13
12/03/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21003934	355515	FGTS RES.1203.21 MARE		Contrap. por Doc. PS 21003934	0.00	-357.88	-357.88	414161.25
31/03/2021	02082257	13064560.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	367164.58	47354.55	-357.88	414161.25
01/03/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	84437.23	0.00	0.00	84437.23
01/03/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21002813	354287	IRRF FLH 02/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21002813	0.00	-69286.81	-69286.81	15150.42
01/03/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21002813	354287	IRRF FLH 02/2021 MR	01/03/2021	IRRF A PAGAR FOHA	69286.81	0.00	0.00	84437.23
08/03/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001313	354602			Contrap. por Doc. PN 1313	69286.81	0.00	0.00	153724.04
31/03/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	0.00	-5941.293	-5941.293	100311.11
31/03/2021	02082259	13064560.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	84437.23	138573.62	-122699.74	100311.11
01/03/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	46669.69	0.00	0.00	46669.69
01/03/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-21002888	354335	PIS FLH 02/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21002888	0.00	0.00	0.00	40800.61



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	PS-10000-21002888	354935	PIS FLH 02/2021 MR	01/03/2021	PIS A RECOLHER	PIS FLH 02/2021	5869,08	0,00	4.666,69
08/03/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00001316	354713			Contrap. por Doc. PN 1316		5869,08	0,00	5.253,77
30/03/2021	02082261	13064560.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.666,69	11738,16	-5869,08	5.253,77
01/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	75678,56	0,00	0,00	75678,56
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00005671	355516			Contrap. por Doc. PN 5671		189,08	0,00	7.757,34
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00005672	355516			Contrap. por Doc. PN 5672		2875,46	0,00	8041,310
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012396	355516			Contrap. por Doc. PN 12396		361,78	0,00	83931,87
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003935	355515	RESC 12.03.21 BB MARE		Contrap. por Doc. PS 21003935		0,00	-189,908	82072,79
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003935	355515	RESC 12.03.21 BB MARE		RESC 12.03.21 BB MARE		189,908	0,00	83931,87
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003936	355515	RESC 12.03.21 ITAU MARE	12/03/2021	RESCIS+ES A P G		0,00	-361,877	8041,310
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003936	355515	RESC 12.03.21 ITAU MARE	12/03/2021	RESCIS+ES A P G		361,877	0,00	83931,87
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003937	355515	RESC 12.03.21 Ob MARE		Contrap. por Doc. PS 21003937		0,00	-2975,46	81036,41
12/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003937	355515	RESC 12.03.21 Ob MARE	12/03/2021	RESCIS+ES A P G		2875,46	0,00	83931,87
19/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012444	356187			Contrap. por Doc. PN 12444		4091,64	0,00	88023,51
19/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21003630	356182	RESC 19.03.21 ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 21003630		0,00	-4091,64	83931,87
19/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21003630	356182	RESC 19.03.21 ITAU MARE	18/03/2021	RESCIS+ES A P G		4091,64	0,00	88023,51
31/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar	JE-10000-21005900	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-1234,95	75678,56
31/03/2021	02082262	13064560.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	75678,56	24689,90	-24689,90	75678,56
01/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-1186,73	0,00	0,00	-1186,73
01/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-21002726	354065	FABIANA PEREIRA 02/2021		Contrap. por Doc. PS 21002726		0,00	-530,63	-177,736
01/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-21002726	354065	FABIANA PEREIRA 02/2021	01/03/2021	FABIANA PEREIRA 02/2021		530,63	0,00	-126,79
03/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001285	354066			Contrap. por Doc. PN 1285		530,63	0,00	-65,10
05/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-21003413	355537	ADRIENY SANTOS 02/2021		Contrap. por Doc. PS 21003413		0,00	-578,18	-1234,28
05/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-21003413	355537	ADRIENY SANTOS 02/2021	05/03/2021	PENSAO ALIMENTICIA		578,18	0,00	-65,10
10/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001355	355530			Contrap. por Doc. PN 1355		578,18	0,00	-77,92
10/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-00000-00001356	355530			Contrap. por Doc. PN 1356		0,00	-578,18	-65,10
11/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	AE-10000-21003415	355537	COMPL FABIANA PEQUENO 02/		Contrap. por Doc. PS 21003415		63,20	0,00	-592,90
11/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	PS-10000-21003415	355537	COMPL FABIANA PEQUENO 02/	11/03/2021	PENSAO ALIMENTICIA		63,20	0,00	-592,90
30/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-1237,64	-1830,54
31/03/2021	02082263	13064560.210301.009	Penção Alimentícia a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1186,73	234,02	-2387,83	-1830,54
01/03/2021	02082264	13064560.210301.010	13ª Parcela a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	1382,34	0,00	0,00	1382,34
31/03/2021	02082264	13064560.210301.010	13ª Parcela a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	1382,34
01/03/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA	61560,00	0,00	0,00	61560,00
15/03/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003407	355520	4.7584198	10/03/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		877,80	0,00	62437,80
15/03/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003412	355520	4.7578247	09/03/2021	FETRANSPOR. FED EMP DE TRANS P		4.757.824,7	0,00	68338,60
24/03/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21003631	356182	6113196	17/03/2021	RICPAR PARTICIPAÇÕES S A		26,35	0,00	63866,95
30/03/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-945,834	64913,11
31/03/2021	02082269	13064560.210301.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	61560,00	6806,95	-945,834	64913,11
01/03/2021	02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentada					SALDOS DE ABERTURA	20735,95	0,00	0,00	20735,95
02/03/2021	02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentada	PS-10000-21002906	354971	24485701/21	26/02/2021	SODECO PASS DO BRASIL SERV E C		1821,60	0,00	2.255,755
31/03/2021	02082270	13064560.210301.016	Vale refeição - alimentada					SALDOS DE ENCERRAMENTO	20735,95	1821,60	0,00	2.255,755
01/03/2021	02082273	13064560.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário					SALDOS DE ABERTURA	-11552,20	0,00	0,00	-11552,20
01/03/2021	02082273	13064560.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário	PS-10000-21002910	354382	CONSIG FLH 02/2021 ITAU	01/03/2021	BANCO ITAU		6939,07	0,00	-4613,13
31/03/2021	02082273	13064560.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		0,00	-6645,63	-1125,876
31/03/2021	02082273	13064560.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-11552,20	6939,07	-6645,63	-1125,876
01/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-144597,47	0,00	0,00	-144597,47
01/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002852	354330	11538001		Contrap. por Doc. PS 21002852		0,00	-264,00	-144861,47
01/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002854	354330	14892001		Contrap. por Doc. PS 21002854		0,00	-5827,75	-150689,22
01/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21002914	354338	2700		Contrap. por Doc. PS 21002914		0,00	-5954,76	-156643,98
01/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21280344	354331	133000		Contrap. por Doc. PV 21280344		0,00	-10628,70	-167272,68
01/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281747	354406	205000		Contrap. por Doc. PV 21281747		0,00	-4.252,84	-171252,52
01/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21281762	354406	376000		Contrap. por Doc. PV 21281762		0,00	-3800,00	-175325,52
01/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-2128106	354431	197000		Contrap. por Doc. PV 2128106		0,00	-8187,50	-183613,02
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001284	354069			Contrap. por Doc. PN 1284		15,35	0,00	-13384,67
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001287	354374			Contrap. por Doc. PN 1287		1821,60	0,00	-181533,07
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163807	354060			Contrap. por Doc. PT 163807		9188,00	0,00	-172345,07
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163808	354060			Contrap. por Doc. PT 163808		330,00	0,00	-172015,07
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163809	354060			Contrap. por Doc. PT 163809		1158,00	0,00	-170857,07
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163810	354060			Contrap. por Doc. PT 163810		1125,00	0,00	-169732,07
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163811	354060			Contrap. por Doc. PT 163811		870,00	0,00	-168862,07
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163812	354060			Contrap. por Doc. PT 163812		174,00	0,00	-168688,07
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163813	354060			Contrap. por Doc. PT 163813		27687,10	0,00	-141000,97
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163814	354060			Contrap. por Doc. PT 163814		8603,00	0,00	-132397,97
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163815	354060			Contrap. por Doc. PT 163815		194,50	0,00	-132203,47
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163816	354060			Contrap. por Doc. PT 163816		813,60	0,00	-131383,87
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163818	354060			Contrap. por Doc. PT 163818		100,00	0,00	-131283,87
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163819	354060			Contrap. por Doc. PT 163819		225,00	0,00	-131058,87
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163820	354060			Contrap. por Doc. PT 163820		1908,34	0,00	-129150,53
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163821	354060			Contrap. por Doc. PT 163821		6300,00	0,00	-122850,53
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163822	354060			Contrap. por Doc. PT 163822		316,00	0,00	-122534,53
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163823	354060			Contrap. por Doc. PT 163823		1740,00	0,00	-120794,53
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163824	354060			Contrap. por Doc. PT 163824		282,88	0,00	-120511,65
02/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-0163825	354060			Contrap. por Doc. PT 163825		354,00	0,00	-119377,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

10/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003909	355309	9744001	Contrap. por Doc. PS 21003909	0,00	-808,96	-1300891,11
10/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003925	355328	9562001	Contrap. por Doc. PS 21003925	0,00	-414,39	-130504,06
10/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21153693	355351	5133000	Contrap. por Doc. PV 21153693	153,09	0,00	-130394,09
10/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21343247	355329	2697000	Contrap. por Doc. PV 21343247	0,00	-2862,83	-133211,86
10/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21344627	355310	3392000	Contrap. por Doc. PV 21344627	0,00	-5000,00	-133211,86
10/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21344627	355310	3392000	Contrap. por Doc. PV 21344627	75,00	0,00	-133136,36
10/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21345981	355340	3170000	Contrap. por Doc. PV 21345981	0,00	-11975,50	-133934,86
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164533	355105		Contrap. por Doc. PT 164533	370,00	0,00	-133864,36
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164569	355143		Contrap. por Doc. PT 164569	0,00	-1395,35	-140300,31
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164569	355143		Contrap. por Doc. PT 164569	20486,25	0,00	-120414,06
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164594	355153		Contrap. por Doc. PT 164594	148,50	0,00	-120265,56
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164647	355269		Contrap. por Doc. PT 164647	800,00	0,00	-119405,56
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164648	355269		Contrap. por Doc. PT 164648	35,25	0,00	-115940,56
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164649	355269		Contrap. por Doc. PT 164649	1855,00	0,00	-114025,56
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164650	355269		Contrap. por Doc. PT 164650	279,18	0,00	-113306,38
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164651	355269		Contrap. por Doc. PT 164651	9620,09	0,00	-104186,29
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164652	355269		Contrap. por Doc. PT 164652	2762,00	0,00	-101424,29
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164653	355269		Contrap. por Doc. PT 164653	858,00	0,00	-100566,29
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164664	355269		Contrap. por Doc. PT 164664	98,00	0,00	-100468,29
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164675	355269		Contrap. por Doc. PT 164675	31234,08	0,00	-69234,21
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164676	355269		Contrap. por Doc. PT 164676	800,00	0,00	-68434,21
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164677	355269		Contrap. por Doc. PT 164677	339650,00	0,00	-65037,71
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164678	355269		Contrap. por Doc. PT 164678	233,38	0,00	-64627,83
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164679	355269		Contrap. por Doc. PT 164679	3673,75	0,00	-61154,08
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164680	355269		Contrap. por Doc. PT 164680	4234,12	0,00	-56913,96
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164681	355269		Contrap. por Doc. PT 164681	21693,55	0,00	-55280,41
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003960	355405	31317001	Contrap. por Doc. PS 21003960	0,00	-5261,00	-40541,41
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003968	355405	9636001	Contrap. por Doc. PS 21003968	0,00	-42,56	-40583,97
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21336064	355107	14568000	Contrap. por Doc. PV 21336064	95,261	0,00	-39631,36
11/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21350915	355397	763000	Contrap. por Doc. PV 21350915	0,00	-1827,00	-41453,86
12/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21353974	355397	2478000	Contrap. por Doc. PV 21353974	0,00	-1800,00	-43253,86
12/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21353971	355649	202135000	Contrap. por Doc. PV 21353971	0,00	-450,00	-47753,86
12/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21353973	355649	605694000	Contrap. por Doc. PV 21353973	0,00	-6870,00	-54628,36
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001346	355523		Contrap. por Doc. PN 1346	5900,80	0,00	-43727,56
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164887	355524		Contrap. por Doc. PT 164887	0,00	-3075,00	-43035,06
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164887	355524		Contrap. por Doc. PT 164887	5000,00	0,00	-44035,06
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164888	355524		Contrap. por Doc. PT 164888	0,00	-2038,72	-44238,78
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164888	355524		Contrap. por Doc. PT 164888	1827,00	0,00	-42411,78
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164897	355526		Contrap. por Doc. PT 164897	2862,83	0,00	-35648,25
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164898	355526		Contrap. por Doc. PT 164898	1197,50	0,00	-33851,45
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164929	355629		Contrap. por Doc. PT 164929	1800,00	0,00	-36551,45
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-210039112	355320	47578247	Contrap. por Doc. PS 210039112	0,00	-5300,80	-42452,25
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21344627	355310	3392000	Contrap. por Doc. PV 21344627	225,50	0,00	-42293,75
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21350915	355397	763000	Contrap. por Doc. PV 21350915	84,96	0,00	-41234,79
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21378609	355740	673000	Contrap. por Doc. PV 21378609	0,00	-2900,00	-42424,79
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380479	355826	939923000	Contrap. por Doc. PV 21380479	0,00	-155,04	-42579,83
15/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380930	355854	2423021	Contrap. por Doc. PV 21380930	0,00	-82,50	-42662,33
16/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21387136	355964	20323000	Contrap. por Doc. PV 21387136	0,00	-449324,2	-87594,75
16/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21387644	355983	18723000	Contrap. por Doc. PV 21387644	0,00	-480,00	-88074,75
16/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21387645	355983	18733000	Contrap. por Doc. PV 21387645	0,00	-3379,00	-91453,75
16/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21387646	355983	18739000	Contrap. por Doc. PV 21387646	0,00	-700,00	-92153,75
16/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21387648	355983	461000	Contrap. por Doc. PV 21387648	0,00	-610,00	-92763,75
16/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21387649	355983	4612000	Contrap. por Doc. PV 21387649	0,00	-5700,00	-93353,75
16/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21388548	356007	254001	Contrap. por Doc. PV 21388548	0,00	-24494,58	-117828,33
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001363	355925		Contrap. por Doc. PN 1363	155,04	0,00	-117673,29
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164974	355762		Contrap. por Doc. PT 164974	4500,00	0,00	-113173,29
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164975	355762		Contrap. por Doc. PT 164975	290,00	0,00	-112893,29
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01164976	355762		Contrap. por Doc. PT 164976	6870,00	0,00	-106013,29
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01165030	355924		Contrap. por Doc. PT 165030	82,50	0,00	-105390,79
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01165052	355991		Contrap. por Doc. PT 165052	0,00	-4460,21	-110391,00
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01165052	355991		Contrap. por Doc. PT 165052	47137,92	0,00	-63193,08
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21387136	355964	20323000	Contrap. por Doc. PV 21387136	2194,71	0,00	-60936,37
17/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21388701	356151	18319000	Contrap. por Doc. PV 21388701	0,00	-700,00	-61638,37
18/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01165075	356059		Contrap. por Doc. PT 165075	24494,58	0,00	-37203,79
18/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003933	356194	11618001	Contrap. por Doc. PS 21003933	0,00	-16500,00	-37372,79
18/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003944	356212	31665001	Contrap. por Doc. PS 21003944	0,00	-6900,00	-38002,79
18/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003946	356212	715001	Contrap. por Doc. PS 21003946	0,00	-1191,00	-39193,79
18/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003949	356212	9733001	Contrap. por Doc. PS 21003949	0,00	-123,75	-39313,79
18/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003956	356232	14947001	Contrap. por Doc. PS 21003956	0,00	-6329,80	-45647,34
18/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003961	356232	20086001	Contrap. por Doc. PS 21003961	0,00	-6752,86	-52400,20
18/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003964	356232	31444001	Contrap. por Doc. PS 21003964	0,00	-13960,90	-71781,10
19/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01165115	356178		Contrap. por Doc. PT 165115	610,00	0,00	-71771,10
19/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01165116	356178		Contrap. por Doc. PT 165116	570,00	0,00	-70601,10
19/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01165117	356178		Contrap. por Doc. PT 165117	700,00	0,00	-69901,10
19/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-01165118	356178		Contrap. por Doc. PT 165118	480,00	0,00	-69241,10
19/03/20										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

25/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009858	356794	14971001	Contrap. por Doc. PS 21009858	0,00	-3634,8	-605.705,58
25/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009859	356794	14979001	Contrap. por Doc. PS 21009859	0,00	-576,00	-66281,58
25/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009860	356794	14979001	Contrap. por Doc. PS 21009860	0,00	-136,84	-67539,88
25/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009862	356794	14984001	Contrap. por Doc. PS 21009862	0,00	-115,20	-67755,18
25/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009863	356794	31772001	Contrap. por Doc. PS 21009863	0,00	-1225,00	-68980,18
25/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009866	356794	75406001	Contrap. por Doc. PS 21009866	0,00	-29,00	-69239,18
26/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009849	356867	9794001	Contrap. por Doc. PS 21009849	0,00	-680,34	-69919,52
26/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21009957	356886	1321001	Contrap. por Doc. PS 21009957	0,00	-6322,50	-7624,202
29/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00165294	357035		Contrap. por Doc. PT 165294	6322,50	0,00	-69919,52
29/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004037	357052	136437001	Contrap. por Doc. PS 21004037	0,00	-5301,00	-75220,52
30/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004115	357132	269001	Contrap. por Doc. PS 21004115	0,00	-5640,00	-80860,52
30/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004126	357155	15013001	Contrap. por Doc. PS 21004126	0,00	-7076,00	-87936,52
30/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004129	357155	308001	Contrap. por Doc. PS 21004129	0,00	-900,00	-88836,52
30/03/2021	02082277	13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-144597,47	490575,39	-434814,44
01/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	305650,79	0,00	305650,79
05/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005655	354725		Contrap. por Doc. PN5655	18662,02	0,00	325512,81
05/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012357	354725		Contrap. por Doc. PN 12357	7639,58	0,00	333082,39
05/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003147	354722	RPA 05.03.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21003147	0,00	-7695,8	325512,81
05/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003147	354722	RPA 05.03.21 ITAU MARE	RPA 05.03.21 ITAU MARE	7639,58	0,00	333082,39
05/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003148	354722	RPA 05.03.21 OB MARE	Contrap. por Doc. PS 21003148	0,00	-19862,02	313220,37
05/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003148	354722	RPA 05.03.21 OB MARE	RPA A PAGAR	19862,02	0,00	333082,39
11/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005668	355289		Contrap. por Doc. PN5668	94,60	0,00	333176,99
11/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012390	355289		Contrap. por Doc. PN 12390	237,93	0,00	333414,92
11/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003288	355286	RPA 11.03.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21003288	0,00	-237,93	333176,99
11/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003288	355286	RPA 11.03.21 ITAU MARE	RPA 11.03.21 ITAU MARE	237,93	0,00	333414,92
11/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003289	355286	RPA 11.03.21 OB MARE	Contrap. por Doc. PS 21003289	0,00	-94,60	333320,32
11/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003289	355286	RPA 11.03.21 OB MARE	RPA 11.03.21 OB MARE	94,60	0,00	333414,92
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005687	355760		Contrap. por Doc. PN5687	189,18	0,00	333604,10
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005694	355760		Contrap. por Doc. PN 5694	11421,27	0,00	345025,37
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012401	355760		Contrap. por Doc. PN 12401	1040,19	0,00	346065,56
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012413	355760		Contrap. por Doc. PN 12413	2715,78	0,00	348781,34
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003462	355748	RPA 17.03.21 ITAU MARE P9	Contrap. por Doc. PS 21003462	0,00	-13401,9	347741,15
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003462	355748	RPA 17.03.21 ITAU MARE P9	RPA 17.03.21 ITAU MARE P9	10401,19	0,00	348781,34
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003463	355748	RPA 17.03.21 OB MARE P9	Contrap. por Doc. PS 21003463	0,00	-189,18	348592,16
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003463	355748	RPA 17.03.21 OB MARE P9	RPA 17.03.21 OB MARE P9	189,18	0,00	348781,34
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003491	355748	RPA 17.03.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21003491	0,00	-2715,78	346065,56
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003491	355748	RPA 17.03.21 ITAU MARE	RPA 17.03.21 ITAU MARE	2715,78	0,00	348781,34
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003492	355748	RPA 17.03.21 BB MARE	Contrap. por Doc. PS 21003492	0,00	-11421,27	337360,07
17/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003492	355748	RPA 17.03.21 BB MARE	RPA 17.03.21 BB MARE	11421,27	0,00	348781,34
22/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00005735	356304		Contrap. por Doc. PN 5735	656,79	0,00	355738,13
22/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-00000-00012446	356304		Contrap. por Doc. PN 12446	8371,16	0,00	364575,29
22/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003715	356303	RPA 22.03.21 ITAU MARE	Contrap. por Doc. PS 21003715	0,00	-8371,16	355738,13
22/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003715	356303	RPA 22.03.21 ITAU MARE	RPA 22.03.21 ITAU MARE	8371,16	0,00	364575,29
22/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	AE-10000-21003716	356303	RPA 22.03.21 BB MARE	Contrap. por Doc. PS 21003716	0,00	-656,79	349078,50
22/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	PS-10000-21003716	356303	RPA 22.03.21 BB MARE	RPA 22.03.21 BB MARE	656,79	0,00	364575,29
31/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	0,00	-51362,30	305212,99
31/03/2021	02082278	13064560.210401.002	Serviços prestados - autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	305650,79	101849,00	-102286,80
01/03/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21294329	354592	2613000	SALDOS DE ABERTURA	-1501,32	0,00	-1501,32
09/03/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21386064	355107	14569000	Contrap. por Doc. PV 21294329	0,00	-35,00	-1536,32
10/03/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21159639	353051	513000	Contrap. por Doc. PV 21386064	0,00	-307,29	-1843,61
10/03/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21344627	355310	3892000	Contrap. por Doc. PV 21159639	0,00	-35,78	-1879,39
16/03/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21387196	359564	20323000	Contrap. por Doc. PV 21344627	0,00	-75,00	-1954,39
18/03/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001366	356038		Contrap. por Doc. PV 21387196	0,00	-707,97	-2662,36
31/03/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				Contrap. por Doc. PN 1366	1175,44	0,00	-1486,92
31/03/2021	02082279	13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1501,32	1175,44	-1161,04
01/03/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos				SALDOS DE ABERTURA	18122,02	0,00	18122,02
01/03/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	AE-10000-21002824	354287	IRRF AUT 02/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 21002824	0,00	-3724,37	14397,65
01/03/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	PS-10000-21002824	354287	IRRF AUT 02/2021 MR	IRRF A PAGAR FF	3724,37	0,00	18122,02
08/03/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	AE-00000-00001312	354602		Contrap. por Doc. PN 1312	3724,37	0,00	2184,69
31/03/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	0,00	-6459,69	15386,70
31/03/2021	02082280	13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autÃ nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	18122,02	7448,74	-10184,06
01/03/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-22395,8	0,00	-22395,8
09/03/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21386064	355107	14569000	Contrap. por Doc. PV 21386064	0,00	-676,05	-23063,85
16/03/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21387196	359564	20323000	Contrap. por Doc. PV 21387196	0,00	-15575,3	-44671,16
18/03/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000661	356038		Contrap. por Doc. PN 661	15575,3	0,00	-23063,85
18/03/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000662	356038		Contrap. por Doc. PN 662	676,05	0,00	-22395,8
31/03/2021	02082281	13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-22395,8	22395,8	-22395,8
01/03/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ABERTURA	74218,61	0,00	74218,61
01/03/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002859	354327	INSS AUT 02/2021 MTZ	Contrap. por Doc. PV 212859	167,90	0,00	74386,51
01/03/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21002867	354327	INSS AUT 02/2021 MR	Contrap. por Doc. PS 21002867	0,00	-12080,11	62306,40
01/03/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002867	354327	INSS AUT 02/2021 MR	INSS TERCEIROS	12080,11	0,00	74386,51
08/03/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001310	354539		Contrap. por Doc. PN 1310	12080,11	0,00	86466,62
31/03/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021	0,00	-10596,02	75870,60
31/03/2021	02082282	13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	74218,61	24328,12	-226761,3
01/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-3278,35	0,00	-3278,35



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

02/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21208819	35449	3966000		Contrap. por Doc. PV 21208819	0,00	-29250	-3510,85
04/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21288956	354948	22121000		Contrap. por Doc. PV 21288956	0,00	-136,24	-3649,09
04/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21281329	354592	2613000		Contrap. por Doc. PV 21281329	0,00	-162,75	-3611,94
11/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21386064	355107	14568000		Contrap. por Doc. PV 21386064	0,00	-95,261	-4764,45
15/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21344627	355310	3892000		Contrap. por Doc. PV 21344627	0,00	-23250	-4996,95
15/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21350915	355397	769000		Contrap. por Doc. PV 21350915	0,00	-84,96	-5081,91
17/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21367196	355964	20923000		Contrap. por Doc. PV 21367196	0,00	-2194,71	-7276,62
18/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001366	356038			Contrap. por Doc. PN 1366	3603,85	0,00	-3672,77
31/03/2021	02082283	13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3278,35	3603,85	-3998,27
01/03/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001290	354472			Contrap. por Doc. PN 1290	119,25	0,00	119,25
10/03/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21159693	353061	519000		Contrap. por Doc. PV 21159693	0,00	-119,25	0,00
31/03/2021	02082287	13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	119,25	-119,25
01/03/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA	-16275374,04	0,00	0,00
31/03/2021	02082302	13064560.210801.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-16275374,04
01/03/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ABERTURA	-18255610,75	0,00	0,00
31/03/2021	02082310	13064560.210801.010	Subvenções a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-18255610,75
01/03/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisões de 13ª S al Anjo					SALDOS DE ABERTURA	-89693,04	0,00	0,00
31/03/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisões de 13ª S al Anjo	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	3327,55	0,00	-86369,43
31/03/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisões de 13ª S al Anjo	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-943,69	-87309,18
31/03/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisões de 13ª S al Anjo	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-48918,64	-136227,82
31/03/2021	02082503	13064560.210901.001	Provisões de 13ª S al Anjo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-89693,04	3327,55	-49662,33
01/03/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ABERTURA	-139831,67	0,00	0,00
31/03/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	3296,608	0,00	-106875,59
31/03/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-943,69	-107819,28
31/03/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-48918,64	-156737,92
31/03/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-314,83	-15705,275
31/03/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-16919,91	-173972,66
31/03/2021	02082504	13064560.210901.002	Provisões de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-139831,67	3296,608	-66497,07
01/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA	-110984,11	0,00	0,00
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021	0,00	-3748,51	-114732,62
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-94,34	-114826,96
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-4890,10	-119717,06
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-47,56	-119764,62
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-2465,60	-122230,22
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-15,74	-122245,96
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-616,69	-123661,96
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-20,95	-123082,91
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-1086,04	-124168,95
31/03/2021	02082508	13064560.210901.011	Provisões Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-110984,11	0,00	-13184,64
01/03/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ABERTURA	-18169,67	0,00	0,00
31/03/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-24,01	-18193,68
31/03/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisões PIS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-1244,54	-19438,22
31/03/2021	02082509	13064560.210901.020	Provisões PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18169,67	0,00	-1268,55
01/03/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ABERTURA	-486809,83	0,00	0,00
31/03/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-452,99	-487262,83
31/03/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-23481,88	-510744,70
31/03/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-190,26	-510934,96
31/03/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisões FGTS	JE-10000-21005999	357501			PROVISÕES FOLHA 03.2021	0,00	-9862,39	-520797,35
31/03/2021	02082510	13064560.210901.030	Provisões FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-486809,83	0,00	-399875,2
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ABERTURA	-2766,94	0,00	0,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002852	354390	11599001	18/02/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0039.1	264,00	0,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002854	354390	14892001	18/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	5627,75	0,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002914	354388	2700	01/03/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	5854,76	0,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003847	354320			DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAGM_LOGISTICA	0,00	-10628,70
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003864	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	-26,00	-1375,13
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003864	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	-2493,75	-3868,88
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003864	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	-10,00	-3678,88
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003864	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	0,00	-1395,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003864	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	-496,00	-5771,88
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003864	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-31,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003864	354312			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	0,00	-1374,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003965	354312			VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	0,00	-173,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003965	354312			VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0039.1	0,00	-91,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003940	354346			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERV_CONSULTORIA	0,00	-5954,76
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003943	354399			TOP BEST TECNOLOGIA	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3800,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003946	354399			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	SERV_CONSULTORIA	0,00	-4252,84
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21.003944	354429			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANTUTENÇÃO	0,00	-8187,50
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.280344	354331	193000	01/03/2021	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	/30007815	10628,70	0,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.281747	354406	205000	01/03/2021	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	/20011361	4252,84	0,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.281762	354406	370000	01/03/2021	TOP BEST TECNOLOGIA	/20011284	3800,00	0,00
01/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21.283106	354431	197000	01/03/2021	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	/20011137	8187,50	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002991	354497	19925001	11/02/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02080386.1	2762,00	0,00	-4,94
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003005	354506	6922001	14/12/2020	LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	0222008.1	95,00	0,00	95,06
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003015	354517	19891001	20/01/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0220002.1	9620,09	0,00	91,315
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003019	354547	19882001	09/02/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222008.1	279,18	0,00	9992,93
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003030	354547	9897001	08/02/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0222014.1	4294,12	0,00	14226,45
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003607	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202007.1	0,00	-240,00	13986,45
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003607	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213018.1	0,00	-4,200	13944,45
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003607	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02080386.1	0,00	-2480,00	11464,45
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003609	354436			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	02080386.1	0,00	-16471,42	-5006,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003622	354436			INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3150,00	-8156,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003639	354493			LDB RIO COMERCIO OIENTIFICA LT	0222008.1	0,00	-98,00	-8254,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202016.1	0,00	-948,00	-9102,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222044.1	0,00	-49,00	-9151,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0207002.1	0,00	-555,00	-9706,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0209003.1	0,00	-1785,00	-11491,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213004.1	0,00	-990,00	-12481,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213005.1	0,00	-690,00	-13171,97
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0217003.1	0,00	-865,97	-14037,94
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202026.1	0,00	-120,00	-14157,94
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202064.1	0,00	-90,00	-14247,94
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212007.1	0,00	-220,80	-14468,74
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212008.1	0,00	-180,92	-14649,66
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0212009.1	0,00	-202,40	-14851,06
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202021.1	0,00	-270,00	-15121,46
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0221016.1	0,00	-480,00	-15601,46
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0213017.1	0,00	-20,70	-15622,16
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203008.1	0,00	-1095,00	-15731,66
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203009.1	0,00	-73,00	-15804,66
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203010.1	0,00	-1095,00	-15914,16
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203011.1	0,00	-1095,00	-16023,66
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202019.1	0,00	-636,00	-1669,66
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0204001.1	0,00	-1192,00	-1785,66
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003647	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0207004.1	0,00	-23,40	-1785,06
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003652	354509			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-2973,00	-2084,66
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003655	354493			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0207001.1	0,00	-810,60	-2895,46
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003655	354493			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0209010.1	0,00	-212,30	-24166,96
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003655	354493			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0217004.1	0,00	-43,52	-24209,88
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003655	354493			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0202011.1	0,00	-5665,00	-24776,96
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003655	354493			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0402004.1	0,00	-48,00	-24824,96
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003655	354493			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0217001.1	0,00	-235,00	-2509,98
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003655	354493			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICIO	0222014.1	0,00	-22,80	-25082,18
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0203001.1	0,00	-59,60	-25141,78
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003659	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0222009.1	0,00	-137,50	-25599,28
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003669	354493			GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0221008.1	0,00	-22,08	-25961,96
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21288039	354498	244001	01/03/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	16471,42	0,00	-8889,94
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21288494	354508	152000	01/03/2021	INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	/20011217	3150,00	0,00	-5739,94
02/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21288956	354548	22121000	01/03/2021	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	/20011217	0,00	-2766,94	-8506,88
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21002765	354036	30937001	29/01/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.130022.1	0,00	-9960,20	-12727,14
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003039	354579	30937001		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.130022.1	9960,20	0,00	-2766,94
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003074	354660	14112001	27/02/2021	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.35009.1	21699,55	0,00	18872,61
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003077	354660	14906001	23/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0208012.1	3673,75	0,00	2254,96
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003079	354660	14910001	23/02/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0204007.1	209,98	0,00	2276,94
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003087	354660	16622001	02/03/2021	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13014.1	800,00	0,00	2356,94
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003088	354660	1995001	25/02/2021	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.180021.1	1855,00	0,00	2541,24
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003091	354660	19992001	24/02/2021	GAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0202012.1	858,00	0,00	26269,24
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003095	354660	684001	26/02/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.180001.1	399650,50	0,00	29665,74
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003601	354584			ESTERFLEXIND, COM, SERV L E	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-8000,00	26165,74
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003642	354622			FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVICIO	SERV_MANTENENÇA	0,00	-7687,50	18478,24
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003692	354644			DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13014.1	0,00	-800,00	17678,24
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003693	354642			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.110001.1	0,00	-2340	17684,94
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003693	354642			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.180001.1	0,00	-2350	17691,94
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003693	354642			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07017.1	0,00	-2040,00	15593,94
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003693	354642			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35009.1	0,00	-615,00	14979,94
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003693	354642			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35004.1	0,00	-690,00	14291,94
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003693	354642			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.080001.1	0,00	-5,60	14281,74
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003694	354642			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.240001.1	0,00	-189,00	14092,74
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003694	354642			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.180021.1	0,00	-175,00	13917,74
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003694	354642			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.170022.1	0,00	-755,00	13162,74
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003694	354642			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.340022.1	0,00	-1495,00	13013,24
03/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003694	354642			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34009.1	0,00	-448,50	12564,74
03/03/2021	02082529	13064560.23										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

12/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.359873	355649	605694000	01/03/2021	KA IQUIE COMERCIO E SERVICOS EI	/200111268	6870.00	0.00	-2766.94
15/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004250	355737			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA+T+ES	0.00	-290.00	-3056.94
15/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004339	355826			VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-155.04	-3211.98
15/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004339	355830			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_CONSULTORIA	0.00	-825.00	-3294.48
15/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.378609	355740	673000	12/03/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/200111445	290.00	0.00	-3004.48
15/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.380479	355828	939929000	01/03/2021	VIVO SA	/3000624	155.04	0.00	-2849.44
15/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.380930	355854	2423021	10/03/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	/20011381	82.50	0.00	-2766.94
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004376	355960			LABORATORIO BLESSING ANALISES	SERV_CONSULTORIA	0.00	-47197.92	-49964.86
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004385	355930			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-610.00	-50574.86
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004386	355990			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0.00	-570.00	-51144.86
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004389	355990			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-480.00	-51624.86
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004390	355980			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-3979.00	-55003.86
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004391	355930			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-55703.86
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004397	356002			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAA+T+O	0.00	-24434.58	-80198.44
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.387196	355964	20323000	15/03/2021	LABORATORIO BLESSING ANALISES	/20011381	47197.92	0.00	-33000.52
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.387644	355983	18723000	09/03/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	480.00	0.00	-32520.52
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.387645	355983	18733000	09/03/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	3879.00	0.00	-2941.52
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.387646	355983	18739000	09/03/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700.00	0.00	-2841.52
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.387648	355983	4610000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	610.00	0.00	-2783.52
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.387649	355983	4617000	09/03/2021	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	/20011161	570.00	0.00	-2721.52
16/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.388548	356007	254001	16/03/2021	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	/20011241	24494.58	0.00	-2766.94
17/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004455	356147			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0.00	-700.00	-3466.94
17/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-21.388701	356151	18313000	04/02/2021	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	/20011161	700.00	0.00	-2766.94
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003633	356134	11618001	28/02/2021	VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169.00	0.00	-2597.94
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003644	356212	31665001	10/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	630.00	0.00	-1567.94
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003646	356212	715001	12/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.02.020.1	1191.00	0.00	-776.94
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003649	356212	9733001	26/02/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.103.2	123.76	0.00	-653.19
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003656	356232	14947001	08/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	04.02.004.1	6329.80	0.00	5676.61
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003661	356232	20086001	09/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	675.286	0.00	12429.47
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	PS-10000-21003664	356232	31444001	26/02/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	19980.90	0.00	31810.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004464	356189			VH M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-169.00	31641.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004475	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-690.00	31011.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004476	356208			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.02.020.1	0.00	-31.00	30980.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004476	356208			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.12.007.1	0.00	-1160.00	29820.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004482	356208			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.103.2	0.00	-123.76	29696.62
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004488	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	0.00	-1167.25	28529.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0.00	-840.00	27689.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0.00	-2480.00	25209.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	0.00	-3105.00	22104.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0.00	-6600.00	15504.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0.00	-350.00	14954.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0.00	-3995.00	11095.37
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	0.00	-52.40	11066.97
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	0.00	-3.00	11089.97
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	0.00	-7.00	11086.97
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0.00	-116.25	11070.72
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004498	356208			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	0.00	-455.00	11035.72
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	0.00	-264.00	11005.72
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.004.1	0.00	-27.00	11024.72
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.010.1	0.00	-398.00	9626.72
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	0.00	-19.80	9606.92
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0.00	-2360.00	7236.92
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	0.00	-1755.00	5471.92
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0.00	-71.00	5396.92
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.008.1	0.00	-28.80	5368.12
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.009.1	0.00	-30.16	5337.96
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	0.00	-73.60	5264.36
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0.00	-73.60	5190.76
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.154.1	0.00	-380.00	4810.76
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.118.1	0.00	-190.00	4620.76
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.1	0.00	-84.90	4535.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0.00	-64.00	4471.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.003.1	0.00	-69.00	4402.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0.00	-570.00	3832.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	0.00	-162.00	3670.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004497	356208			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	0.00	-108.00	3562.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004505	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	0.00	-76.00	3486.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004505	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	0.00	-78.00	3408.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004505	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	0.00	-130.00	3278.86
18/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-21.004505	356208			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0.00	-455.00	2823.86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100385.8	356794	14971001	18/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.4.3010.1	863,48	0,00	-2403,46	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100385.9	356794	14975001	18/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	576,00	0,00	-1827,46	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100386.0	356794	14973001	18/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.003.2	138,64	0,00	-469,06	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100386.2	356794	14984001	18/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	115,20	0,00	-35,86	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100386.3	356794	31772001	16/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.4.300.1	1225,00	0,00	671,14	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100386.6	356794	75406001	09/03/2021	MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	25,90	0,00	1130,14	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100471.4	356785			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.11.003.2	0,00	-136,840	-228,26	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100471.5	356785			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-115,20	-94,346	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100471.6	356785			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	0,00	-576,00	-91,946	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100471.7	356785			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.4.3010.1	0,00	-120,48	-1039,94	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100471.7	356785			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.4.3011.1	0,00	-24,300	-1282,94	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100471.8	356785			BD DISTR DE MEDICAMENTOS NAT	01.4.3004.1	0,00	-1225,00	-2507,94	
25/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100471.9	356785			MEDLEVENSHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-25,900	-2766,94	
26/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100399.9	356667	9794001	17/03/2021	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.103.2	690,34	0,00	-2086,60	
26/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100396.7	356686	1321001	23/03/2021	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	632,50	0,00	4235,90	
26/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100474.4	356661			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.012.1	0,00	-133,92	4101,98	
26/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100474.4	356661			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.014.1	0,00	-133,92	3968,06	
26/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100474.4	356661			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.103.2	0,00	-41,250	3555,56	
26/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100476.1	356879			JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	0,00	-632,250	-2766,94	
29/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100409.7	357052	136437001	24/03/2021	ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA	01.07.001.1	5301,00	0,00	2534,06	
29/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100479.1	357048			ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-5301,00	-2766,94	
30/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100411.5	357192	262001	26/03/2021	G DA CRUZ CASTRO TELESCA ME	04.04.007.1	5640,00	0,00	2873,06	
30/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100412.6	357155	15013001	24/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	7076,00	0,00	3943,06	
30/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100412.9	357155	302001	23/03/2021	QUALITA CONFECAOES LTDA	02.08.030.1	900,00	0,00	10849,06	
30/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100480.4	357129			G DA CRUZ CASTRO TELESCA ME	04.04.007.1	0,00	-5640,00	5209,06	
30/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100483.3	357149			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-7076,00	-1866,94	
30/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100484.3	357149			QUALITA CONFECAOES LTDA	02.08.030.1	0,00	-900,00	-2766,94	
31/03/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2766,94	421749,97	-421749,97	-2766,94
01/03/2021	02082547	13064560.250101.004	TransaSAto Interfilias Matriz					SALDOS DE ABERTURA		78000,00	0,00	0,00	78000,00
31/03/2021	02082547	13064560.250101.004	TransaSAto Interfilias Matriz					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	78000,00
01/03/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de SaAde					SALDOS DE ABERTURA		-16313374,98	0,00	0,00	-16313374,98
30/03/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de SaAde	RI-10000-210001.61	356080		30/03/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A MAR/21	0,00	0,00	-12793911,17	-17592406,15
31/03/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de SaAde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16313374,98	0,00	-12793911,17	-17592406,15
01/03/2021	02082594	13064560.410102.001	SalArios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		5542460,91	0,00	0,00	5542460,91
31/03/2021	02082594	13064560.410102.001	SalArios e Ordenados	JE-10000-21005.990	357403			FOPAG REF. MARAHO 2021		0,00	-17305,61	5525155,30	
31/03/2021	02082594	13064560.410102.001	SalArios e Ordenados	JE-10000-21005.990	357403			FOPAG REF. MARAHO 2021		418654,23	0,00	5943809,53	
31/03/2021	02082594	13064560.410102.001	SalArios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		418654,23	-17305,61	5943809,53	
01/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto					SALDOS DE ABERTURA		135158,29	0,00	0,00	135158,29
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		94,34	0,00	135252,63	
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		4890,10	0,00	140142,79	
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		4756,00	0,00	140190,29	
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		2465,60	0,00	142655,89	
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		15,74	0,00	142671,63	
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		816,00	0,00	143487,63	
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		20,36	0,00	143508,58	
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		1086,04	0,00	144594,62	
31/03/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso PrAto	JE-10000-21005.999	357501			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9436,33	0,00	144594,62	
01/03/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Naturno					SALDOS DE ABERTURA		210202,09	0,00	0,00	210202,09
31/03/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Naturno	JE-10000-21005.990	357403			FOPAG REF. MARAHO 2021		15981,51	0,00	226183,60	
31/03/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Naturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		210202,09	15981,51	0,00	226183,60
01/03/2021	02082598	13064560.410102.005	GratificaoSAques					SALDOS DE ABERTURA		736864,38	0,00	0,00	736864,38
31/03/2021	02082598	13064560.410102.005	GratificaoSAques	JE-10000-21005.990	357403			FOPAG REF. MARAHO 2021		49698,76	0,00	786563,14	
31/03/2021	02082598	13064560.410102.005	GratificaoSAques					SALDOS DE ENCERRAMENTO		736864,38	49698,76	0,00	786563,14
01/03/2021	02082599	13064560.410102.006	IndenizaSAques					SALDOS DE ABERTURA		-2620,92	0,00	0,00	-2620,92
31/03/2021	02082599	13064560.410102.006	IndenizaSAques					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-2620,92	
01/03/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ABERTURA		3069,90	0,00	0,00	3069,90
31/03/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-21005.990	357403			FOPAG REF. MARAHO 2021		113,70	0,00	3183,60	
31/03/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		3069,90	113,70	0,00	3183,60
01/03/2021	02082602	13064560.410102.009	13Ae salArio					SALDOS DE ABERTURA		714187,72	0,00	0,00	714187,72
31/03/2021	02082602	13064560.410102.009	13Ae salArio	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		94,369	0,00	715131,41	
31/03/2021	02082602	13064560.410102.009	13Ae salArio	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		4891,864	0,00	764050,05	
31/03/2021	02082602	13064560.410102.009	13Ae salArio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		714187,72	49862,33	0,00	764050,05
01/03/2021	02082603	13064560.410102.010	FAOnias					SALDOS DE ABERTURA		952450,25	0,00	0,00	952450,25
31/03/2021	02082603	13064560.410102.010	FAOnias	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		943,69	0,00	953393,94	
31/03/2021	02082603	13064560.410102.010	FAOnias	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		4891,864	0,00	100231,258	
31/03/2021	02082603	13064560.410102.010	FAOnias	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		314,83	0,00	1002627,41	
31/03/2021	02082603	13064560.410102.010	FAOnias	JE-10000-21005.999	357501			PROVISES FOLHA 03.2021		1631,931	0,00	1018947,32	
31/03/2021	02082603	13064560.410102.010	FAOnias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		66497,00	0,00	1018947,32	
01/03/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		603176,26	0,00	0,00	603176,26
12/03/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS	PS-10000-21003994	355515	FGTS.RESC.1.2.03.21.MARE	12/03/2021	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC.1.2.03.21.MARE	357,88	0,00	0,00	603534,14



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02082672	13064560.4101.04.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5925.374	6870.00	0.00	66123.74
01/03/2021	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA	284868.15	0.00	0.00	284868.15
09/03/2021	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia	OV-10000-21003939	355095	SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		20486.25	0.00	305354.40
31/03/2021	02082673	13064560.4101.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO	284868.15	20486.25	0.00	305354.40
01/03/2021	02082676	13064560.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico			SALDOS DE ABERTURA	9213.18	0.00	0.00	9213.18
05/03/2021	02082676	13064560.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico	OV-10000-21003841	354830	TECNOMIED SERVIÇOS TECNICOS DE		4282.28	0.00	13495.46
31/03/2021	02082676	13064560.4101.04.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9213.18	4282.28	0.00	13495.46
01/03/2021	02082678	13064560.4101.04.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA	55166.67	0.00	0.00	55166.67
31/03/2021	02082678	13064560.4101.04.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	55166.67
01/03/2021	02082679	13064560.4101.04.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA	16765.00	0.00	0.00	16765.00
10/03/2021	02082679	13064560.4101.04.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21004115	355338	SEVEN LOGÍSTICS LTDA ME		1197.50	0.00	17962.50
31/03/2021	02082679	13064560.4101.04.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO	16765.00	1197.50	0.00	17962.50
01/03/2021	02082680	13064560.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA	1870.00	0.00	0.00	1870.00
15/03/2021	02082680	13064560.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico	OV-10000-21004250	355737	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290.00	0.00	2160.00
31/03/2021	02082680	13064560.4101.04.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	1870.00	290.00	0.00	2160.00
01/03/2021	02082681	13064560.4101.04.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA	288394.67	0.00	0.00	288394.67
09/03/2021	02082681	13064560.4101.04.024	PJ - Portaria	OV-10000-21003938	355181	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L		31234.08	0.00	319628.75
31/03/2021	02082681	13064560.4101.04.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO	288394.67	31234.08	0.00	319628.75
01/03/2021	02082682	13064560.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA	78000.00	0.00	0.00	78000.00
10/03/2021	02082682	13064560.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21004071	355302	ECOEMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5000.00	0.00	81000.00
31/03/2021	02082682	13064560.4101.04.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	78000.00	5000.00	0.00	81000.00
01/03/2021	02082684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA	326397.75	0.00	0.00	326397.75
04/03/2021	02082684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação	OV-10000-21003769	354775	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		35170.16	0.00	361507.91
31/03/2021	02082684	13064560.4101.04.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	326397.75	35170.16	0.00	361507.91
01/03/2021	02082689	13064560.4101.04.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ABERTURA	2400.00	0.00	0.00	2400.00
31/03/2021	02082689	13064560.4101.04.032	PJ - Vigilância			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2400.00
01/03/2021	02082690	13064560.4101.04.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA	69143.80	0.00	0.00	69143.80
01/03/2021	02082690	13064560.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21003933	354333	TOP BEST TECNOLOGIA		3800.00	0.00	72943.80
02/03/2021	02082690	13064560.4101.04.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21003552	354509	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		2973.00	0.00	75916.80
31/03/2021	02082690	13064560.4101.04.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO	69143.80	6773.00	0.00	75916.80
01/03/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ABERTURA	54530.05	0.00	0.00	54530.05
10/03/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos	OV-10000-21004026	355226	AGM'S LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER		2862.89	0.00	57392.88
31/03/2021	02082697	13064560.4101.04.040	PJ - Locação de Veiculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	54530.05	2862.89	0.00	57392.88
01/03/2021	02082698	13064560.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA	3405.18	0.00	0.00	3405.18
31/03/2021	02082698	13064560.4101.04.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3405.18
01/03/2021	02082699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ@ dico			SALDOS DE ABERTURA	29434.58	0.00	0.00	29434.58
31/03/2021	02082699	13064560.4101.04.042	PJ - Serviços MÃ@ dico			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	29434.58
01/03/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA	37172.50	0.00	0.00	37172.50
11/03/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21004151	355333	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA		1827.00	0.00	38993.50
31/03/2021	02082707	13064560.4101.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	37172.50	1827.00	0.00	38993.50
01/03/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA	214908.91	0.00	0.00	214908.91
01/03/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21003347	354320	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		10628.70	0.00	225537.61
31/03/2021	02082708	13064560.4101.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO	214908.91	10628.70	0.00	225537.61
01/03/2021	02082711	13064560.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA	7986.42	0.00	0.00	7986.42
31/03/2021	02082711	13064560.4101.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	7986.42
01/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA	62975.18	0.00	0.00	62975.18
01/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003364	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	26.00	0.00	62975.18
01/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003364	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	2493.75	0.00	63274.93
01/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003364	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	10.00	0.00	63284.93
01/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003364	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	1395.00	0.00	63367.93
01/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003364	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	4930.00	0.00	634177.93
01/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003364	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	31.00	0.00	634208.93
01/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003364	354312	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	1374.00	0.00	635582.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003507	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.007.1	241.00	0.00	635822.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003507	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1	42.00	0.00	635864.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003507	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.036.1	2480.00	0.00	635844.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003539	354439	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.22.008.1	98.00	0.00	635942.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003547	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.016.1	84.00	0.00	635920.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003547	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.044.1	49.00	0.00	635939.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003547	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.07.002.1	555.00	0.00	635984.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003547	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	1785.00	0.00	641679.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003547	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	990.00	0.00	642669.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003547	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.005.1	690.00	0.00	643359.93
02/03/2021	02082713	13064560.4101.05.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21003547	354439	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	865.97	0.00	644225.90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

25/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004716	356785	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.009.1	576,00	0,00	67765,713
25/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004717	356785	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.4.010.1	120,48	0,00	67777,61
25/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004717	356785	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.4.011.1	243,00	0,00	67820,61
25/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004718	356785	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.4.004.1	1225,00	0,00	67945,61
25/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004719	356785	MEDLEVENSHIN COMERCIO E REPR D	01.14.017.1	25,90	0,00	67970,61
26/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004744	356861	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.012.1	133,92	0,00	679638,53
26/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004744	356861	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.014.1	133,92	0,00	679772,45
26/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004744	356861	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.11.013.2	412,50	0,00	680184,35
30/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004804	357129	G DA CRUZ CASTRO TELESCA ME	04.04.007.1	5640,00	0,00	685824,35
30/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004839	357149	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	7076,00	0,00	692900,35
30/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar	OV-10000-21004834	357149	QUALITA CONFECAÃES LTDA	02.08.030.1	300,00	0,00	693800,35
31/03/2021	02082713	13064560.410105.001	Material MÃDico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		629755,18	64045,77	693800,35
01/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		791561,20	0,00	791561,20
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354642	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	23,40	0,00	791584,60
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354642	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1	23,50	0,00	791608,10
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354642	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	204,80	0,00	79365,10
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354642	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.008.1	61,20	0,00	79426,10
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003699	354642	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.001.1	9,60	0,00	79427,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003694	354642	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	189,00	0,00	794466,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003694	354642	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.18.002.1	175,00	0,00	794641,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003694	354642	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.002.1	75,50	0,00	795396,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003694	354642	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.002.1	143,50	0,00	795540,20
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003694	354642	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.34.003.1	44,85	0,00	795994,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003694	354642	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.11.002.1	66,00	0,00	796060,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003694	354642	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1	63,00	0,00	796123,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003694	354642	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.006.1	9,00	0,00	796132,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.28.006.1	127,00	0,00	796253,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.37.009.1	3450,00	0,00	799703,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.39.002.1	26,00	0,00	799737,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.35.009.1	520,50	0,00	800258,20
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.13.001.1	21,00	0,00	800279,20
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.07.007.1	67,50	0,00	800346,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.07.009.1	8880,00	0,00	809226,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.07.016.1	3980,00	0,00	813206,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.06.009.1	1485,00	0,00	814691,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.37.004.1	122,00	0,00	814813,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.22.001.1	184,00	0,00	814997,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.06.004.1	1266,00	0,00	816263,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.07.022.1	888,00	0,00	817151,70
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.24.007.1	268,80	0,00	817420,50
03/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003700	354642	STOCK MED DST DE PROO FARMAC	01.20.001.1	7,75	0,00	817428,25
05/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003812	354843	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	16,00	0,00	817444,25
05/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003812	354843	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.002.1	14,70	0,00	817458,95
05/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003812	354843	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	30,00	0,00	817488,95
05/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003812	354843	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.39.001.1	6,50	0,00	817495,45
05/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003812	354843	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.013.1	182,60	0,00	817678,05
10/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004053	355297	BRASIDENT COMÃR%O DE ARTIGOS	01.43.002.1	63,00	0,00	817741,05
11/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004136	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	48,80	0,00	817789,85
11/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004136	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	4299,00	0,00	822088,85
11/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004136	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	32,00	0,00	822120,85
11/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004136	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	469,00	0,00	822589,85
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004475	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	630,00	0,00	823219,85
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	1167,25	0,00	824387,10
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	840,00	0,00	825227,10
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2480,00	0,00	827707,10
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	3105,00	0,00	830812,10
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	6600,00	0,00	837412,10
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	550,00	0,00	837962,10
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	3995,00	0,00	841957,10
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	62,40	0,00	842019,50
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	3,00	0,00	842022,50
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.008.1	7,00	0,00	842029,50
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	116,25	0,00	842145,75
18/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004499	356208	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.40.001.1	455,00	0,00	842600,75
26/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004761	356879	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6322,50	0,00	848923,25
29/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004791	357048	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	5301,00	0,00	84224,25
31/03/2021	02082714	13064560.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		791561,20	62663,05	84224,25
01/03/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		2284,03	0,00	2284,03
31/03/2021	02082715	13064560.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2284,03
01/03/2021	02082716	13064560.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	76,60
31/03/2021	02082716	13064560.410105.004	Material Odontologico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	76,60
01/03/2021	02082717	13064560.410105.005	Material de InformÃtica			SALDOS DE ABERTURA		615,60	0,00	615,60
31/03/2021	02082717	13064560.410105.005	Material de InformÃtica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	615,60
01/03/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		23693,41	0,00	23693,41
01/03/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003965	354312	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.009.1	173,00	0,00	23866,41
01/03/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003965	354312	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	91,00	0,00	23957,41



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

18/03/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2100464	356189	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	169,00	0,00	24216,41	
18/03/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21004497	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.008.1	84,90	0,00	24211,91	
31/03/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21006023	357547	AJUSTE ESTOQUE		0,00	-1,70	24209,61	
31/03/2021	02082718	13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		23693,41	517,90	-1,70	24209,61
01/03/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		5266,92	0,00	0,00	5266,92
31/03/2021	02082719	13064560.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5266,92
01/03/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		24841,00	0,00	0,00	24841,00
03/03/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21003639	354642	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	680,00	0,00	0,00	25521,00
10/03/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21004057	355297	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	140,00	0,00	0,00	25661,00
31/03/2021	02082721	13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		24841,00	820,00	0,00	25661,00
01/03/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/03/2021	02082722	13064560.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/03/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		389,90	0,00	0,00	389,90
31/03/2021	02082723	13064560.410105.011	MÁVEIS e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	389,90
01/03/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	0,00	1569,00
31/03/2021	02082746	13064560.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1569,00
01/03/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio			SALDOS DE ABERTURA		42,65	0,00	0,00	42,65
31/03/2021	02082766	13064560.410108.001	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	42,65
01/03/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		14399,14	0,00	0,00	14399,14
05/03/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21003826	354859	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	217,71	0,00	0,00	14616,85
15/03/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21004257	355745	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	75,46	0,00	0,00	14692,31
15/03/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21004259	355745	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	516,55	0,00	0,00	15208,86
15/03/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone	OV-10000-21004339	355825	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	155,04	0,00	0,00	15363,90
31/03/2021	02082768	13064560.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14399,14	964,76	0,00	15363,90
01/03/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ABERTURA		12348,83	0,00	0,00	12348,83
04/03/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet	OV-10000-21003784	354779	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871,98	0,00	0,00	13220,81
31/03/2021	02082770	13064560.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12348,83	871,98	0,00	13220,81
01/03/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ABERTURA		5701,37	0,00	0,00	5701,37
03/03/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguel@is	OV-10000-21003588	354584	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	630,70	0,00	0,00	6332,07
26/03/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguel@is	OV-10000-21004743	356852	CAROPRESE ADMINISTRADORA DE IM	SERV_ALUGUEIS_IMOVEIS	630,70	0,00	0,00	6962,77
31/03/2021	02082776	13064560.410109.001	Aluguel@is			SALDOS DE ENCERRAMENTO		5701,37	1261,40	0,00	6962,77
01/03/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		138500,00	0,00	0,00	138500,00
01/03/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003484	354429	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENCAO	8187,50	0,00	0,00	146687,50
03/03/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003642	354622	FRIOGERA INSTALACOES E SERVICO	SERV_MANUTENCAO	7687,50	0,00	0,00	154375,00
31/03/2021	02082778	13064560.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		138500,00	15875,00	0,00	154375,00
01/03/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ABERTURA		2855,59	0,00	0,00	2855,59
15/03/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto	OV-10000-21004341	355842	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	SERV_PUBLICOS	260,46	0,00	0,00	3116,05
31/03/2021	02082780	13064560.410109.003	Água e Esgoto			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2855,59	260,46	0,00	3116,05
01/03/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ABERTURA		967,24	0,00	0,00	967,24
15/03/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica	OV-10000-21004344	355842	LIGHTS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE	SERV_PUBLICOS	88,10	0,00	0,00	1055,34
31/03/2021	02082782	13064560.410109.004	Energia elétrica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		967,24	88,10	0,00	1055,34
01/03/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		139722,25	0,00	0,00	139722,25
04/03/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21003763	354775	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	SERV_LOC_BENS	3960,00	0,00	0,00	143682,25
09/03/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21003927	355086	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	143830,75
12/03/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21004231	355583	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROCO	SERV_LOC_BENS	1800,00	0,00	0,00	145630,75
16/03/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21004385	355990	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	610,00	0,00	0,00	146240,75
16/03/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21004386	355990	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	570,00	0,00	0,00	146810,75
31/03/2021	02082804	13064560.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		139722,25	7088,50	0,00	146810,75
01/03/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		42,34	0,00	0,00	42,34
31/03/2021	02082806	13064560.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	42,34
01/03/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ABERTURA		66,33	0,00	0,00	66,33
31/03/2021	02082826	13064560.410110.019	Multas Pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	66,33
01/03/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ABERTURA		2376,60	0,00	0,00	2376,60
31/03/2021	02082834	13064560.410110.023	Uniformes			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2376,60
01/03/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ABERTURA		2962,39	0,00	0,00	2962,39
31/03/2021	02082849	13064560.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2962,39
01/03/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ABERTURA		10668,09	0,00	0,00	10668,09
31/03/2021	02082853	13064560.410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	10668,09
01/03/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ABERTURA		675,721	0,00	0,00	675,721
31/03/2021	02082857	13064560.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	675,721
01/03/2021	02083353	13064560.430001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA		5,85	0,00	0,00	5,85



9 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	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-144.597,47	0,00	0,00	-144.597,47
01/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			11538001 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-264,00		-144.861,47
01/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		14892001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-5.827,75		-150.689,22
01/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		2700 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	-5.954,76		-156.643,98
01/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		133000 DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	0,00	-10.628,70		-167.272,68
01/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		205000 ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADM	0,00	-4.252,84		-171.525,52
01/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		376000 TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	-3.800,00		-175.325,52
01/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		197000 B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	0,00	-8.187,50		-183.513,02
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA		158,35	0,00	-183.354,67
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		1.821,60	0,00	-181.533,07
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		9.188,00	0,00	-172.345,07
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		330,00	0,00	-172.015,07
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1.158,00	0,00	-170.857,07
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP		1.125,00	0,00	-169.732,07
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP		870,00	0,00	-168.862,07
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		174,00	0,00	-168.688,07
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		27.687,10	0,00	-141.000,97
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		8.603,00	0,00	-132.397,97
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		194,50	0,00	-132.203,47
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		819,60	0,00	-131.383,87
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		100,00	0,00	-131.283,87
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		225,00	0,00	-131.058,87
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica		1.908,34	0,00	-129.150,53
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica		6.300,00	0,00	-122.850,53
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica		316,00	0,00	-122.534,53
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045150		ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LT		1.740,00	0,00	-120.794,53
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		282,88	0,00	-120.511,65
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		QUALITA CONFECÇÕES LTDA		3.534,00	0,00	-116.977,65
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		13.606,20	0,00	-103.371,45
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMATICA		118,00	0,00	-103.253,45
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		290,00	0,00	-102.963,45
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		4.282,28	0,00	-98.681,17
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		0,00	-307,50	-98.988,67
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		5.000,00	0,00	-93.988,67
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS		5.954,76	0,00	-88.033,91
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		10.628,70	0,00	-77.405,21
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297 24485701/21		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-1.821,60	-79.226,81
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19925001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-2.762,00	-81.988,81
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		6322001 LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT		0,00	-98,00	-82.086,81
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19691001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-9.620,00	-91.706,90
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19832001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-279,18	-91.986,08
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		9697001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-4.234,12	-96.220,20
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		3356000 ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST		232,50	0,00	-95.987,70
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		244001 FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-16.471,42	-112.459,12
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		152000 INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT		0,00	-3.150,00	-115.609,12
02/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		22121000 TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-2.973,00	-118.582,12
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		30937001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		9.960,20	0,00	-108.621,92
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		30937001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-9.968,50	-118.580,42
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		14112001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-21.639,55	-140.219,97
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		14906001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-3.673,75	-143.893,72
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		14910001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-209,88	-144.103,60
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		16623001 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		0,00	-800,00	-144.903,60
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068503		1995001 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1.855,00	-146.758,60
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		19982001 CAMNHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-858,00	-147.616,60
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		684001 R A O Silva Farmaceutica		0,00	-3.396,50	-151.013,10
03/03/2021	13064560	UPA MARE 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068383		2613000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		0,00	-3.500,00	-154.513,10



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

03/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2613000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	35,00	0,00	-154.478,10
03/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	71000	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7.687,50	-162.165,60
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	3.585,20	0,00	-158.580,40
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	54,01	0,00	-158.526,39
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.628,40	0,00	-155.897,99
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	696,90	0,00	-155.201,09
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	4.980,52	0,00	-150.220,57
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	2.186,80	0,00	-148.033,77
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	124,00	0,00	-147.909,77
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	5.827,75	0,00	-142.082,02
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	16.471,42	0,00	-125.610,60
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1050102		INTER QUALY REPRESENTAÇÕES LT	3.150,00	0,00	-122.460,60
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070279		INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHO	4.784,00	0,00	-117.676,60
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	370,00	0,00	-117.306,60
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	481,00	0,00	-116.825,60
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074302		TOP BEST TECNOLOGIA	3.800,00	0,00	-113.025,60
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMATICA	264,00	0,00	-112.761,60
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1.70	-112.763,30
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	9.960,20	0,00	-102.803,10
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	-138,24	-102.941,34
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608		TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.973,00	0,00	-99.968,34
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA	8.187,50	0,00	-91.780,84
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI	4.252,84	0,00	-87.528,00
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-197,75	-87.725,75
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393		ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3.500,00	0,00	-84.225,75
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885		FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	7.687,50	0,00	-76.538,25
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1002608	22121000	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	138,24	0,00	-76.400,01
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2613000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	162,75	0,00	-76.237,26
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50224000	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35.170,16	-111.407,42
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071989	867000	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	0,00	-3.960,00	-115.367,42
04/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010	42262000	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	-871,98	-116.239,40
05/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	881001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	0,00	-249,80	-116.489,20
05/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860	11630000	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-14.450,00	-130.939,20
05/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	269174000	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-217,71	-131.156,91
05/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	789000	TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	0,00	-4.282,28	-135.439,19
05/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	989000	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-2.800,00	-138.239,19
08/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	67920001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-370,00	-138.609,19
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		TELEMAR NORTE LESTE SA	217,71	0,00	-138.391,48
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	249,80	0,00	-138.141,68
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071989		CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ	3.960,00	0,00	-134.181,68
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976		MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	35.170,16	0,00	-99.011,52
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1062010		NETWAY TELECOM LTDA ME	871,98	0,00	-98.139,54
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005860		SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	14.450,00	0,00	-83.689,54
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE	4.282,28	0,00	-79.407,26
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	2.800,00	0,00	-76.607,26
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13034000	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-76.755,76
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14568000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-20.486,25	-97.242,01
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14568000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	983,34	0,00	-96.258,67
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046178	2615001	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	0,00	-800,00	-97.058,67
09/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	432000	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31.234,08	-128.292,75
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10958001	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-440,00	-128.732,75
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10961001	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	0,00	-407,40	-129.140,15
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	138001	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-140,00	-129.280,15
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9744001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-808,96	-130.089,11
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9582001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-414,95	-130.504,06
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	513000	RODOCON CONSTRUÇÕES RODoviARIA	155,03	0,00	-130.349,03
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2697000	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SER	0,00	-2.862,83	-133.211,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3392000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5.000,00	-138.211,86
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3392000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	75,00	0,00	-138.136,86
10/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3170000	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1.197,50	-139.334,36
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	370,00	0,00	-138.964,36
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-1.935,95	-140.900,31
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	20.486,25	0,00	-120.414,06
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148,50	0,00	-120.265,56
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046178		A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	800,00	0,00	-119.465,56
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	3.525,00	0,00	-115.940,56
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.855,00	0,00	-114.085,56
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	279,18	0,00	-113.806,38
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	9.620,09	0,00	-104.186,29
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	2.762,00	0,00	-101.424,29
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	858,00	0,00	-100.566,29
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045921		LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	98,00	0,00	-100.468,29
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31.234,08	0,00	-69.234,21
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	800,00	0,00	-68.434,21
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	3.396,50	0,00	-65.037,71
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	209,88	0,00	-64.827,83
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	3.673,75	0,00	-61.154,08
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	4.234,12	0,00	-56.919,96
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	21.639,55	0,00	-35.280,41
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31317001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5.261,00	-40.541,41
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9636001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-42,56	-40.583,97
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14568000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	952,61	0,00	-39.631,36
11/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	769000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-1.827,00	-41.458,36
12/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049430	2478000	SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	0,00	-1.800,00	-43.258,36
12/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072883	202135000	RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-4.500,00	-47.758,36
12/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605694000	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	-6.870,00	-54.628,36
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	5.900,80	0,00	-48.727,56
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-307,50	-49.035,06
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5.000,00	0,00	-44.035,06
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-203,72	-44.238,78
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	1.827,00	0,00	-42.411,78
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		AGM3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	2.862,83	0,00	-39.548,95
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1.197,50	0,00	-38.351,45
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049430		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	1.800,00	0,00	-36.551,45
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47578247	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-5.900,80	-42.452,25
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3392000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	232,50	0,00	-42.219,75
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	769000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	84,96	0,00	-42.134,79
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	673000	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-290,00	-42.424,79
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	939929000	VIVO SA	0,00	-155,04	-42.579,83
15/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591	2429021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	-82,50	-42.662,33
16/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	20323000	LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-44.932,42	-87.594,75
16/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18729000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-480,00	-88.074,75
16/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18733000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3.379,00	-91.453,75
16/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18739000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-700,00	-92.153,75
16/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4610000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-610,00	-92.763,75
16/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4617000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-570,00	-93.333,75
16/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	254001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-24.494,58	-117.828,33
17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA	155,04	0,00	-117.673,29
17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072883		RADIOLOGIA EM FOCO	4.500,00	0,00	-113.173,29
17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	290,00	0,00	-112.883,29
17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	6.870,00	0,00	-106.013,29
17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	82,50	0,00	-105.930,79
17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		LABORATORIO BLESSING ANALISES	0,00	-4.460,21	-110.391,00
17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144		LABORATORIO BLESSING ANALISES	47.197,92	0,00	-63.193,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 010/2019 referente ao mês de março/2021

17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049144	20323000	LABORATORIO BLESSING ANALISES	2.194,71	0,00	-60.998,37
17/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18319000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-700,00	-61.698,37
18/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	24.494,58	0,00	-37.203,79
18/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	11618001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-169,00	-37.372,79
18/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31665001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-630,00	-38.002,79
18/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	715001	R A O Silva Farmaceutica	0,00	-1.191,00	-39.193,79
18/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9733001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	0,00	-123,75	-39.317,54
18/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14947001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-6.329,80	-45.647,34
18/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20086001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-6.752,86	-52.400,20
18/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31444001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-19.380,90	-71.781,10
19/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	610,00	0,00	-71.171,10
19/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00	0,00	-70.601,10
19/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	700,00	0,00	-69.901,10
19/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	480,00	0,00	-69.421,10
19/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	3.379,00	0,00	-66.042,10
19/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	700,00	0,00	-65.342,10
24/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		RIOPAR PARTICIPACOES S A	28,35	0,00	-65.313,75
24/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,35	-65.342,10
24/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		RIOPAR PARTICIPACOES S A	28,35	0,00	-65.313,75
24/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6113196	RIOPAR PARTICIPACOES S A	0,00	-28,35	-65.342,10
25/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14971001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-363,48	-65.705,58
25/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14975001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-576,00	-66.281,58
25/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14979001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.358,40	-67.639,98
25/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14984001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-115,20	-67.755,18
25/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31772001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-1.225,00	-68.980,18
25/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	75406001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-259,00	-69.239,18
26/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9794001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	0,00	-680,34	-69.919,52
26/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1321001	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-6.322,50	-76.242,02
29/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163		JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	6.322,50	0,00	-69.919,52
29/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1065732	136437001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	-5.301,00	-75.220,52
30/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	266001	G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	0,00	-5.640,00	-80.860,52
30/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15013001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-7.076,00	-87.936,52
30/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	308001	QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-900,00	-88.836,52
31/03/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-144.597,47	490.575,39	-434.814,44