

**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



VIVARIO

Unidade de Pronto Atendimento 24h MARÉ

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório financeiro

**Competência:
Novembro/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
1.	Anexo	12
3.1	Relatório Sistêmico de Indicadores	12
3.2	Plano de educação permanente.....	13
3.3	Ata de Comissão de Ética Médica.....	14
3.4	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	15
3.5	Absenteísmo Médico	16
3.6	Notificações: Violência	16
3	Assinatura	18
4	Recursos Financeiros	19
4.1	Fluxo de Caixa	19
4.2	Despesas Realizadas	20
4.3	Conciliação Bancária.....	25
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	26
5	Relatório Administrativo	27
5.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	27
5.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	27
5.3	Recursos Humanos	28
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	29
5.4.1	GT/Unidade.....	29
5.5	Serviços de Terceiros contratados.....	31
6	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	38
7	Extratos Bancários	40
8	Certidões.....	42
9	Balancete	49
10	Razão	55
11	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	73

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 **NOVEMBRO/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. A seguir será apresentada a tabela de indicadores com informações provenientes do prontuário eletrônico e coordenação da unidade. O relatório sistêmico completo extraído do prontuário eletrônico encontra-se no anexo.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Maré, NOVEMBRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO		nov/21				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
0	Atendimento médico	5.963	94%	6.375	-	
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	11.901	14	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	699			
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	168.191	44	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	3.820			
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	4.717	17	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	279			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	24.383	25	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	991			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	57.889	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	5.983			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	148	2%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	6.140			
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	54	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	54			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	22	92%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	24			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	5	4%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	115			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	7%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	115			
11	Trombólide realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	349	175	≤60 min	0
		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	33	8	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	4			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	15	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	15			
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	114	95%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	120			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	5.824	98%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	5.963			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	200%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos					86	
Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período					96	
Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100					90	
Conceito					C	

2.1 Indicadores quantitativos

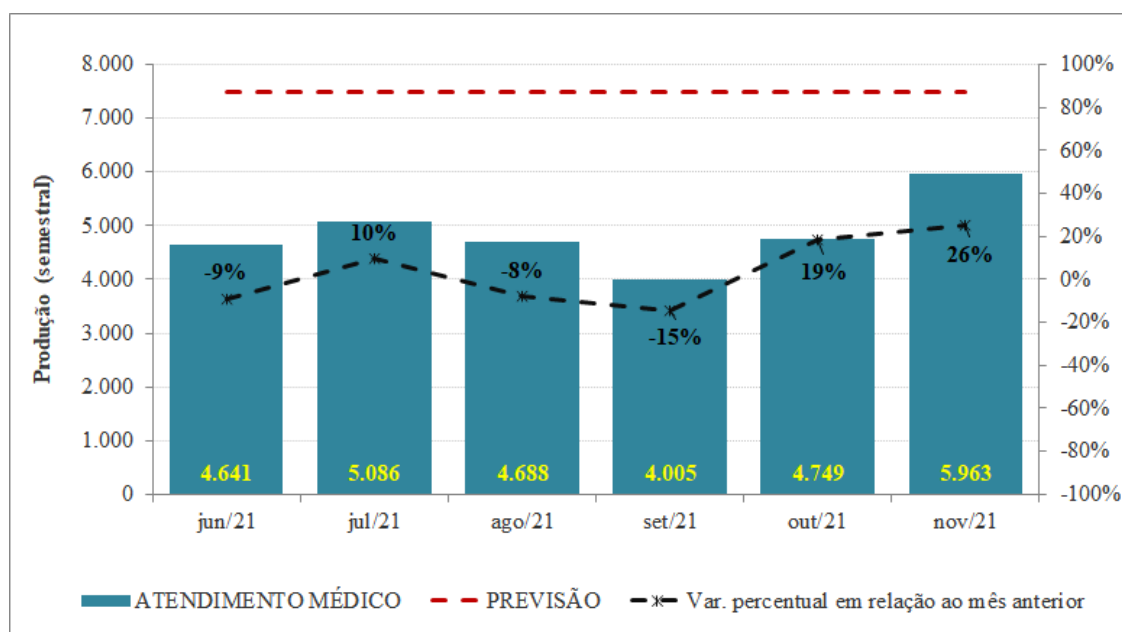
Conforme o contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 6.375 a 7.500 atendimentos, Classe C.

Na **Competência 11/2021** foram acolhidos 6.119 pacientes, um total de 6.186 foram registrados, 5.983 classificados quanto ao risco. Quanto aos atendimentos, foram realizados 6.061 atendimentos gerais, sendo 98 destinados ao serviço social e 5.963 atendimentos médicos e, dentre esses, 4.668 foram direcionados para a Clínica Médica e 1.295 atendimentos pediátricos. Diante dos dados, a unidade alcançou 74% do parâmetro inicial da meta estipulada para atendimentos médicos na competência vigente.

Observa-se um aumento gradativo considerável da demanda no último trimestre, principalmente na competência vigente (26%) quando comparada a outubro/2021 (GRAFICO 01), o que pode ser reflexo da flexibilização das medidas de isolamento no estado e município do Rio de Janeiro, o avanço da imunização contra COVID-19 e redução da letalidade hospitalar pela doença, fatores estes que acabam impactando na baixa procura por atendimento nos níveis secundários e terciários de saúde. Além disso, o mês de novembro de 2021 tem registrado aumento da incidência de casos de síndrome gripal por Influenza A no município do Rio de Janeiro, o que impacta diretamente na demanda das unidades de pronto atendimento.

É muito importante enfatizar que, apesar da oscilação em relação ao número de atendimentos ao longo do ano de 2021, 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 – JUNHO A NOVEMBRO/2021 – UPA MARÉ



2.2 Indicadores qualitativos

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

No período analisado, 15 indicadores de qualidade entre os 18 propostos atingiram e/ou superaram as metas estabelecida e 01 deles não obteve registro. Desta forma, a unidade de saúde totalizou 90 pontos e recebeu conceito C na competência vigente (Tabela 1).

Convém destacar que os indicadores de mortalidade não estão completamente sob a gestão da mesma uma vez que o número de pacientes classificados com risco vermelho e trazidos pelo SAMU que chegam à unidade com quadro clínico completamente instável e evoluem para óbito em pouquíssimas horas é considerável e os casos de pacientes com tempo de permanência superior há 24 h, que mesmo regulados não conseguem acesso aos leitos de CTI durante sua permanência na unidade. Como a gestão da liberação de leitos na rede de saúde não é de competência da unidade, os óbitos destes pacientes impactam diretamente o desempenho da unidade.

Ind. 04 – Taxa de Evasão de Pacientes

Um dos indicadores de desempenho que são mensurados ao longo da competência é a taxa de evasão de pacientes relacionada aos atendimentos médicos. Vale ressaltar que para fins de cálculo de indicador foram considerados todos os casos de evasão de pacientes que não tiveram seu atendimento iniciado, sendo desconsiderados aqueles que registraram algum atendimento. Sendo assim, no mês de **NOVEMBRO/2021** a unidade não ultrapassou a taxa de evasão de 2%, cumprindo assim a meta estipulada.

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

Um total de 71 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e 14 na amarela pediátrica no mês de **NOVEMBRO/2021**. Com relação ao tempo de permanência, 36 pacientes estiveram em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 05 foram regulados e transferidos para outras unidades em tempo oportuno (menos que 24h em observação) e por este motivo foram considerados elegíveis para cálculo do indicador. Ainda, outros 49 pacientes permaneceram por mais de 24 horas na unidade, sendo todos regulados no sistema dentro do tempo preconizado (menor que

24h de permanência). Desta forma, a unidade alcançou em 100% o indicador de oportunidade no que se refere a regulação de usuários em observação da sala amarela.

Com relação aos 40 pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 22 apresentaram um tempo de permanência superior a 06 horas, sendo 20 deles inseridos no sistema de regulação em tempo oportuno. Outros 18 pacientes permaneceram menos de 6 horas na sala vermelha, sendo 02 deles regulados e transferidos oportunamente (menos de 6h de observação), tornando-se elegíveis para fins de cálculo do indicador. Desta forma, a unidade alcançou em 92% a meta referente a oportunidade na solicitação de regulação de usuários em observação da sala vermelha.

Cabe ressaltar que as informações como o número de regulação assim como data e hora da solicitação, 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 **NOVEMBRO/2021** ocorreram 22 óbitos na unidade, dos quais 09 tiveram a constatação do óbito já na chegada à unidade (já cadáver), 08 ocorrem num tempo $\leq 24h$ de permanência local e 05 tiveram ocorrência após 24h de observação. Diante dos dados, a unidade não atingiu uma taxa de mortalidade institucional dentro no preconizado para o indicador de mortalidade maior que 24h.

Cabe ressaltar que as solicitações de regulação dos pacientes com permanência superior a 24h foram realizadas oportunamente dentro do período estipulado, porém os óbitos ocorreram durante o tempo de espera da conclusão da transferência/regulação (disponibilidade da vaga).

A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Sendo assim, estes pacientes são prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade, entretanto, como a regulação das vagas não está sobre a gestão da Viva Rio, os pacientes permanecem nas unidades aguardando a conclusão do processo de regulação/transferência, e muitas vezes ocorre o agravamento do quadro clínico durante esse tempo de espera.

Todos os óbitos ocorridos no presente mês podem ser consultados através do relatório Nominal de óbitos constante no prontuário eletrônico, na planilha Gerenciamento de Leitos (onde encontram-

se todas as informações pertinentes aos pacientes) criada pela SES para monitoramento, bem como no prontuário individual de cada paciente sinalizado (Anexo).

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

De acordo com a coordenação da unidade e registrado em prontuário, durante o período de análise (NOVEMBRO/2021), 01 paciente (BAM12111230148) recebeu diagnóstico de IAM **com supra de ST** e foi trombolisado conforme protocolo. Sendo assim o indicador foi alcançado em 100% no que se refere a oportunidade de implementação e execução do protocolo de IAM para casos elegíveis.

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré-Hospitalar (CCIPH), em NOVEMBRO/2021, houve 02 registros de seguimento de protocolo para sepse no período (BAM 12111160016, 12111290150). Dentre os 02 pacientes, 01 deles (BAM 12111160016) teve administração do antibiótico antes mesmo da abertura do protocolo (118 min anterior ao protocolo) e por isso considerado tempo zero. O outro paciente (BAM 12111290150) não apresentou registro de administração do antibiótico o que impediu a contabilização do tempo entre protocolo e aplicação da medicação. Desta forma, para o segundo paciente considerou-se o tempo total entre abertura do protocolo e saída da unidade que totalizou 349 min. Sendo assim a unidade atingiu um tempo médio de 174 min, não alcançando o indicador de oportunidade em relação ao seguimento do protocolo de sepse.

Para checagem das informações apresentadas para o cálculo deste indicador utiliza-se a ata da CCIPH, a consulta ao Boletim de Atendimento do paciente onde é possível verificar a data e hora do diagnóstico, da prescrição e da checagem da administração do medicamento. Cabe ressaltar que na competência vigente o indicador de sepse apresentou divergências dentro do sistema que foram reportadas à empresa de prontuário eletrônico, mas que ainda não foram solucionadas.

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.

Segundo a coordenação da unidade, na competência vigente, 04 pacientes tiveram a suspeita médica de AVE Hiperagudo (número BAM 12111080154, 12111110060, 12111110037, 12111110091), o que gerou um tempo total de 33 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico e a solicitação de regulação para realização de tomografia de crânio. Desta forma, o indicador contabilizou uma média de 8 minutos, o que conferiu o alcance da meta de oportunidade no que se refere a solicitação da realização do exame no sistema de regulação (Anexo).

Os pacientes com suspeita de AVE hiperagudo podem ser verificados através do número de boletim, das prescrições registradas e do horário da administração das medicações prescritas, além de constarem também na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos) (Anexo).

1. Anexo

3.1 Relatório Sistemático de Indicadores

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta	Notas VIVARIO - Relatório de Execução
PMC	Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C			5962 atendimentos	6375 a 7500	Informação conforme relatório de Produção diária emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	11901	699	17 minutos	30 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	168191	3820	44 minutos	120 minutos	
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	4717	279	16 minutos	30 minutos	
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	24383	991	24 minutos	120 minutos	
D5	Tempo de Classificação de Risco	57889	5996	9 minutos	15 minutos	Informação conforme Relatório de Indicadores e relatório de Produção diária emitidos pelo PEP, anexados ao Relatório de Execução Mensal.
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	148	6140	2.41%	<= 5%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica tempo inferior a 24h	46	52	88.46%	>= 90%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade e Relatório de Observações diária emitido pelo PEP. A lista de pacientes anexada ao Relatório de Execução mensal. Inconsistência de cálculo no indicador, pois o mesmo ainda não contabiliza os paciente que permaneceram na unidade de uma competência para outra. SALA AMARELA: 12111160215 - REGULADO 2H APÓS ENTRADA/ BAM 12111210145 - REGULADO 2H APÓS ENTRADA/ BAM 12111220323 - REGULADO 2H APÓS ENTRADA/ BAM 12111240046 - REGULADO 4H APÓS ENTRADA/ BAM 12111240273 - REGULADO 1H APÓS ENTRADA/ BAM 12111290080 - REGULADO 7H APÓS ENTRADA/ SALA VERMELHA: BAM 12111090184 - REGULADO 5:51H APÓS ENTRADA/ BAM 12111140007 - REGULADO 4H APÓS ENTRADA/ BAM 12111290030 - REGULADO 5H APÓS ENTRADA.
D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha tempo inferior a 6h	14	19	73.68%	>= 90%	
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	4	102	3.92%	3%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM12110200110NÃO ESTÁ APARECENDO NO NUMERADOS DE ÓBITO MAIOR DE 24H - INCLUIR.
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	9	102	8.82%	8%	Informação conforme Planilha de Leitos SES alimentada pela unidade, Relatório de Observações diária e Relatório de Óbitos emitidos pelo PEP. A lista de pacientes e a ATA de Óbitos anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 0121110300062 - DESCONSIDERAR - ÓBITO OCORRIDO EMOUTUBRO
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	0	0	0	1	Informação conforme Planilha de IAM SES alimentada pela unidade, Relatório do Balcão da Farmácia emitido pelo sistema STOK. A lista de pacientes e o relatório são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 12111230148 - CASOS DE IAM COM SST TROMBOLISADOS (CHECADO STOK) - NÃO FOI ABERTO PROTOCOLO NO SISTEMA.
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	2		<= 60 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e a ATA CCIH. A lista de pacientes e a Ata são anexados ao Relatório de Execução Mensal. BAM 012111160016 - SOMA DO TEMPO = OMIN ENTRE SUSPEITA E ADM DO ATB - ATB ADM 118 MIN ANTES DA ABERTURA DO PROTOCOLO/ BAM 012111290150 - SEM REGISTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE ANTIBIOTICO - CONSIDERADO TEMPO DA ABERTURA DO PROTOCOLO ATÉ SAÍDA 349MIN.
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	0	4		<= 30 minutos	Informação conforme Planilha alimentada pela unidade e os comprovantes de regulação de cada paciente. A lista de pacientes e os comprovantes são anexados ao Relatório de Execução Mensal. SOMA TO TEMPO ENTRE SUSPEITA E SOLICITAÇÃO DA TC SOMARAM 33MIM - TEMPO MÉDIO - 8 MIN.
D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	15	15	100.00%	>= 90%	Informação conforme fichas de notificação enviadas pela unidade. As fichas são anexadas ao Relatório de Execução Mensal.
G1	Registro de profissional médico	114	120	95.0%	>= 90%	Informação conforme Relatório de Indicadores emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
G2	Índice de encerramento de BAM	5836	5962	97.9%	95%	Informação conforme Relatório de Bans em aberto emitido pelo PEP, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Resolubilidade da Ouvidoria				>= 90%	Informação conforme Coordenação Central das UPAS da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.
	Plano de Educação Permanente				>= 80%	Informação conforme Setor de Ouvidoria da OS nos envia, anexado ao Relatório de Execução Mensal.

Nota VIVARIO

Cabe ressaltar que as informações que não são extraídas diretamente do Relatório de Indicadores do PEP são comprovadas através de outros documentos seja enviado pela unidade, seja através de outros relatórios do PEP e todos são anexados ao Relatório de Execução Mensal. Foi realizada uma reunião no início de Maio/2021 cobrando e reforçando a utilização do Prontuário Eletrônico (PEP). Além disso, outro fator que impacta no registro destas informações é a alta rotatividade dos profissionais (RPA), pois mesmo realizando/disponibilizando tutoriais e manuais básicos do sistema, os profissionais, por não terem vínculos com a unidade, eles seguem os protocolos na prática, mas deixam a desejar no PEP. Estamos trabalhando na qualificação e na conscientização da importância do registro destas informações adequadamente no PEP, mas não estamos livres destes entraves.

3.2 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

UPA 24h				
LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Orientação sobre a Influenza A				
DATA: 25/11/2021		INÍCIO:	TERMINO:	
LOCAL: UPA MARE				
PALESTRANTE: Thaisa Campello				
PARTICIPANTE: Médicos e Enfermeiros				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Adriana Rodrigues		Enfermeira	[Assinatura]
2	Carla de A. Silva	28493	Enfermeira	[Assinatura]
3	[Assinatura]		Médica	[Assinatura]
4	[Assinatura]		Médica	[Assinatura]
5	[Assinatura]		Enfermeira	[Assinatura]
6	[Assinatura]		Médica	[Assinatura]
7	[Assinatura]		Enfermeira	[Assinatura]
8	[Assinatura]	28450	Enfermeira	[Assinatura]
9	[Assinatura]		Médica	[Assinatura]
10	[Assinatura]		Médica	[Assinatura]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

UPA 24h				
LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Orientação sobre a Influenza A				
DATA: 26/11/2021		INÍCIO:	TERMINO:	
LOCAL: UPA MARE				
PALESTRANTE: Thaisa Campello				
PARTICIPANTE: Médicos e Enfermeiros				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Anderson Carlos		Enfermeiro	[Assinatura]
2	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
3	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
4	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
5	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
6	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
7	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
8	[Assinatura]		[Assinatura]	[Assinatura]
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

LIPA 24h				
LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Novembro Azul (Cancor de Prostata)				
DATA: 24/11/2021		INICIO: 10:30	TERMINO: 11:30	
LOCAL: LIPA MARE				
REALIZANTE: Valtonio Orlanes				
PARTICIPANTE: Equipe Multi disciplinar				
Nº	COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Waldemar José	00024927	Enfermeiro	[Assinatura]
2	Cláudio Santiago	00021905	Enfermeiro	[Assinatura]
3	Elizabete Silva		Enfermeiro	[Assinatura]
4	Thayla Chaves		Enf.	[Assinatura]
5	Vanessa Santos	0176	Enferm. Rn	[Assinatura]
6	Fernando A. Veloso		Téc. enf.	[Assinatura]
7	Marcelina Esteves		Téc. enf.	[Assinatura]
8	Luana Louisa Mendes	25883	Téc. enf.	[Assinatura]
9	Thaisa F. Gomes	12866	Enf.	[Assinatura]
10	Patrícia Simone S. de Lima		Téc. Laborat.	[Assinatura]
11	Barbara de A. de Souza	28528	Enfermeiro	[Assinatura]
12	Daniel R. dos Santos		A.S.C.	[Assinatura]
13	Thaisa S. Santos		Ass. adm.	[Assinatura]
14	[Assinatura]	27111	Téc. enf.	[Assinatura]
15	Paula S. dos Santos		Operário	[Assinatura]
16	[Assinatura]		ADM	[Assinatura]
17	[Assinatura]		Enfermeiro	[Assinatura]
18	[Assinatura]	24508	Enf.	[Assinatura]
19	[Assinatura]	27503	ADM	[Assinatura]
20				
21				
22				
23				

3.3 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

Aguarda Validação do CRM

3.4 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>VIVARIO</p>
ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM UPA MARÉ 24 h
<p>Data: 01 de Dezembro de 2021 Local: Sala da Coordenação da UPA MARÉ</p>
<p>No primeiro dia do mês de NOVEMBRO de dois mil e vinte UM, às 14h00h na sala de administração desta unidade localizada na Rua Nove, nº 4880 - Vila João / Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Cep: 21040-361, foi realizada reunião presidida pelo Presidente Enfermeiro Wellington Geremias da Luz como cumprimento dos calendários mensais.</p>
<p>Estando presente como convidada, a Enfermeira rotina, Thaissa Campello, que deu início falando sobre a importância da participação do corpo de enfermagem nas capacitações e reuniões online e atividades, a fim de identificar as ocorrências éticas e disciplinares no serviço de enfermagem e mantendo sempre os dados atualizados. Ressaltou também sobre a organização dos arquivos referente aos documentos e relatórios.</p>
<p> Enfermeiro Wellington Geremias da Luz (Presidente)</p>
<p> Débora Chaves Coordenação de Enfermagem</p>

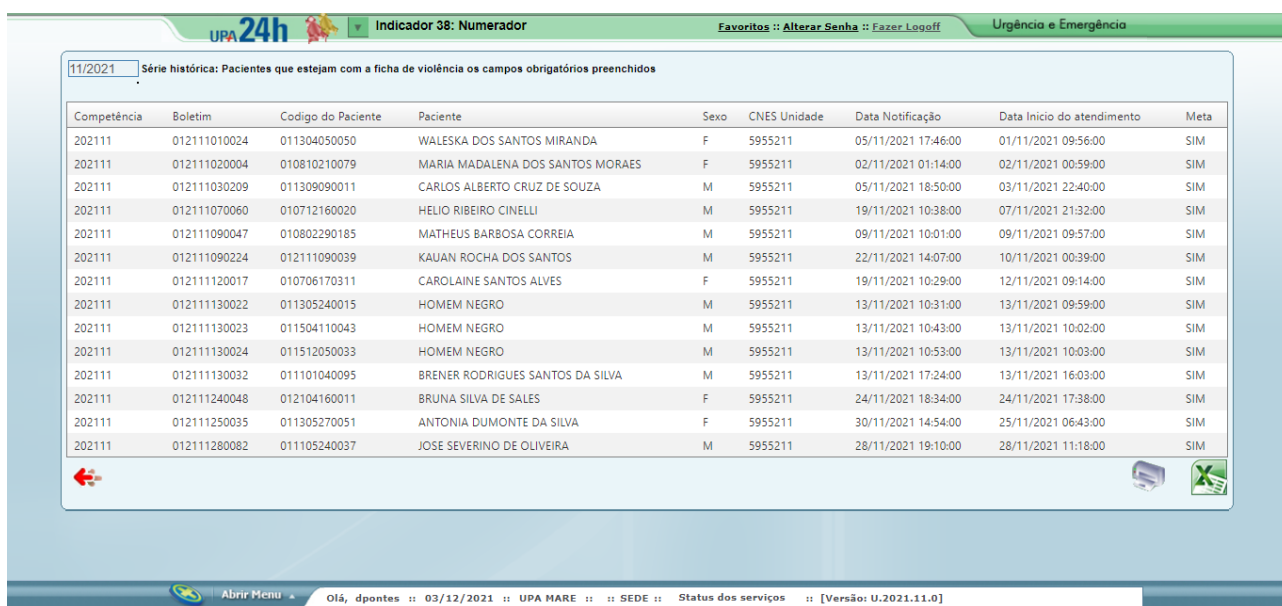
3.5 Absenteísmo Médico

Fonte: Klinikos/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
G1	Registro de profissional médico	114	120	95.0%	>= 90%

3.6 Notificações: Violência

Fonte: Klinikos/ECO e Coordenação da unidade



UPA 24h | Indicador 38: Numerador | Favoritos :: Alterar Senha :: Fazer Logout | Urgência e Emergência

11/2021 | Série histórica: Pacientes que estejam com a ficha de violência os campos obrigatórios preenchidos

Competência	Boletim	Código do Paciente	Paciente	Sexo	CNES Unidade	Data Notificação	Data Início do atendimento	Meta
202111	012111010024	011304050050	WALESKA DOS SANTOS MIRANDA	F	5955211	05/11/2021 17:46:00	01/11/2021 09:56:00	SIM
202111	012111020004	010810210079	MARIA MADALENA DOS SANTOS MORAES	F	5955211	02/11/2021 01:14:00	02/11/2021 00:59:00	SIM
202111	012111030209	011309090011	CARLOS ALBERTO CRUZ DE SOUZA	M	5955211	05/11/2021 18:50:00	03/11/2021 22:40:00	SIM
202111	012111070060	010712160020	HELIO RIBEIRO CINELLI	M	5955211	19/11/2021 10:38:00	07/11/2021 21:32:00	SIM
202111	012111090047	010802290185	MATHEUS BARBOSA CORREIA	M	5955211	09/11/2021 10:01:00	09/11/2021 09:57:00	SIM
202111	012111090224	012111090039	KAUAN ROCHA DOS SANTOS	M	5955211	22/11/2021 14:07:00	10/11/2021 00:39:00	SIM
202111	012111120017	010706170311	CAROLAINÉ SANTOS ALVES	F	5955211	19/11/2021 10:29:00	12/11/2021 09:14:00	SIM
202111	012111130022	011305240015	HOMEM NEGRO	M	5955211	13/11/2021 10:31:00	13/11/2021 09:59:00	SIM
202111	012111130023	011504110043	HOMEM NEGRO	M	5955211	13/11/2021 10:43:00	13/11/2021 10:02:00	SIM
202111	012111130024	011512050033	HOMEM NEGRO	M	5955211	13/11/2021 10:53:00	13/11/2021 10:03:00	SIM
202111	012111130032	011101040095	BRENER RODRIGUES SANTOS DA SILVA	M	5955211	13/11/2021 17:24:00	13/11/2021 16:03:00	SIM
202111	012111240048	012104160011	BRUNA SILVA DE SALES	F	5955211	24/11/2021 18:34:00	24/11/2021 17:38:00	SIM
202111	012111250035	011305270051	ANTONIA DUMONTE DA SILVA	F	5955211	30/11/2021 14:54:00	25/11/2021 06:43:00	SIM
202111	012111280082	011105240037	JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA	M	5955211	28/11/2021 19:10:00	28/11/2021 11:18:00	SIM

Olá, dpontes :: 03/12/2021 :: UPA MARE :: SEDE :: Status dos serviços :: [Versão: U.2021.11.0]



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Elisa Montalvão

Analista de Informação

E-mail: elisamontalvao@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde – Urgência e Emergência

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Informação em Saúde

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



3 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

4 Recursos Financeiros

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

4.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.194.508,68
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.279.031,17
Receitas Financeiras		5.120,18
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.284.151,35
DESPESAS		
Pessoal		875.291,67
Material de Consumo		72.921,20
Serviços de Terceiros		314.379,70
Taxas/Impostos/Contribuições		8.186,77
Serviços Públicos		479,57
Despesas Bancárias		811,39
Outras Despesas Operacionais		90.077,88
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.362.148,18
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.116.511,85
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.116.511,85
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)		2.116.511,85

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	875.291,67
01.01	SALARIO	514.971,34
01.01.01	FOLHA NORMAL	448.866,02
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	47.247,84
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	18.268,80
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	588,68
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.432,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.432,40
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	311.927,61
01.03.01	FGTS	121.341,18
01.03.02	IRRF	67.462,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	41.599,16
01.03.04	RESCISÕES	72.966,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.558,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	43.960,32
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	43.960,32
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	72.921,20
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	121,89
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	121,89
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	71.626,31
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	54.919,70
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	16.706,61
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	1.173,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.173,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	314.379,70
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	12.380,68
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	12.380,68
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	42.841,15
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	42.841,15
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.607,61
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	25.732,62
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.459,51
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.197,50

03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.217,98
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	39.246,17
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	36.226,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.020,01
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	32.795,78
03.13	INTERNET	1.221,70
03.13.01	INTERNET	1.221,70
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	11.167,33
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	9.136,40
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	2.030,93
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	1.603,23
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.603,23
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.301,80
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.301,80
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	28.365,63

03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	28.365,63
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	14.218,62
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.218,62
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.186,77
04.01	ISS	128,55
04.01.01	ISS	128,55
04.02	PIS/COFINS/CSLL	5.867,70
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	5.867,70
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190,52
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190,52
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	479,57
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	242,28
05.04.01	TELEFONIA FIXA	242,28
05.05	TELEFONIA CELULAR	208,50
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	208,50
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	28,79
05.07.01	CORREIO	28,79

6	DESPESAS BANCÁRIAS	811,39
06.01	TARIFAS	811,39
06.01.01	TARIFAS	811,39
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	90.077,88
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	37.279,37
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	37.279,37
07.99	OUTRAS	52.798,51
07.99.01	OUTRAS	52.798,51
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.362.148,18

4.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		2.897.540,03
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.279.031,17
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.279.031,17
Resultado de Aplicação Financeira		2.945,34
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		2.945,34
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.281.976,51
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		52.876,65
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13ª + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		31.460,31
Sub-Total (3)		84.336,96
Materiais de Consumo (4)		100.927,56
Serviços de Terceiros (5)		234.094,59
Serviços Públicos (6)		1.458,99
Tributárias/Financeiras (7)		1.041,57
Outras Despesas Operacionais (8)		29.942,40
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		451.802,07
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)		451.802,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.727.714,47

5 Relatório Administrativo

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

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ novembro/2021											
O.S. 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 BEM NESSE PERÍODO							Necessário na unidade	UPA Maré
Total									R\$		
									-		

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

5.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ novembro/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\$
					-	

5.3 Recursos Humanos

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

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

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

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



5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		V.12.1.31.159					
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 03/11/2021 18:17:17					
00.343.941/016-04		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13064995				
				Seqão: ??????????????????					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	9	270,00	23.150,18	0003	INSS	9	0,00	2.351,81
0002	DIAS TRABALHADOS	9	270,00	23.150,18	0003	INSS	9	0,00	2.351,81
0082	HORA EXTRA 50%	1	46,00	606,70	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	687,31
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	220,00	1030	ADIANTEAMENTO DE VR	1	0,00	396,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	145,61					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	396,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	220,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	2.022,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.351,81 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE T	5	0,00	2.022,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	9	0,00	21.246,24 B					
9011	RATEIO	9	0,00	900,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	9	0,00	28.069,65 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	9	0,00	24.942,49 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	9	0,00	28.069,65 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.334,69 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	280,72 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		4.143,52	Liquido				21.246,24
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Desconto INSS		0,00	Base IRRF				24.942,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		24.942,49	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				24.942,49
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Nan. Depend. IRRF				6,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				2.351,81
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEUDAÇÃO				51,27
Ded. Base INSS 13 Var.Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	24.942,49								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	25.389,76								
FGTS Dep.	1.995,40								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.995,39								
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	24.942,49								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	24.942,49								
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	9	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviço Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	9	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ				UFA MARE / UFA MARE				Emissao: 03/11/2021 18:12:21	
00.343.941/0016-04 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Polha Mensal				Centro Custo: 13064560				Seqao: 6.06.6005.10064560	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	144	3982	402.558,38	0003	INSS	139	0	38.108,79
0005	SALARIO FAMILIAR	3	0	178,62	0004	IRRF	49	0	61.709,47
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	282,08	0006	VALE TRANSPORTE	44	0	2.773,41
0041	FERIAS NO MES	11	284	26.450,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	588,68
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	46	3.996,95	0030	IRRF FERIAS	8	0	2.896,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	284	8.816,95	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0	34.366,27
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	46	1.332,32	0098	INSS FERIAS	11	0	3.051,00
0097	INSALUBRIDADE	131	0	48.857,38	0163	ATRASSO	23	95,38	4.350,10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.299,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	336	11.603,28
0152	DIF GRATIFICACAO MES ANTERIOR	2	0	500,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0	283,74
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6	0	5.465,48
0407	ADICIONAL NOTURNO	117	4880	18.279,59					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	568,50					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0	2.250,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0	5.500,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	15	28	23.604,36					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	9	12	9.626,10					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	6	9	4.528,67					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	5	6	1.474,19					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	95	0	36.553,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0	5.069,49 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	44	0	4.027,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	47	9.623,85 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	40.876,05 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	47	3.207,94 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	139	0	37.824,32 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	3.051,00 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75	283,74 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	4	30	166,23 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30	166,23 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	44	0	4.027,40 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	143	0	439.205,29 B					
9011	RATÉIO	148	0	14.800,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0	40.597,08 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	15	28	23.604,36 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	9	12	9.626,10 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	6	9	4.528,67 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	5	6	1.474,19 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	144	0	849.651,02 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	144	0	594.310,52 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	144	0	849.651,02 B					
9750	IRRF FOLHA BASE PENSÃO	1	7,5	21,17 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	27	0	1.253,99 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144	0	8.496,51 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	5	283,65 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		164.585,29	Líquido				439.205,29
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		15.953,38	Base IRRF				545.622,24
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		594.310,52	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				50.220,93
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				597.432,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRE				23,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				41.326,02
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				178,62
Ded. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	594.310,52								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	603.790,58								
FGTS Dep.	47.545,00								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	47.544,84								
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	594.310,52								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	594.310,52								
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	132	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			1
Férias	11	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			2
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	148	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

5.5 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 COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Limpeza e higienização

TERA 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
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
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
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 novembro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO
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	DEMANDA	DEMANDA
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
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 9.136,00	R\$ 9.136,00
INTERQUALITY	Locação de equipamentos	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	Portaria	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	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 OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 10.628,00	R\$ 10.628,00
TOP BEST TECNOLOGIA	Locação de Digitalizador de imagens	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
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
BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	R\$ 3.000	R\$ 3.000,00
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 novembro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	NOVEMBRO (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	Por coleta	R\$ 2.857,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 47.197,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 2.488,91
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 48.769,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 211,67

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA	R\$ 400,00	Março de 2021
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	03/09/2018	03/09/2022	DEMANDA	R\$ 2.526,55	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	233/2020	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 610,00	R\$ 610,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	30/06/2022	-	R\$ -	-
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERADOR	CONSERVADORA DE MÁQUINAS FRITZ EIRELI	33.506.536/0001-32	289/2020	Unidade	22/08/2020	21/08/2022	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00	Novembro de 2021
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	090/2016	Unidade	01/04/2016	01/04/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 9.385,00	setembro e Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	09.632.388/0001-18	065/2020	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 3.132,42	Outubro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	204/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 32.795,78	Outubro de 2021
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE	32.755.131/0001-75	027/2020	Unidade	18/02/2020	17/02/2022	DEMANDA	R\$ 49.301,80	Outubro e Novembro de 2021
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	323/2020	Unidade	02/09/2020	01/09/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	26/12/2019	indeterminado	R\$ 3.150,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	01.513.667/0001-50	045/2019	Unidade	03/02/2019	03/02/2022	R\$ 8.396,00	R\$ 7.000,00	Outubro de 2021



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

MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	12.482.307/0001-38	075/2018	Unidade	01/04/2018	01/04/2022	DEMANDA	R\$ -	-
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA	18.313.334/0001-80	023/2020	Unidade	01/02/2020	31/01/2022	DEMANDA	R\$ 42.841,15	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL - PRINT MAILING	11.972.497/0001-26	044/2020	Unidade	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Outubro de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANY	33.375.333/0001-54	208/2020	Unidade	24/04/2020	23/04/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 36.226,16	Outubro de 2021
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	268/2017	Unidade	15/12/2017	15/12/2021	R\$ 871,98	R\$ 871,98	Outubro de 2021
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	30.090.575/0001-03	048/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 3.020,01	Outubro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/000136	adesão	Unidade	08/07/2016	31/12/2020	ANUAL	R\$ -	-
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SARVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 20.486,25	R\$ 20.217,98	Outubro de 2021
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	110/2018	Unidade	01/05/2018	30/04/2022	R\$ 14.450,00	R\$ 14.450,00	Outubro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA - ME	13.743.519/0001-01	076/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 1.197,50	R\$ 1.197,50	Outubro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	05/07/2022	DEMANDA	R\$ 57,50	Outubro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLGIA	14.129.133/0001-77	302/2020	Unidade	01/08/2020	31/07/2022	R\$ 263,62	R\$ 263,62	Outubro de 2021
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	318/2020	Unidade	01/09/2020	31/08/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE CR	TOP BEST TECNOLOGIA	13.226.730/0001-57	260/2020	Unidade	01/07/2020	01/07/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	Outubro de 2021
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS - EIRELLI - EPP	13.986.449/0001-12	379/2020	Unidade	27/12/2020	26/12/2021	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unidade	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Outubro de 2021
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE RX	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	041/2018	Unidade	01/04/2018	31/03/2022	R\$ 4.295,00	R\$ 3.405,90	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISORES LCD/ LED	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	048/2016	Unidade	01/04/2016	03/01/2022	R\$ 480,00	R\$ 480,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	012/2019	Unidade	03/01/2019	03/01/2022	R\$ 3.488,00	R\$ 3.379,00	Outubro de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38	130/2019	Unidade	01/10/2019	30/09/2021	R\$ 700,00	R\$ 700,00	Outubro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	28/03/2023	R\$ 9.136,40	R\$ 9.136,40	Outubro de 2021



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

GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 10.628,70	R\$ 10.628,70	Outubro de 2021
							R\$ 178.555,97	R\$ 277.705,73	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
GERASTAR GERADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.644.851/0001-28		unidade	43191	31/03/2022	03/11/1910	-		
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	02.865.909/0001-38		unidade	43608	23/05/2020	11/09/1901	-		
LOC BH LOCADORA DE VEICULOS DE BELO HORIZONTE LTDA ME	03.350.577/0001-11		unidade	42951	22/10/2020	07/11/1902	-		
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63		unidade	44159	23/11/2022	DEMANDA	-		
RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56		...	44013	31/03/2021	26/04/1912	-		

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

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

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



6 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						novembro/2021
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Folha de Pagamento	R\$ 16.352,81	100,00%	R\$ 16.352,81	-	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Charles de Souza Paiva, Camila Pereira Valenca da oliveira da hora, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021 (B. Itaú).	
Folha de Pagamento	R\$ 4.893,43	100,00%	R\$ 4.893,43	-	Despesa de folha salarial dos colaboradora (Thayna Maria Bessa Alvares, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021 (B. do Brasil e outros bancos).	
Vale refeição	R\$ 792,00	100,00%	R\$ 792,00	-	Referente a despesa de vale refeição dos colaboradores (Taiane Castro Bolquett, Camila Pereira Valença Oliveira) - competencia Novembro de 2021.	
Vale alimentação	R\$ 2.376,00	100,00%	R\$ 2.376,00	-	Referente a despesa de vale alimentação do colaborador (Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha , Tainah Araujo de Mattos, Thayna M B Alvares) da Sede, competência Novembro de 2021.	
Encargos - FGTS	R\$ 2.245,57	100,00%	R\$ 2.245,57	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da hora, Tainha Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alves, Charles de Souza Paiva, Christian Pastor, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.	
Serviços Jurídicos	R\$ 2.000,81	100,00%	R\$ 2.000,81	-	Referente a despesa com serviços jurídicos referente ao contrato 133/2019, serviços prestados no mês de Outubro de 2021.	
Encargos - IRRF	R\$ 668,47	100,00%	R\$ 668,47	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira e Jocilda Sampaio da Costa, Taiane Castro Bolquett) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.	
Encargos - INSS	R\$ 2.300,54	100,00%	R\$ 2.300,54	-	Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tatiane Castro Bolquett, Tainah Araujo de Mattos, Thayna Maria Bessa Alvares) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.	
Transporte de aplicativo	R\$ 58,77	100,00%	R\$ 58,77	-	Referente a despesa de cartão corporativo para pagamento de UBER.	
Encargos - PIS	R\$ 280,72	100,00%	R\$ 280,72	-	Despesa de PIS dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainah Araujo De Mattos, Thayna Maria Bessa Alves) da sede da contratada pagas, competência Outubro de 2021.	
Vale transporte	R\$ 1.545,60	100,00%	R\$ 1.545,60	-	Referente a despesa do vale transporte dos colaboradores (Camila Pereira Valença de Oliveira da Hora, Michelle Santiago Pessanha, Taiane Castro Bolquett, Tainha Araujo de Mattos) da sede - competencia Dezembro de 2021.	



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

Adiantamento do 13º	R\$ 3.027,57	100,00%	R\$ 3.027,57	-	Referente a despesa do adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores (Camila Pereira Valenca de Oliveira da Hora, Charles de Souza Paiva, Gabriel Batista Teixeira, Izabella da Costa Silva, Jocilda Sampaio da Costa, Michelle Santiago Pessanha, Tainah Araujo de Mattos) da sede, competência Novembro de 2021 (B. Itaú).
Adiantamento do 13º	R\$ 737,08	100,00%	R\$ 737,08	-	Referente a despesa do adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos colaboradores (Taiane Castro Bolquett, Thayana Maria Bessa Alvares) da sede, competência Novembro de 2021 (B.B e Outros Bancos).
TOTAL	R\$ 37.279,37	.	R\$ 37.279,37	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



7 Extratos Bancários

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/11/2021 18:17:17			
00.343.941/0016-04		Comp: 10/2021	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cuato: 13064995		Seção: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	9	270,00	23.150,18	0003	INSS	9	0,00	2.351,81
0003	SALARIO FAMILIA		1,00	52,27	0004	IRRF	9	0,00	706,47
0092	HORA EXTRA 50%	1	46,00	606,70	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	687,31
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	220,00	1030	ADIANTAMENTO DE VR	1	0,00	396,00
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	145,61					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	600,00					
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	396,00					
0551	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	220,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	5	0,00	2.022,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.351,81 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	5	0,00	2.022,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	9	0,00	21.246,24 B					
9011	RATEIO	9	0,00	900,00 B					
9550	BASE FGTS (POPG E 13%)	9	0,00	28.059,65 B					
9561	BASE INSS (POPG E 13%)	9	0,00	24.942,49 B					
9562	BASE PIS (POPG E 13%)	9	0,00	28.059,65 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.613,60 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	871,20 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.334,69 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	280,72 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		4.143,52	Liquido				21.246,24
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				24.942,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		24.942,49	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base IRRF P/R				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				24.942,49
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRF				6,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURADOS				2.351,81
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS DEDUÇÃO				51,27
Ded. Base INSS 13 Var.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	24.942,49								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Proventos	25.389,76								
FGTS Dep.	1.995,40								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.995,39								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	24.942,49								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	24.942,49								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	9	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dom. mês				0
Funcs	9	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



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

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.31.159	
BRASIL 4880 Rio de Janeiro RJ				UPA MARE / UPA MARE				Emissão: 03/11/2021 18:12:21	
00.343.941/0016-04 Comp: 10/2021 Cx: 0 Per: Polha Mensal				Centro Custo: 13064560				Seqão: 6.06.6005.10064560	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	144	3982	402.558,38	0003	INSS	139	0	38.108,79
0005	SALARIO FAMILIAR	3	0	178,62	0004	IRRF	49	0	61.709,47
0020	ARREDONDAMENTO	1	0	282,08	0006	VALE TRANSPORTE	44	0	2.773,41
0041	FERIAS NO MES	11	284	26.450,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	588,68
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	46	3.996,95	0030	IRRF FERIAS	8	0	2.896,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	284	8.816,95	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0	34.366,27
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	46	1.332,32	0098	INSS FERIAS	11	0	3.051,00
0097	INSALUBRIDADE	131	0	48.857,38	0163	ATRASSO	23	95,38	4.350,10
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0	8.299,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	336	11.603,28
0152	DIF GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	2	0	500,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0	283,74
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	133,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6	0	5.465,48
0407	ADICIONAL NOTURNO	117	4880	18.279,59					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	568,50					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	7	0	2.250,00					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	1	0	5.500,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	15	28	23.604,36					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	9	12	9.626,10					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	6	9	4.528,67					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	5	6	1.474,19					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	95	0	36.553,50					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0	5.069,49 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	44	0	4.027,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	47	9.623,85 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	40.876,05 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	47	3.207,94 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	139	0	37.824,32 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0	3.051,00 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75	283,74 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	4	30	166,23 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	30	166,23 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	44	0	4.027,40 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	143	0	439.205,29 B					
9011	RATÉIO	148	0	14.800,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	11	0	40.597,08 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	15	28	23.604,36 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	9	12	9.626,10 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	6	9	4.528,67 B					
9528	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	5	6	1.474,19 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	144	0	849.651,02 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	144	0	594.310,52 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	144	0	849.651,02 B					
9750	IRRF FOLHA BASE PENSÃO	1	7,5	21,17 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	27	0	1.253,99 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144	0	8.496,51 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	5	283,65 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		164.585,29	Líquido				439.205,29
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		15.953,38	Base IRRF				545.622,24
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		594.310,52	Base IRRF 13º				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias				50.220,93
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				597.432,11
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00				Num. Depend. IRRE				23,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00				INSS SEGURADOS				41.326,02
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				INSS DEDUÇÃO				178,62
Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	594.310,52								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Proventos	603.790,58								
FGTS Dep.	47.545,00								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	47.544,84								
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	594.310,52								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	594.310,52								
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	132	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			1
Férias	11	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			2
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	148	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

8 Certidões



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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 17:38:55 do dia 30/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/12/2021.

Código de controle da certidão: **939D.9E2D.4AEB.9427**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 20/11/2021 a 19/12/2021

Certificação Número: 2021112000382807484022

Informação obtida em 22/11/2021 10:16:53

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 10-2021/882556

Código de verificação de autenticidade: f27328a09fdeb548fa9dbc4dbe4c17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA 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: 18/10/2021 ÀS 17:24:38 VÁLIDA ATÉ: 16/01/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7746788357 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 89838/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 81 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></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, 10 de NOVEMBRO de 2021. HORA:22:28</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticação desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 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>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 55240441/2021
Expedição: 29/11/2021, às 15:36:14
Validade: 27/05/2022 - 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.



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 01/10/2021, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 01 outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 01/10/2021, às 17:34, 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 **22980785** e o código CRC **8D4EFD7F**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 22980785

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 SCC9999M9M
--	---

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 - 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, 09/11/2021

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 25/02/2022. 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



9 Balancete

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:59:54

Pág. - 1

Per.: 11 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	20.726.306,24	4.242.308,51	4.241.023,83-	20.727.590,92
11	ATIVO CIRCULANTE	20.913.462,27	4.220.799,56	4.210.420,17-	20.923.841,66
1101	DISPONÍVEL	2.605.293,86	4.082.236,97	4.141.138,87-	2.546.391,96
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.915.385,28	2.608.741,58-	306.644,70
13064560.110102.210	Bradesco 7550-7	1,00	2.915.385,28	2.608.741,58-	306.644,70
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	2.605.292,86	1.166.851,69	1.532.397,29-	2.239.747,26
13064560.110103.274	Bradesco 1001712-2 Poupança	1.522.544,15	2.198,94	514.436,95-	1.010.306,14
13064560.110103.276	Bradesco 7550-7 Poupança	1.082.748,71	1.164.652,75	1.017.960,34-	1.229.441,12
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.043.842,59			18.043.842,59
13064560.110201.001	Contratos a Receber	508.009,45			508.009,45
13064560.110201.014	Subvenção a Receber	17.535.833,14			17.535.833,14
1103	OUTROS CRÉDITOS	264.328,34	138.562,58	69.281,29-	333.609,63
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	264.328,34	138.562,58	69.281,29-	333.609,63
13064560.110306.003	Adiantamento Salários	183,26-			183,26-
13064560.110306.004	Antecipações 13o Salário	259.450,68	44.066,90	22.033,45-	281.484,13
13064560.110306.005	Antecipações de Férias	5.060,92	94.495,68	47.247,84-	52.308,76
1105	Estoque p/ Material de Consumo	2,52-	,01	,01-	2,52-
110501	Estoque p/consumo	2,52-	,01	,01-	2,52-
13064560.110501.006	Material de Uso e Consumo	2,52-	,01	,01-	2,52-
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.156,03-	21.508,95	30.603,66-	196.250,74-
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	187.156,03-	21.508,95	30.603,66-	196.250,74-
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	187.156,03-	21.508,95	30.603,66-	196.250,74-
13064560.120201.001	Bloqueios Judiciais	187.156,03-	21.508,95	30.603,66-	196.250,74-
2	PASSIVO	20.726.548,76-	2.677.166,66	1.928.204,10-	19.977.586,20-
21	CIRCULANTE	20.907.255,58-	2.159.942,71	1.410.980,15-	20.158.293,02-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	56.754,82-	96.005,24	96.005,24-	56.754,82-
210201	CONTAS A PAGAR	56.754,82-	96.005,24	96.005,24-	56.754,82-
13064560.210201.001	Fornecedores no Brasil	56.754,82-	96.005,24	96.005,24-	56.754,82-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	509.611,80-	1.454.702,05	710.308,85-	234.781,40
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	509.611,80-	1.454.702,05	710.308,85-	234.781,40



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:59:54
Pág.- 2
Per.: 11 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	829.976,78-	927.803,71	463.156,93-	365.330,00-
13064560.210301.002	INSS a recolher	39.339,66-	87.649,83	43.750,13-	4.560,04
13064560.210301.003	FGTS a recolher	353.770,96	123.586,75	52.876,65-	424.481,06
13064560.210301.005	IRRF a recolher	69.802,05-	136.262,28	68.131,14-	1.670,91-
13064560.210301.007	PIS s/folha a recolher	38.377,20	17.677,58	8.838,79-	47.215,99
13064560.210301.008	Rescisões a pagar	1,00	145.933,06	72.966,53-	72.967,53
13064560.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	746,98-	1.177,36	588,68-	158,30-
13064560.210301.015	Vale transporte	18.864,17	5.978,00		24.842,17
13064560.210301.016	Vale refeição - alimentação	14.790,60	3.168,00		17.958,60
13064560.210301.019	Empréstimo Funcionário	4.449,74	5.465,48		9.915,22
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	79.613,67	609.235,42	604.666,06-	84.183,03
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	79.613,67	609.235,42	604.666,06-	84.183,03
13064560.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	15.827,88	533.961,89	562.433,85-	12.644,08-
13064560.210401.002	Serviços prestados - autônomos	58.101,52	52.961,42	26.480,71-	84.582,23
13064560.210401.003	IRRF - Serviços PJ	823,02-	2.379,32	2.430,30-	874,00-
13064560.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	3.399,96	1.166,72	583,36-	3.983,32
13064560.210401.005	INSS retido serviços PJ	2.190,52-	2.190,52	2.190,52-	2.190,52-
13064560.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	11.277,53	9.013,90	4.506,95-	15.784,48
13064560.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	5.867,70-	7.304,55	5.613,32-	4.176,47-
13064560.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	111,98-	257,10	427,05-	281,93-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.535.833,14			17.535.833,14
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.535.833,14			17.535.833,14
13064560.210801.002	Contratos	17.535.833,14			17.535.833,14
2109	PROVISÕES	2.884.669,49-			2.884.669,49-
210901	PROVISÕES	2.884.669,49-			2.884.669,49-
13064560.210901.001	Provisão de 13º Salário	324.393,05-			324.393,05-
13064560.210901.002	Provisão de Férias	754.030,26-			754.030,26-
13064560.210901.011	Provisão Trabalhista	382.112,82-			382.112,82-
13064560.210901.020	Provisão PIS	28.236,12-			28.236,12-
13064560.210901.030	Provisão FGTS	1.395.897,24			1.395.897,24
23	TRANSFERENCIA	4.451,00-	517.223,95	517.223,95-	4.451,00-
2301	TRANSFERENCIA	4.451,00-	517.223,95	517.223,95-	4.451,00-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:59:54
Pág.- 3
Per.: 11 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
		4.451,00-			
230101	TRANSFERENCIA	4.451,00-	517.223,95	517.223,95-	4.451,00-
13064560.230101.001	Conta Transitória	4.451,00-	517.223,95	517.223,95-	4.451,00-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	185.157,82			185.157,82
13064560.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	185.157,82			185.157,82
3	RECEITAS	15.338.577,95-		1.279.031,17-	16.617.609,12-
31	RECEITAS	15.338.577,95-		1.279.031,17-	16.617.609,12-
3101	RECEITAS	15.338.577,95-		1.279.031,17-	16.617.609,12-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	15.338.577,95-		1.279.031,17-	16.617.609,12-
13064560.310101.002	Atividades de Saúde	15.338.577,95-		1.279.031,17-	16.617.609,12-
4	CUSTOS	12.441.037,92	505.689,24	56.832,51-	12.889.894,65
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.456.964,47	502.437,93	51.677,43-	12.907.724,97
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.456.964,47	502.437,93	51.677,43-	12.907.724,97
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	7.793.799,23	84.336,96		7.878.136,19
13064560.410102.001	Salários e Ordenados	4.039.485,30			4.039.485,30
13064560.410102.003	Aviso Prévio	71.677,11			71.677,11
13064560.410102.004	Adicional Noturno	175.561,47			175.561,47
13064560.410102.005	Gratificações	547.004,52			547.004,52
13064560.410102.006	Indenizações	1.537,98-			1.537,98-
13064560.410102.007	Ajuda de Custo	2.842,50			2.842,50
13064560.410102.009	13º Salário	378.747,75			378.747,75
13064560.410102.010	Férias	505.103,04			505.103,04
13064560.410102.011	FGTS	172.469,79	52.876,65		225.346,44
13064560.410102.012	PIS	18.052,44			18.052,44
13064560.410102.013	Vale Transporte	2.015,59			2.015,59
13064560.410102.014	Vale Refeição	2.831,40			2.831,40
13064560.410102.020	Acordos Judiciais	700.026,71	31.460,31		731.487,02
13064560.410102.022	Hora Extra	397.173,19			397.173,19
13064560.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	440,94			440,94
13064560.410102.024	Insalubridade	514.104,93			514.104,93



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:59:54
Pág.- 4
Per.: 11 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
13064560.410102.031	Provisão FGTS	258.164,79			258.164,79
13064560.410102.032	Provisão PIS	9.635,74			9.635,74
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.042.692,78	285.422,29	51.327,70-	3.276.787,37
13064560.410104.001	Serviços Prestados - PF	411.265,38			411.265,38
13064560.410104.002	Serviços Prestados - PJ	363.505,97	3.378,96	1.603,23-	365.281,70
13064560.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	464.599,38	49.301,80		513.901,18
13064560.410104.008	PJ - Corporate Softwre	1.800,00			1.800,00
13064560.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	471.979,20	94.395,42	47.197,92-	519.176,70
13064560.410104.011	PJ - Gases Medicinais	14.450,00			14.450,00
13064560.410104.013	PJ - Lavanderia	27.183,32	2.800,00		29.983,32
13064560.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	5.123,00			5.123,00
13064560.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	76.855,00	7.000,00		83.855,00
13064560.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	208.545,94	22.327,97		230.873,91
13064560.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	34.258,24	4.282,28		38.540,52
13064560.410104.021	PJ - Manut. Predial	1.400,00			1.400,00
13064560.410104.022	PJ - Motoboy	11.055,00	1.197,50		12.252,50
13064560.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.847,24	263,62		3.110,86
13064560.410104.024	PJ - Portaria	312.340,80	32.795,78		345.136,58
13064560.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	50.000,00	5.000,00		55.000,00
13064560.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	351.701,60	36.226,16		387.927,76
13064560.410104.033	PJ - Raio - X	75.176,00	7.372,00		82.548,00
13064560.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	28.207,71	5.053,10	2.526,55-	30.734,26
13064560.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica	50,00			50,00
13064560.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	23.133,00	3.399,00		26.532,00
13064560.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	106.287,00	10.628,70		116.915,70
13064560.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	929,00			929,00
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	1.337.093,84	100.927,57	.01-	1.438.021,40
13064560.410105.001	Material Médico Hospitalar	563.019,95	37.964,02		600.983,97
13064560.410105.002	Medicamentos	730.052,29	60.057,66	.01-	790.109,94
13064560.410105.003	Material de Limpeza	1.640,25			1.640,25
13064560.410105.005	Material de Informática	414,00			414,00
13064560.410105.006	Material de Uso e Consumo		2.384,00		19.601,41



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

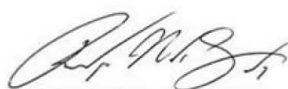
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/12/21 14:59:54
Pág.- 5
Per.: 11 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
		17.217,41			
13064560.410105.007	Material de Escritório	6.899,34			6.899,34
13064560.410105.008	Material de Construção		121,89		121,89
13064560.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	16.774,60			16.774,60
13064560.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
13064560.410105.011	Móveis e Utensílios	138,00			138,00
13064560.410105.014	Insumo Alimentício		400,00		400,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	11.333,00			11.333,00
13064560.410107.001	Móveis e Utensílios	11.333,00			11.333,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	18.089,98	1.808,71	349,72-	19.548,97
13064560.410108.001	Correio	98,15	28,79		126,94
13064560.410108.002	Telefone	9.272,03	907,94	349,72-	9.830,25
13064560.410108.003	Internet	8.719,80	871,98		9.591,78
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	171.595,24	16.823,90		188.419,14
13064560.410109.001	Aluguéis	3.575,82			3.575,82
13064560.410109.002	Manutenção e Reparos	166.624,50	16.823,90		183.448,40
13064560.410109.003	Água e Esgoto	835,74			835,74
13064560.410109.004	Energia elétrica	559,18			559,18
410110	INSUMOS GERAIS	82.360,40	13.118,50		95.478,90
13064560.410110.002	Transporte	87,00-			87,00-
13064560.410110.008	Locações de Equipamento	79.535,00	13.118,50		92.653,50
13064560.410110.018	Juros Passivos	85,80			85,80
13064560.410110.023	Uniformes	2.826,60			2.826,60
43	DESPESAS OPERACIONAIS	15.926,55-	3.251,31	5.155,08-	17.830,32-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.926,55-	3.251,31	5.155,08-	17.830,32-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.750,33	1.595,40	553,83-	20.791,90
13064560.432001.001	Juros Passivos	59,19			59,19
13064560.432001.004	Despesas bancárias	11.664,13	630,13	181,26-	12.113,00
13064560.432001.007	IR sobre operações financeiras	8.027,01	965,27	372,57-	8.619,71
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	35.676,88-	1.655,91	4.601,25-	38.622,22-
13064560.432002.002	Receitas de operações	35.676,88-	1.655,91	4.601,25-	38.622,22-


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



R76B09410

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

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000
Tot.

02/12/21 14:59:54
Pág. - 6

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV ACUM	SALDO ACUM
01/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7					SALDOS DE ABERTURA		1,00	0,00	1,00	
01/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.151	366273		Depa's Banc.	RECUP DESP PAG FOIHA		0,00	-863977,29	-863977,29	863976,29
01/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.152	366273		Depa's Banc.	RECUP DESP PAG FOIHA		0,00	-468156,93	-468156,93	468156,93
01/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.153	366273		Depa's Banc.	TARIFA		0,00	-468178,03	-468178,03	468178,03
01/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.154	366273		Depa's Banc.	TRANSF POUAPANETA		468178,03	0,00	1,00	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PN-00000-00002047	364976			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-128,55	-127,55	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178327	364114			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-3093,20	-3068,20	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178328	364114			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-834,85	-834,85	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178329	364114			VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMAC		0,00	-13602,85	-13601,85	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178330	364114			ECCOMPE CONSULT ORGANIZ SIST		0,00	-18136,35	-18134,35	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178331	364114			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-18236,60	-18236,60	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178613	364842			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-21980,00	-21979,60	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178614	364842			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT		0,00	-22124,48	-22129,48	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.173	366273		Depa's Banc.	TRANSF		0,00	-52124,48	-52123,48	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.174	366273		Depa's Banc.	TRANSF TARIFA		0,00	-52226,36	-52226,36	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.175	366273		Depa's Banc.	TARIFA		0,00	-52296,16	-52296,16	
03/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.176	366273		Depa's Banc.	TRANSF POUAPANETA		52296,16	0,00	1,00	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PN-00000-00002048	365034			TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-792,00	-791,00	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PN-00000-00002049	365034			TICKET SERVIÇOS S.A		0,00	-3166,00	-3167,00	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PN-00000-00002050	365128			FGTS - FOD GARANTIA POR TEMPO		0,00	-73642,18	-73641,18	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PN-00000-00002051	365128			PENSAO ALIMENTICIA		0,00	-74230,86	-74229,86	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178798	364975			DOTS SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-94839,56	-94838,56	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.118	366917		Depa's Banc.	RECUP DESP FGTS		0,00	-85205,45	-85204,45	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.119	366917		Depa's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	-85096,48	-85095,48	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.120	366917		Depa's Banc.	TARIFA		0,00	-85106,02	-85105,02	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.121	366917		Depa's Banc.	TARIFA		0,00	-85117,07	-85116,07	
04/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.122	366917		Depa's Banc.	TRANSF POUAPANETA		84527,89	-5581,68	-5581,68	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178903	365369			LABANCA ADVOCACIA		0,00	-2930,49	-2930,49	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.322	366784		Depa's Banc.	RECUP DESP PAG CONSIGNADO		0,00	-8055,97	-8054,97	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.323	366784		Depa's Banc.	TARIFA		0,00	-8085,51	-8064,51	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.324	366784		Depa's Banc.	TARIFA		0,00	-8076,56	-8075,56	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.325	366784		Depa's Banc.	TRANSF POUAPANETA		8076,56	1,00	1,00	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PN-00000-00002059	365458			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-242,28	-241,28	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PN-00000-00002062	365719			Caixa Economica Federal		0,00	-52244,28	-52243,28	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178913	365435			AXEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-52293,68	-52292,68	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	FO-00000-0017898.2	365447			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		400,00	-51893,68	-51892,68	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	FO-00000-0017898.4	365447			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-52293,68	-52292,68	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	FO-00000-0017898.9	365447			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		3405,30	-48887,78	-48886,78	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178943	365447			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-52293,68	-52292,68	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	FO-00000-00178944	365447			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		2800,00	-49492,68	-49491,68	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00178944	365447			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-52293,68	-52292,68	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179001	365754			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-61430,08	-61429,08	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.348	366784		Depa's Banc.	TRANSF		12079,02	-59299,94	-59300,94	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.349	366784		Depa's Banc.	RECUP DESP PAG VALDOMIRO		0,00	-57810,09	-57811,09	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.350	366784		Depa's Banc.	RECUP DESP PAG RES ORÇAO		0,00	-10791,11	-10791,11	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.351	366784		Depa's Banc.	BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	-10791,11	-10791,11	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.352	366784		Depa's Banc.	RECUP DESP ACORDO JUDICIAL		0,00	-16848,36	-16847,36	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.353	366784		Depa's Banc.	DEVOLUÇÃO PAG INDEVIDO		0,00	-16976,91	-16975,91	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.354	366784		Depa's Banc.	TARIFA		0,00	-16996,99	-16994,99	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.355	366784		Depa's Banc.	TARIFA		0,00	-17018,09	-17017,09	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.356	366784		Depa's Banc.	TRANSF POUAPANETA		17017,09	-1,00	0,00	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179134	365871			A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A		0,00	-401,00	-400,00	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179135	365871			AXEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-4724,49	-4724,49	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179136	365871			BIRMED COMERCIO DE EQUIPAMENT		0,00	-3473,49	-3472,49	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179137	365871			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-10549,49	-10548,49	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PO-00000-00179138	365871			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		25811,20	15261,71	15262,71	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179139	365871			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-10549,49	-10548,49	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179139	365871			INTER QUALITY REPRESENTAÇES LT		0,00	-13699,49	-13698,49	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	FO-00000-00179200	365871			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		20217,98	65184,49	65184,49	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179200	365871			SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-13699,49	-13698,49	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179201	365871			TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		0,00	-17105,99	-17104,99	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179202	365871			VH M PARELARA E INFORMATICA		0,00	-17263,99	-17262,99	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179203	365871			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-20063,99	-20062,99	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	PT-00000-00179214	365910			ESTERFLEX IND. COM. SERV LTO		0,00	-23195,81	-23194,81	
05/11/2021	V02091973	13064560.110102.210	Brasleo 7500-7	RC-00000-21024.392	366784		Depa's Banc.	VALOR TRANSF JUDICIAL		12405,24	-10790,57	-10789,57	
05/11/2021													



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

11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179544	386252	FRIGIERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	0,00	-1,00	0,00
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PO-00000-00179545	386252	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	14850	14750	14850
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179545	386252	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-1,00	0,00
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PO-00000-00179546	386252	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	14450,00	14449,00	14450,00
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179546	386252	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	-1,00	0,00
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024863	387597	Depoimento Banc.	0,00	-3570,37	-3569,37
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024864	387597	Depoimento Banc.	0,00	-4462,71	-4461,71
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024865	387597	Depoimento Banc.	0,00	-12501,01	-12500,01
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024866	387597	Depoimento Banc.	0,00	-12512,06	-12511,06
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024867	387597	Depoimento Banc.	0,00	-12535,72	-12534,72
11/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024868	387597	Depoimento Banc.	0,00	-1,00	0,00
12/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024868	387597	TRANSF	1,234,72	-1,00	0,00
12/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002052	385391	IRRF A PAGAR FOLHA	0,00	-68132,14	-68131,14
12/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002054	385391	IRRF A PAGAR PF	0,00	-68715,50	-68714,50
12/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024812	387399	Depoimento Banc.	925500,15	856794,65	856785,65
12/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024860	387597	Depoimento Banc.	0,00	-1,00	0,00
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002060	385520	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-43751,13	-43750,13
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002074	386173	INSS A RECOLHER	0,00	-48258,08	-48257,08
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024813	387399	Depoimento Banc.	353511,02	305272,94	305273,94
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024926	387786	TRANSF	353511,02	658003,96	658004,96
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024927	387786	Depoimento Banc.	0,00	613494,98	613495,98
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024928	387786	Depoimento Banc.	0,00	611556,12	611557,12
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024929	387786	Depoimento Banc.	0,00	61140655	611407,55
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024930	387786	Depoimento Banc.	0,00	611373,40	611374,40
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024931	387786	Depoimento Banc.	0,00	611372,40	611373,40
16/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024932	387786	Depoimento Banc.	0,00	306280,18	306281,18
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002080	386428	PIS A RECOLHER	0,00	297441,39	297442,39
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179887	387035	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	292748,89	292749,89
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179888	387035	SAVIOK - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	272531,91	272531,91
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179890	387036	RODOCON CONSTRUCOES RODOVARIAS	0,00	269510,90	269511,90
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179898	387045	EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M	0,00	266044,30	266045,30
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179899	387045	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	264629,10	264630,10
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179900	387045	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	0,00	253968,20	253969,20
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179901	387045	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	0,00	252738,52	252739,52
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179922	387060	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	0,00	250206,97	250207,97
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179923	387060	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS LT	0,00	217411,19	217412,19
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179924	387060	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	216801,19	216802,19
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179925	387060	CONSERVADORA DE MARQUINAS FRITZ	0,00	212841,19	212842,19
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179926	387060	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	187029,99	187030,99
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179927	387060	FRIGIERA INSTALAÇÃO E SERVIÇO	0,00	179342,43	179343,43
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179928	387060	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	179193,99	179194,99
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179929	387060	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	0,00	164744,99	164744,99
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179930	387060	TOP BEST TECNOLOGIA	0,00	160944,99	160944,99
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179942	387130	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS E I	0,00	153944,99	153944,99
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179943	387130	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	117717,83	117718,83
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179944	387130	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	117237,83	117238,83
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179945	387130	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	116537,83	116538,83
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00179946	387130	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	113158,83	113159,83
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024956	387786	Depoimento Banc.	0,00	112809,11	112810,11
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024957	387786	Depoimento Banc.	0,00	112750,34	112751,34
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024958	387786	Depoimento Banc.	0,00	112676,92	112677,92
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024959	387786	Depoimento Banc.	0,00	112673,02	112674,02
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024960	387786	Depoimento Banc.	0,00	181,26	112854,28
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024961	387786	Depoimento Banc.	0,00	112832,18	112833,18
17/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024962	387786	Depoimento Banc.	193811,52	306643,70	306644,70
18/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002103	387564	VIVOSA	0,00	306508,62	306509,62
18/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024973	387786	Depoimento Banc.	0,00	305318,96	305319,96
18/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024974	387786	Depoimento Banc.	0,00	305317,96	305318,96
18/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21024975	387786	Depoimento Banc.	0,00	306642,70	306643,70
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002106	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7192,44	312510,40	312511,40
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002107	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	305453,04	305454,04
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PO-00000-00002107	387455	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1189,66	306642,70	306643,70
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PN-00000-00002111	387664	FETRANSFOR - FED EMP DE TRANS P	0,00	300664,70	300665,70
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00180175	387461	SKOLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	300402,98	300403,98
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00180214	387461	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	0,00	300343,58	300344,58
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00180215	387461	NETWAY TELECOM LTDA ME	0,00	299471,60	299472,60
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00180226	387524	TECNO MED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	295189,32	295190,32
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00180299	387570	SEVEN LOGISTICS EIRELI	0,00	293991,82	293992,82
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	PT-00000-00180366	387632	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	270501,22	270502,22
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21025165	388208	Depoimento Banc.	0,00	268310,70	268311,70
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21025166	388208	Depoimento Banc.	0,00	268306,80	268307,80
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21025167	388208	Depoimento Banc.	0,00	268268,64	268269,64
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21025168	388208	Depoimento Banc.	0,00	268257,59	268258,59
19/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21025169	388208	Depoimento Banc.	98986,11	306643,70	306644,70
22/11/2021	02091979	13064560.110102.210	Bradesco 750-7	RC-00000-21025332	388642	Depoimento Banc.	0,00	286326,16	286327,16
22/11/2021	02								



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

30/11/2021	'02082119	* 130645.60.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020821.28	* 130645.60.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ABERTURA	-183,26	0,00	0,00	-183,26
30/11/2021	'020821.28	* 130645.60.110306.003	Adiantamento Salários					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-183,26
01/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ABERTURA	259450,68	0,00	0,00	259450,68
19/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-21175486	387671	1Aª PARC 13Aª BB MARE		Contrap. por Doc. PS 21175486		0,00	-491,20	258959,48
19/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-21175486	387671	1Aª PARC 13Aª BB MARE	19/11/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		491,20	0,00	259450,68
19/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-21175487	387671	1Aª PARC 13Aª ITAU MARE		Contrap. por Doc. PS 21175487		0,00	-20317,54	239133,14
19/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-21175487	387671	1Aª PARC 13Aª ITAU MARE	19/11/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		20317,54	0,00	259450,68
19/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-10000-21175488	387671	1Aª PARC 13Aª O BC MARE		Contrap. por Doc. PS 21175488		0,00	-1224,71	258225,97
19/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	PS-10000-21175488	387671	1Aª PARC 13Aª O BC MARE	19/11/2021	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		1224,71	0,00	259450,68
22/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00006486	387662			Contrap. por Doc. PN 6486		491,20	491,20	259941,88
22/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00006487	387662			Contrap. por Doc. PN 6487		1224,71	1715,91	261166,59
22/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário	AE-00000-00014268	387662			Contrap. por Doc. PN 14268		2031,754	22039,45	281494,13
30/11/2021	'020821.29	* 130645.60.110306.004	Antecipações 13o Salário					SALDOS DE ENCERRAMENTO	259450,68	44066,90	22039,45	281494,13
01/11/2021	'020821.30	* 130645.60.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ABERTURA	5060,92	0,00	0,00	5060,92
12/11/2021	'020821.30	* 130645.60.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21141959	386695	FERIAS 16/11 MR BB		Contrap. por Doc. PS 21141959		0,00	-1938,26	3122,66
12/11/2021	'020821.30	* 130645.60.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21141959	386695	FERIAS 16/11 MR BB	12/11/2021	FERIAS A PAGAR		1938,26	0,00	5060,92
12/11/2021	'020821.30	* 130645.60.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21141960	386695	FERIAS 16/11 MR ITAU		Contrap. por Doc. PS 21141960		0,00	-45309,58	-40248,66
12/11/2021	'020821.30	* 130645.60.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21141960	386695	FERIAS 16/11 MR ITAU	12/11/2021	FERIAS A PAGAR		45309,58	0,00	5060,92
16/11/2021	'020821.30	* 130645.60.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00006436	386697			Contrap. por Doc. PN 6436		1938,26	1938,26	6999,18
16/11/2021	'020821.30	* 130645.60.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00014171	386697			Contrap. por Doc. PN 14171		45309,58	47247,84	52308,76
30/11/2021	'020821.30	* 130645.60.110306.005	Antecipações de Férias					SALDOS DE ENCERRAMENTO	5060,92	94495,68	47247,84	52308,76
01/11/2021	'020821.39	* 130645.60.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020821.39	* 130645.60.110501.001	Material Medico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020821.40	* 130645.60.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020821.40	* 130645.60.110501.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020821.44	* 130645.60.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA	-2,52	0,00	0,00	-2,52
16/11/2021	'020821.44	* 130645.60.110501.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022134	387034			VIRTUAL FARMA PROUTOS FARMAC		0,01	0,01	-2,51
22/11/2021	'020821.44	* 130645.60.110501.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-21130219	387350		221.8001	VIRTUAL FARMA PROUTOS FARMACE		0,00	0,00	-2,52
30/11/2021	'020821.44	* 130645.60.110501.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2,52	0,01	0,00	-2,52
01/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-187156,03	0,00	0,00	-187156,03
04/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21024119	386781			BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	1,00	-187155,03
06/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21024351	386784			BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	2,00	-187154,03
09/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21024392	386784			VALOR TRANSF JUDICIAL		0,00	-12403,24	-19559,27
09/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21024399	386784			TED TRANSF LEI TRÁNICA		1.2405,24	2,00	-187154,03
16/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21024931	387786			DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,00	3,00	-187153,03
18/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21024974	387786			BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	4,00	-187152,03
22/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21025336	388642			BLOQUEIO JUDICIAL		1,00	5,00	-187151,03
23/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21025731	389141			DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,00	4,00	-187152,03
25/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21025758	389141			RECUP DESP VALOR TRANSF JUDICI		0,00	-9094,71	-196250,74
25/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21025759	389141			VALOR TRANSF JUDICIAL		0,00	-18138,42	-205349,45
25/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais	RC-00000-21025760	389141			TED TRANSF JUDICIAL		3098,71	-9094,71	-196250,74
30/11/2021	'020821.85	* 130645.60.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-187156,03	21508,95	-9094,71	-196250,74
01/11/2021	'020822.39	* 130645.60.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ABERTURA	-56754,82	0,00	0,00	-56754,82
01/11/2021	'020822.39	* 130645.60.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21101227	385014	FGTS 10/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21101227		0,00	-52940,85	-109095,67
01/11/2021	'020822.39	* 130645.60.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21101227	385014	FGTS 10/2021 MR		Contrap. por Doc. PS 21101227		0,00	-70474,18	-127229,00
04/11/2021	'020822.39	* 130645.60.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002050	385128			Contrap. por Doc. PN 2050		70474,18	0,00	-56754,82
25/11/2021	'020822.39	* 130645.60.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21205714	388585	1Aª PARC OTÁVIO FREIRE		Contrap. por Doc. PS 21205714		0,00	-2531,06	-82285,88
26/11/2021	'020822.39	* 130645.60.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00002122	388586			Contrap. por Doc. PN 2122		2531,06	0,00	-56754,82
30/11/2021	'020822.39	* 130645.60.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-56754,82	96005,24	0,00	-56754,82
01/11/2021	'020822.40	* 130645.60.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020822.40	* 130645.60.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020822.41	* 130645.60.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2021	'020822.41	* 130645.60.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006446	387093			SALDOS DE ABERTURA	-829976,78	0,00	0,00	-829976,78
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00006447	387093			Contrap. por Doc. PN 6446		1551,744	1551,744	-844559,34
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00014184	386812			Contrap. por Doc. PN 6447		63662,20	79175,64	-750797,14
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21076881	384452	VALDOMIRO OURIQUES 10/21	01/11/2021	SALARIOS A PAGAR		383977,29	463156,93	-866819,85
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21076886	384452	FLH 10/2021 MR BB		Contrap. por Doc. PS 21076886		1489,85	464646,78	-865330,00
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21076886	384452	FLH 10/2021 MR BB	01/11/2021	SALARIOS A PAGAR		0,00	4491,2934	-860847,44
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21076887	384452	FLH 10/2021 MR ITAU		Contrap. por Doc. PS 21076887		1551,744	464646,78	-865330,00
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21076887	384452	FLH 10/2021 MR ITAU	01/11/2021	SALARIOS A PAGAR		0,00	80669,49	-749307,29
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21076888	384452	FLH 10/2021 MR O B/C		Contrap. por Doc. PS 21076888		383977,29	464646,78	-865330,00
01/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21076888	384452	FLH 10/2021 MR O B/C	01/11/2021	SALARIOS A PAGAR		0,00	400984,58	-428992,20
30/11/2021	'020822.55	* 130645.60.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-829976,78	327803,71	464646,78	-865330,00
01/11/2021	'020822.56	* 130645.60.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-39399,66	0,00	0,00	-39399,66
01/11/2021	'020822.56	* 130645.60.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21103538	385474	INSS FLH 10/2021 MTZ	01/11/2021	INSS A RECOUHER		149,57	149,57	-39190,09



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

Table with columns for date, code, description, value, and category. It lists various financial transactions such as INSS, FGTS, Rescisões, Pensões, and Vale Transporte for the month of November 2021.



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

03/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21102019	385075	1449001	Contrap. por Doc. PS 21102019	0,00	-36704,30	-20876,42
03/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21447959	383772	375121	Contrap. por Doc. PV 21447959	229250	-36471,30	-20643,92
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00020348	385034		Contrap. por Doc. PN 20048	752,20	-35673,80	-19811,92
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00020249	385034		Contrap. por Doc. PN 20249	2376,00	-35833,80	-17475,92
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178798	384975		Contrap. por Doc. PT 178798	1.0628,70	-22675,10	-6847,22
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21105642	385283	2406001	Contrap. por Doc. PS 21105642	0,00	-22833,10	-7005,22
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21105914	385334	15477001	Contrap. por Doc. PS 21105914	0,00	-29909,10	-14081,22
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21106720	385394	608001	Contrap. por Doc. PS 21106720	0,00	-29958,60	-14130,62
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2160125	385250	131021	Contrap. por Doc. PV 2160125	0,00	-31959,31	-16131,43
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2160136	385250	15284021	Contrap. por Doc. PV 2160136	0,00	-54287,28	-38459,40
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2160136	385250	15284021	Contrap. por Doc. PV 2160136	1071,74	-53215,54	-37387,66
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21601930	385284	1180021	Contrap. por Doc. PV 21601930	0,00	-56015,54	-40187,66
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21601936	385284	274021	Contrap. por Doc. PV 21601936	0,00	-59165,54	-43397,66
04/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21611729	385398	23264021	Contrap. por Doc. PV 21611729	0,00	-62737,54	-46309,66
05/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178939	385363		Contrap. por Doc. PT 178939	2003,81	-60736,73	-44305,85
05/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21110389	385552	5950021	Contrap. por Doc. PS 21110389	0,00	-60909,22	-44981,34
05/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21621857	385442	1305001	Contrap. por Doc. PV 21621857	0,00	-63809,22	-47981,34
05/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21624256	385525	338021	Contrap. por Doc. PV 21624256	0,00	-72945,62	-51717,74
05/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625845	385565	183021	Contrap. por Doc. PV 21625845	0,00	-80633,12	-64805,24
05/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625855	385565	3363021	Contrap. por Doc. PV 21625855	0,00	-89953,12	-68125,24
05/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625855	385565	3363021	Contrap. por Doc. PV 21625855	33,20	-89913,92	-68092,04
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00002059	385458		Contrap. por Doc. PN 20059	214,28	-83677,62	-67849,76
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178913	385435		Contrap. por Doc. PT 178913	4,84	-83628,24	-67800,36
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178942	385447		Contrap. por Doc. PT 178942	400,00	-83228,24	-67400,36
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178942	385447		Contrap. por Doc. PT 178942	0,00	-83628,24	-67800,36
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178943	385447		Contrap. por Doc. PT 178943	0,00	-83794,34	-67366,46
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178943	385447		Contrap. por Doc. PT 178943	3572,00	-80222,34	-64394,46
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178943	385447		Contrap. por Doc. PT 178943	0,00	-83628,24	-67800,36
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178944	385447		Contrap. por Doc. PT 178944	2800,00	-80828,24	-65000,36
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00178944	385447		Contrap. por Doc. PT 178944	0,00	-83628,24	-67800,36
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179001	385754		Contrap. por Doc. PT 179001	9136,40	-74491,84	-58663,96
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21611729	385398		Contrap. por Doc. PV 21611729	166,10	-74325,74	-58497,86
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21611729	385398	23264021	Contrap. por Doc. PV 21611729	0,00	-74491,84	-58663,96
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21681939	385750	12627021	Contrap. por Doc. PV 21681939	0,00	-88941,84	-73113,96
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21680778	385840	3780021	Contrap. por Doc. PV 21680778	0,00	-93941,84	-78113,96
06/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21680778	385840	3780021	Contrap. por Doc. PV 21680778	75,00	-93866,84	-78036,96
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179134	385871		Contrap. por Doc. PT 179134	400,00	-93466,84	-77638,96
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179135	385871		Contrap. por Doc. PT 179135	72,45	-93394,35	-77566,47
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179136	385871		Contrap. por Doc. PT 179136	3300,00	-83338,35	-74556,47
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179137	385871		Contrap. por Doc. PT 179137	7076,00	-83318,35	-67490,47
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179138	385871		Contrap. por Doc. PT 179138	25811,20	-57075,15	-41679,27
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179138	385871		Contrap. por Doc. PT 179138	0,00	-83318,35	-67490,47
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179139	385871		Contrap. por Doc. PT 179139	3150,00	-80168,35	-64340,47
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179200	385871		Contrap. por Doc. PT 179200	0,00	-82278,34	-66450,46
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179200	385871		Contrap. por Doc. PT 179200	22237,97	-59950,37	-44122,49
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179200	385871		Contrap. por Doc. PT 179200	0,00	-80168,35	-64340,47
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179201	385871		Contrap. por Doc. PT 179201	0,00	-80394,45	-64506,57
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179201	385871		Contrap. por Doc. PT 179201	3572,00	-76762,45	-60394,57
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179202	385871		Contrap. por Doc. PT 179202	158,00	-76604,45	-60776,57
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179203	385871		Contrap. por Doc. PT 179203	2800,00	-73934,45	-57976,57
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179214	385910		Contrap. por Doc. PT 179214	0,00	-73992,03	-58164,15
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179214	385910		Contrap. por Doc. PT 179214	3320,00	-70672,03	-54844,15
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2160136	385250	15284021	Contrap. por Doc. PV 2160136	1038,25	-69633,78	-53805,90
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-2160136	385250	15284021	Contrap. por Doc. PV 2160136	0,00	-70672,03	-54844,15
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21611729	385398	23264021	Contrap. por Doc. PV 21611729	166,10	-70505,93	-54678,05
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21625855	385565	3363021	Contrap. por Doc. PV 21625855	154,38	-70351,55	-54523,67
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21672512	386073	1054021	Contrap. por Doc. PV 21672512	0,00	-74311,55	-58483,67
09/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21673914	386103	14398021	Contrap. por Doc. PV 21673914	0,00	-74460,05	-58632,17
10/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21142473	383342	3444021	Contrap. por Doc. PV 21142473	167,12	-74292,99	-58465,05
10/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684971	386283	3731021	Contrap. por Doc. PV 21684971	0,00	-77691,99	-61864,05
10/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21684981	386283	401021	Contrap. por Doc. PV 21684981	0,00	-81491,99	-65664,05
10/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21685777	386314	50398021	Contrap. por Doc. PV 21685777	0,00	-117718,09	-101880,21
10/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21685794	386314	606361021	Contrap. por Doc. PV 21685794	0,00	-124113,09	-108880,21
10/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-10000-21687260	386357	610021	Contrap. por Doc. PV 21687260	0,00	-157513,87	-141685,99
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179542	386252		Contrap. por Doc. PT 179542	3980,00	-153653,87	-137725,99
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179542	386252		Contrap. por Doc. PT 179542	0,00	-157513,87	-141685,99
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179543	386252		Contrap. por Doc. PT 179543	0,00	-157821,37	-141993,49
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179543	386252		Contrap. por Doc. PT 179543	5000,00	-152821,37	-136993,49
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179543	386252		Contrap. por Doc. PT 179543	0,00	-157513,87	-141685,99
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179544	386252		Contrap. por Doc. PT 179544	7687,50	-149826,37	-138998,49
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179544	386252		Contrap. por Doc. PT 179544	0,00	-157513,87	-141685,99
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179545	386252		Contrap. por Doc. PT 179545	14850,00	-157365,37	-141374,49
11/11/2021	'02082277	'130645.60.21.0401.001	Serviços prestados P1 a Pagar	AE-00000-00179545	386252		Contrap. por Doc. PT 179545	0,		



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

12/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21143210	386898	1889001	Contrap. por Doc. PS 21143210	0,00	-163932,42	-1474935,4
12/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21143213	386898	965.9001	Contrap. por Doc. PS 21143213	0,00	-163908,42	-1478575,4
12/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21143819	386862	1552001	Contrap. por Doc. PS 21143819	0,00	-163974,42	-1480645,4
12/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21170743	386764	2141.1021	Contrap. por Doc. PV 21170743	0,00	-164.884,42	-1485.265,4
12/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21170744	386764	2141.9021	Contrap. por Doc. PV 21170744	0,00	-167.733,42	-151.935,4
12/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21170745	386764	2142.6021	Contrap. por Doc. PV 21170745	0,00	-1684.332,42	-152.675,4
12/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21170746	386764	628.9021	Contrap. por Doc. PV 21170746	0,00	-16904.342	-153.215,4
16/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21161428	387057	165038001	Contrap. por Doc. PS 21161428	0,00	-170.948,02	-155.120,14
16/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21161429	387057	221.8001	Contrap. por Doc. PS 21161429	0,00	-191.258,38	-175.430,50
16/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21161429	387057	221.8001	Contrap. por Doc. PS 21161429	20310,36	-170.948,02	-155.120,14
16/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21760464	387080	285.8000	Contrap. por Doc. PV 21760464	0,00	-172.748,02	-156.920,14
16/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21760466	387080	301.4000	Contrap. por Doc. PV 21760466	0,00	-174.948,02	-158.720,14
16/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21760467	387080	3081000	Contrap. por Doc. PV 21760467	0,00	-176.948,02	-160.520,14
16/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21761.250	387104	1120021	Contrap. por Doc. PV 21761.250	0,00	-176611,64	-160.789,76
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179887	387035		Contrap. por Doc. PT 179887	0,00	-176919,14	-161.091,26
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179887	387035		Contrap. por Doc. PT 179887	5000,00	-171.919,14	-156.091,26
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179888	387035		Contrap. por Doc. PT 179888	0,00	-174029,13	-158.201,25
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179888	387035		Contrap. por Doc. PT 179888	22327,97	-151.701,16	-136.679,28
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179890	387036		Contrap. por Doc. PT 179890	0,00	-152080,15	-136.252,27
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179890	387036		Contrap. por Doc. PT 179890	3399,00	-148681,15	-132.853,27
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179898	387045		Contrap. por Doc. PT 179898	9466,60	-145.214,55	-129.866,67
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179899	387045		Contrap. por Doc. PT 179899	1415,20	-143799,35	-127.971,47
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179900	387045		Contrap. por Doc. PT 179900	11.265,30	-132533,45	-116.675,57
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179901	387045		Contrap. por Doc. PT 179901	629,68	-131.903,77	-116.075,89
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179922	387060		Contrap. por Doc. PT 179922	25.256,95	-129.977,22	-113.549,34
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179923	387060		Contrap. por Doc. PT 179923	32795,78	-96581,44	-80.753,56
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179924	387060		Contrap. por Doc. PT 179924	610,00	-85.971,44	-80.143,56
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179925	387060		Contrap. por Doc. PT 179925	3860,00	-82011,44	-76193,56
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179926	387060		Contrap. por Doc. PT 179926	25811,20	-66200,24	-50.972,36
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179927	387060		Contrap. por Doc. PT 179927	76875,50	-58512,74	-42.684,86
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179928	387060		Contrap. por Doc. PT 179928	14.850,00	-58.864,24	-42.563,36
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179929	387060		Contrap. por Doc. PT 179929	144850,00	-49.814,24	-28.086,36
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179930	387060		Contrap. por Doc. PT 179930	3800,00	-40.114,24	-24.286,36
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179942	387130		Contrap. por Doc. PT 179942	7000,00	-39.114,24	-17.286,36
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179943	387130		Contrap. por Doc. PT 179943	36226,16	3111,92	18.999,80
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179944	387130		Contrap. por Doc. PT 179944	480,00	3591,92	1.9419,80
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179945	387130		Contrap. por Doc. PT 179945	700,00	4.291,92	20.119,80
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00179946	387130		Contrap. por Doc. PT 179946	3979,00	7670,92	23.496,80
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-2160136	387000	15284021	Contrap. por Doc. PV 2160136	1038,25	87931,7	24537,80
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21660778	385840	3780021	Contrap. por Doc. PV 21660778	23.250,00	8.941,67	24.769,55
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21684971	386283	3731021	Contrap. por Doc. PV 21684971	158,05	9.099,72	24.927,50
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21771364	387218	2875021	Contrap. por Doc. PV 21771364	0,00	9.042,22	24.870,10
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21771383	387218	936948021	Contrap. por Doc. PV 21771383	0,00	8.907,14	24.736,02
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21772169	387260	43644021	Contrap. por Doc. PV 21772169	0,00	8.035,16	23.863,04
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21772175	387260	4630021	Contrap. por Doc. PV 21772175	0,00	-8912,66	-23.894,88
17/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21772175	387260	4630021	Contrap. por Doc. PV 21772175	47197,92	8.035,16	23.863,04
18/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002103	387366		Contrap. por Doc. PN 2103	135,08	81.70,24	23.986,12
18/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21172777	387623	501.7724	Contrap. por Doc. PS 21172777	0,00	2192,24	18020,12
18/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21783873	387497	1102021	Contrap. por Doc. PV 21783873	0,00	-2090,04	13.977,84
18/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21783883	387497	3960021	Contrap. por Doc. PV 21783883	0,00	-3.287,54	12.540,34
18/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21785510	387554	444001	Contrap. por Doc. PV 21785510	0,00	-26.778,14	-10.950,26
19/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00002111	387664		Contrap. por Doc. PN 2111	5978,00	-20.800,14	-4.972,26
19/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-000180175	387446		Contrap. por Doc. PT 180175	263,62	-205.965,62	-4.708,64
19/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-000180214	387461		Contrap. por Doc. PT 180214	5.750,00	-204.709,62	-4.651,14
19/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-000180215	387461		Contrap. por Doc. PT 180215	871,98	-196.074,00	-3.779,16
19/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-000180285	387524		Contrap. por Doc. PT 180285	4282,28	-15.824,76	509,12
19/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-000180299	387570		Contrap. por Doc. PT 180299	11875,00	-141.127,26	1.700,62
19/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-000180366	387632		Contrap. por Doc. PT 180366	23490,60	9.663,34	25.191,22
22/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21190219	387950	221.8001	Contrap. por Doc. PS 21190219	0,00	-10.947,01	4.880,87
22/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21190828	387990	15525001	Contrap. por Doc. PS 21190828	0,00	-16.264,01	-4.261,13
22/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21191128	387996	1539001	Contrap. por Doc. PS 21191128	0,00	-17.676,01	-11.848,13
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180945	387953		Contrap. por Doc. PT 180945	1280,00	-163.696,01	-5.661,13
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180946	387953		Contrap. por Doc. PT 180946	193,00	-163.673,01	-3.791,13
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180947	387953		Contrap. por Doc. PT 180947	1.904,60	-14.302,41	15.25,47
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180948	387953		Contrap. por Doc. PT 180948	364,00	-13.938,41	1.889,47
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180949	387953		Contrap. por Doc. PT 180949	651,00	-13.287,41	2.540,47
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180950	387953		Contrap. por Doc. PT 180950	1.800,00	-11.937,41	3.800,47
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180951	387953		Contrap. por Doc. PT 180951	0,00	-11.937,42	3.800,46
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180951	387953		Contrap. por Doc. PT 180951	20310,36	8.872,94	24.200,82
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-00000-00180930	388001		Contrap. por Doc. PT 180930	5307,00	13.679,94	2.950,82
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21135.999	388175	4803001	Contrap. por Doc. PS 21135.999	0,00	12.834,94	2.662,82
23/11/2021	02082277	1.30645.60.210401.001	Serviços prestados P/J a Pagar	AE-10000-21136.942	388296	2000001	Contrap. por Doc. PS 21			



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

Table with columns for date, document number, description, code, value, and status. It details monthly financial reports for various services like 'Serviços prestados PJ a Pagar', 'IRRF - Serviços PJ', 'INSS retido serviços PJ', and 'INSS Retido Serviços - PF'.



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
10/11/2021	'02082287	1.30645.60.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21412473	883242	3444021	Contrap. por Doc. PV 21412473	0,00	0,00	-111,98				
30/11/2021	'02082287	1.30645.60.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-21684971	886283	3731021	Contrap. por Doc. PV 21684971	0,00	-163,95	-281,93				
30/11/2021	'02082287	1.30645.60.21.0401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-111,98	25,710	-163,95	-281,93			
01/11/2021	'02082302	1.30645.60.21.0801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-1.7535833,14	0,00	0,00	-17535833,14			
30/11/2021	'02082302	1.30645.60.21.0801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-17535833,14			
01/11/2021	'02082310	1.30645.60.21.0801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00			
30/11/2021	'02082310	1.30645.60.21.0801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00			
01/11/2021	'02082503	1.30645.60.21.0901.001	Provisões de 13ª e 14ª Salários				SALDOS DE ABERTURA	-324393,05	0,00	0,00	-324393,05			
30/11/2021	'02082503	1.30645.60.21.0901.001	Provisões de 13ª e 14ª Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-324393,05			
01/11/2021	'02082504	1.30645.60.21.0901.002	Provisões de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-754030,26	0,00	0,00	-754030,26			
30/11/2021	'02082504	1.30645.60.21.0901.002	Provisões de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-754030,26			
01/11/2021	'02082508	1.30645.60.21.0901.011	Provisões Trabalhistas				SALDOS DE ABERTURA	-382112,82	0,00	0,00	-382112,82			
30/11/2021	'02082508	1.30645.60.21.0901.011	Provisões Trabalhistas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-382112,82			
01/11/2021	'02082509	1.30645.60.21.0901.020	Provisões PIS				SALDOS DE ABERTURA	-28236,12	0,00	0,00	-28236,12			
30/11/2021	'02082509	1.30645.60.21.0901.020	Provisões PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-28236,12			
01/11/2021	'02082510	1.30645.60.21.0901.030	Provisões FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-1395897,24	0,00	0,00	-1395897,24			
30/11/2021	'02082510	1.30645.60.21.0901.030	Provisões FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-1395897,24			
01/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				SALDOS DE ABERTURA	4.451,00	0,00	0,00	4.451,00			
01/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				DOIT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10628,70	-15079,70			
01/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-36439,80	-40190,90			
01/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				DOIT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	269021	01/11/2021	1.0628,70	-25.811,20	-30.262,20		
01/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	427021	01/11/2021	25.811,20	0,00	-4.451,00		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A			400,00	-481,00			
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.35.009.1	-1597,50	-6048,50			
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		01.35.007.1	-1.703,50	-6154,50			
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				MEDLEVENS CHN COMERCIO E REPR D		02.14.017.1	-2443,50	-6894,50			
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.006.1	-3958,70	-8309,70			
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.18.004.1	-3956,70	-8407,70			
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.08.002.1	-4121,70	-8572,70			
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.07.009.1	0,00	-3971,70	-13622,70		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.07.010.1	-3956,70	-14007,70			
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.07.018.1	0,00	-11170,20	-15.621,70		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.28.003.1	0,00	-11.253,20	-15.704,20		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.37.004.1	0,00	-11.621,20	-16.082,20		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.23.002.1	0,00	-14.961,20	-19.412,20		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.39.001.1	0,00	-15.047,20	-19.968,20		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.13.009.1	0,00	-15.113,00	-19.644,00		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		01.03.003.1	0,00	-15.124,60	-19.575,60		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		02.17.001.1	0,00	-15.394,60	-19.845,60		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		02.04.004.1	0,00	-15.406,28	-19.859,28		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		02.07.002.1	0,00	-15.723,28	-20.174,28		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		02.02.004.1	0,00	-15.754,28	-20.335,28		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M		01.10.001.1	0,00	-15.769,28	-20.220,28		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M		01.31.002.1	0,00	-15.780,88	-20.231,88		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M		01.06.005.1	0,00	-19.220,88	-23.671,88		
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	2637001	22/03/2021	11.07.003.2	400,00	-1.882,88	-3.237,88	
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	15454001	13/10/2021	02.09.006.1	1415,20	-1.745,68	-2.156,68	
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	17203001	29/09/2021	01.13.009.1	11.265,90	-6139,78	-10.930,78	
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	268001	26/08/2021	02.04.004.1	629,68	-5510,10	-9.961,10	
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	37649001	15/10/2021	01.35.009.1	1.303,50	-4.206,60	-8.657,60	
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				MEDLEVENS CHN COMERCIO E REPR D	91929001	18/10/2021	02.14.017.1	740,00	-3.466,60	-7.917,60	
03/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M	1449001	24/09/2021	01.06.005.1	3.466,60	0,00	-4.451,00	
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				LABANCA ADVOCACIA			0,00	-2000,81	-6.451,81		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L			0,00	-5.150,81	-9.501,81		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				SAVICOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0,00	-274,78	-31.929,78		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				V H M PAPELARIA E INFORMATICA		06.01.217.1	0,00	-2736,78	-32.087,78		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI			0,00	-30436,78	-34.887,78		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.05.002.1	0,00	-32.025,78	-36.656,78		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		02.09.006.1	0,00	-3.7512,78	-41.963,78		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			0,00	-41.084,78	-45.535,78		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.05.130.3	0,00	-41.091,58	-45.542,58		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.05.185.3	0,00	-41.098,78	-45.549,78		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.05.005.2	0,00	-41.134,18	-45.585,18		
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				V H M PAPELARIA E INFORMATICA	2406001	20/10/2021	06.01.217.1	158,00	-40.976,18	-45.427,18	
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	15477001	20/10/2021	02.09.002.1	7076,00	-39.900,18	-36.851,18	
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	603001	01/09/2021	15.05.130.3	43,60	-39.856,58	-36.901,78	
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				LABANCA ADVOCACIA	1131021	01/11/2021	23.01.1361	2000,81	-31.899,97	-36.900,97	
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				PV-10000-21610136	385250	15/284021	01/11/2021	/20011292	23237,97	-9522,00	-13979,00
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				PV-10000-21610190	385284	1180021	01/11/2021	/30001081	2800,00	-6722,00	-11179,00
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				PV-10000-21610196	385284	274021	01/11/2021	/20011217	3150,00	-3572,00	-8023,00
04/11/2021	'02082529	1.30645.60.230101.001	Conta Transf.ªria				PV-10000-21611729	385398	23264021	01/11/2021	/20011217	3572,00	0,00	-4.451,00
05/11/2021	'													



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

30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023593	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0071	0,00	-3698,42	-8135,42
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023593	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0081	0,00	-3756,62	-8246,62
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023593	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0091	0,00	-3756,62	-14196,62
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023593	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.22.0051	0,00	-10038,72	-14539,72
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023593	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.21.0021	0,00	-10228,72	-14679,72
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023593	389063	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.04.0121	0,00	-11228,32	-15679,32
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023600	389091	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.19.0021	0,00	-14588,92	-19039,92
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023600	389091	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.27.0011	0,00	-14602,12	-19053,12
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023600	389091	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.23.0021	0,00	-21002,12	-25453,12
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0021	0,00	-22434,62	-26885,62
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171	0,00	-28225,62	-32680,62
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.0081	0,00	-28243,37	-32694,37
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.0031	0,00	-29042,37	-34943,37
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.0021	0,00	-30433,62	-34884,62
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.0021	0,00	-30853,62	-35304,62
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.0021	0,00	-30961,67	-35312,67
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.47.0021	0,00	-30887,62	-35338,62
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023653	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.0121	0,00	-32514,42	-36965,42
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023653	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.10.0141	0,00	-32586,90	-37037,90
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023653	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.0011	0,00	-33104,50	-37550,50
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023653	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.0041	0,00	-33714,20	-38165,20
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023653	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.0051	0,00	-34212,20	-38669,20
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023653	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.0061	0,00	-34710,20	-39161,20
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023653	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.09.0031	0,00	-36153,20	-40604,20
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023653	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.0071	0,00	-36813,20	-41264,20
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023654	389224	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.0051	0,00	-37023,20	-41474,20
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023654	389224	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.15.0021	0,00	-37157,60	-41609,60
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023654	389224	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0041	0,00	-37189,40	-41640,40
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023654	389224	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0051	0,00	-37274,94	-41725,94
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	OV-10000-21023654	389224	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.02.0181	0,00	-37666,84	-42117,84
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21229243	389134	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	01.19.0021	9773,80	-27893,04	-32344,04
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21229253	389134	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	02.12.0041	11228,32	-16664,72	-21115,72
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21229274	389191	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.0171	9885,50	-6773,22	-11230,22
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230438	389249	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.10.0141	5925,58	-853,64	-5304,64
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	PS-10000-21230439	389249	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0041	893,64	0,00	-4451,00
30/11/2021	02082529	13064560.230101.001	Conta Transitória	20910001		SALDOS DE ENCERRAMENTO		-4451,00	517223,35	0,00
01/11/2021	02082546	13064560.250101.003	Transações Interfiliais			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/11/2021	02082546	13064560.250101.003	Transações Interfiliais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/11/2021	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz			SALDOS DE ABERTURA		18515,782	0,00	18515,782
30/11/2021	02082547	13064560.250101.004	Transações Interfiliais Matriz			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	18515,782
01/11/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ABERTURA		-1538577,95	0,00	-1538577,95
30/11/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000169	356080	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A NOVEMBRO/21	0,00	-1279031,17	-16617609,12
30/11/2021	02082553	13064560.310101.002	Atividades de Saúde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1538577,95	0,00	-16617609,12
01/11/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		4039485,30	0,00	4039485,30
30/11/2021	02082594	13064560.410102.001	Salários e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	4039485,30
01/11/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ABERTURA		71677,11	0,00	71677,11
30/11/2021	02082596	13064560.410102.003	Aviso Prêvio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	71677,11
01/11/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		175561,47	0,00	175561,47
30/11/2021	02082597	13064560.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	175561,47
01/11/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ABERTURA		547004,52	0,00	547004,52
30/11/2021	02082598	13064560.410102.005	Gratificações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	547004,52
01/11/2021	02082599	13064560.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ABERTURA		-1537,98	0,00	-1537,98
30/11/2021	02082599	13064560.410102.006	Indenizações			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-1537,98
01/11/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ABERTURA		2842,50	0,00	2842,50
30/11/2021	02082600	13064560.410102.007	Ajuda de Custo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2842,50
01/11/2021	02082602	13064560.410102.009	13ª Salário			SALDOS DE ABERTURA		37874,75	0,00	37874,75
30/11/2021	02082602	13064560.410102.009	13ª Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	37874,75
01/11/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias			SALDOS DE ABERTURA		505103,04	0,00	505103,04
30/11/2021	02082603	13064560.410102.010	Férias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	505103,04
01/11/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ABERTURA		172469,79	0,00	172469,79
05/11/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS	PQ-10000-21000016	385456	FGTS.RESC 08.11.21 MARE	05/11/2021	Caixa Econômica Federal	52002,00	52002,00
25/11/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS	PS-10000-21204501	388517	FGTS.RESC 08.11.21 MARE	25/11/2021	Caixa Econômica Federal	874,65	52876,65
30/11/2021	02082604	13064560.410102.011	FGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		172469,79	52876,65	225346,44
01/11/2021	02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ABERTURA		18052,44	0,00	18052,44
30/11/2021	02082605	13064560.410102.012	PIS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	18052,44
01/11/2021	02082606	13064560.410102.013	Vale Transporte			SALDOS DE ABERTURA		2015,59	0,00	2015,59



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

30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.14.001.1	36.72	19999.20	583013.15
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.10.015.1	84.00	20077.20	583097.15
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.12.002.1	15733.90	21639.70	584629.65
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.12.004.1	19320.00	23629.70	585649.65
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.12.007.1	111.20	23640.90	585660.85
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.12.008.1	111.20	23752.10	586772.05
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.12.003.1	5940.00	23692.10	587212.05
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.22.005.1	36.310	30045.20	593065.15
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.21.002.1	140.00	30185.20	593205.15
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389063	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMACE	02.04.012.1	999.60	31184.80	594204.75
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.012.1	1626.80	32811.60	595381.55
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.10.014.1	72.48	32884.08	595904.03
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.001.1	517.60	33401.68	596421.63
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.01.004.1	609.70	34011.38	597031.33
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.005.1	498.00	34509.38	597529.33
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.006.1	498.00	35007.38	598027.33
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.09.003.1	144.30	36450.38	598470.33
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.007.1	660.00	37110.38	600130.33
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.13.005.1	210.00	37320.38	600340.33
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.15.002.1	134.40	37454.78	600474.73
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.004.1	31.80	37485.58	600506.53
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.04.005.1	85.44	37572.02	600591.97
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.018.1	392.00	37964.02	600983.97
30/11/2021	'02082713	'13064560410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	OV-10000-21023939	389224	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.02.018.1	392.00	37964.02	600983.97
01/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020986	385039	SALDOS DE ABERTURA		730052.29	0.00	730052.29
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020986	385039	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	1197.50	731249.79	
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020986	385039	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.007.1	106.00	1303.50	731355.79
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.004.1	98.00	1401.50	731453.79
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.08.002.1	165.00	1566.50	731618.79
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.009.1	520.00	6816.50	736868.79
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.010.1	245.00	7061.50	737113.79
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.018.1	1554.00	8615.50	738667.79
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.003.1	82.50	8698.00	738750.29
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.37.004.1	378.00	9076.00	739128.29
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.002.1	3930.00	12406.00	742458.29
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.39.001.1	85.80	12491.80	742544.09
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.13.009.1	66.00	12557.80	742610.09
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020961	385039	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.03.009.1	11.80	12569.60	742621.89
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020986	385039	EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	15.00	12584.40	742636.89
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020986	385039	EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.31.002.1	11.60	12596.00	742648.29
03/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21020986	385039	EFRAIN PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.06.005.1	9440.00	16036.00	746088.29
12/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022105	386761	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1280.00	17316.00	747368.29
12/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022106	386761	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.1.004.1	1360.00	18666.00	748718.29
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.10.002.1	132.16	18798.16	748850.45
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.28.004.1	48.00	18846.16	748898.45
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.26.002.1	21.00	18867.16	748919.45
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.6.003.1	3960.00	22227.16	752279.45
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.17.003.1	238.50	22465.66	752517.95
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.27.004.1	6.60	22472.26	752524.55
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.21.001.1	80.00	22552.26	752604.55
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.06.007.1	76.39	22629.15	752681.44
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.28.006.1	84.00	22713.15	752765.44
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.36.005.1	668.00	23381.15	753434.44
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.32.001.1	112.56	23493.71	753546.00
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.27.002.1	1540.00	25033.71	755086.00
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.06.004.1	570.00	25603.71	755656.00
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.1.000.1	16.80	25620.51	755672.80
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.23.003.1	8.00	25628.51	755680.80
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.30.002.1	16.50	25645.01	755697.30
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.22.001.1	329.70	25974.71	756027.00
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.18.002.1	1990.00	27964.71	758017.00
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.35.003.1	538.00	28502.71	758555.00
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.37.012.1	5.70	28508.41	758560.70
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.37.005.1	21.30	28529.71	758582.00
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.23.001.1	3238.80	31768.51	761820.80
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.35.009.1	678.30	32446.81	762499.10
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.34.003.1	266.00	32712.81	762765.10
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034	VIRTUAL FARMA PRODOTOS FARMAC	01.24.003.1	22.25	32735.06	762787.35
16/11/2021	'02082714	'13064560410105.002	Medicamentos	OV-10000-21022194	387034					



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.36.0002.1	1432.90	51604.65	781656.34	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.07.0171.1	5795.00	57399.65	787451.94	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.37.006.1	13.75	57413.40	787445.69	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.36.003.1	739.00	58212.40	788264.69	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.28.002.1	1391.25	53603.65	789655.34	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.33.002.1	420.00	60023.65	790075.34	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.22.002.1	8.25	60031.90	790084.19	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	BD DISTR DE MEDICAMENTOS	01.47.002.1	25.75	60057.65	790109.94	
30/11/2021	'02082714	Medicamentos	OV-10000-21023629	389169	SALDOS DE ENCERRAMENTO		730052.29	60057.65	790109.94	
01/11/2021	'02082715	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1640.25	0.00	1640.25	
30/11/2021	'02082715	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	1640.25	
01/11/2021	'02082716	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
30/11/2021	'02082716	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/11/2021	'02082717	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		414.00	0.00	414.00	
30/11/2021	'02082717	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	414.00	
01/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		1721.741	0.00	1721.741	
04/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21021109	385261	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.217.1	158.00	158.00	1735.41	
12/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022155	386826	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.03.007.1	396.00	494.00	1771.41	
12/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022155	386826	SHAMIMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	28.00	522.00	17799.41	
12/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022159	386826	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.04.022.1	60.00	582.00	17799.41	
12/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21022159	386826	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	591.00	1173.00	18390.41	
23/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023095	385201	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.024.1	60.00	1239.00	18450.41	
23/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023095	385201	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.022.1	130.00	1363.00	18580.41	
26/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023428	386765	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	591.00	1964.00	19171.41	
26/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21023428	386765	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.007.1	430.00	2394.00	19601.41	
30/11/2021	'02082718	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1721.741	2384.00	19601.41	
01/11/2021	'02082719	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		6899.34	0.00	6899.34	
30/11/2021	'02082719	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	6899.34	
01/11/2021	'02082720	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
04/11/2021	'02082720	Material de Construção	OV-10000-21021210	385393	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.190.3	6.80	6.80	6.80	
04/11/2021	'02082720	Material de Construção	OV-10000-21021210	385393	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.185.3	7.20	14.00	14.00	
04/11/2021	'02082720	Material de Construção	OV-10000-21021210	385393	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.005.2	35.40	49.40	49.40	
05/11/2021	'02082720	Material de Construção	OV-10000-21021368	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.056.2	38.90	38.90	38.90	
05/11/2021	'02082720	Material de Construção	OV-10000-21021368	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.143.3	7.45	35.75	35.75	
05/11/2021	'02082720	Material de Construção	OV-10000-21021368	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.146.3	8.14	103.89	103.89	
05/11/2021	'02082720	Material de Construção	OV-10000-21021368	385545	AXEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.05.145.3	18.00	121.89	121.89	
30/11/2021	'02082720	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	121.89	121.89	
01/11/2021	'02082721	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		16774.60	0.00	16774.60	
30/11/2021	'02082721	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	16774.60	
01/11/2021	'02082722	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		998.00	0.00	998.00	
30/11/2021	'02082722	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	998.00	
01/11/2021	'02082723	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138.00	0.00	138.00	
30/11/2021	'02082723	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	138.00	
01/11/2021	'02082726	Insumo Alimentício			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
03/11/2021	'02082726	Insumo Alimentício	OV-10000-21020923	385016	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	11.07.009.2	400.00	400.00	400.00	
30/11/2021	'02082726	Insumo Alimentício			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	400.00	400.00	
01/11/2021	'02082744	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		11393.00	0.00	11393.00	
30/11/2021	'02082744	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	11393.00	
01/11/2021	'02082746	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
30/11/2021	'02082746	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/11/2021	'02082760	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	
30/11/2021	'02082760	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	
01/11/2021	'02082766	Correio			SALDOS DE ABERTURA		98.15	0.00	98.15	
17/11/2021	'02082766	Correio	OV-10000-21022441	387378	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SERV_PUBLICOS	28.79	28.79	126.94	
30/11/2021	'02082766	Correio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		98.15	28.79	126.94	
01/11/2021	'02082768	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		9272.03	0.00	9272.03	
12/11/2021	'02082768	Telefone	OV-10000-21022175	386846	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	349.72	349.72	9621.75	
12/11/2021	'02082768	Telefone	OV-10000-21022176	386846	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	73.42	423.14	9695.17	
12/11/2021	'02082768	Telefone	OV-10000-21022178	386849	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	0.00	75.42	9345.45	
12/11/2021	'02082768	Telefone	OV-10000-21022179	386851	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	349.72	423.14	9695.17	
17/11/2021	'02082768	Telefone	OV-10000-21022281	387196	VIVOSA	SERV_PUBLICOS	135.08	558.22	9830.25	
30/11/2021	'02082768	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9272.03	907.94	558.22	9830.25
01/11/2021	'02082770	Internet			SALDOS DE ABERTURA		8719.80	0.00	8719.80	
17/11/2021	'02082770	Internet	OV-10000-21022390	387248	NETWAY TELECOM LTDA ME	SERV_INTERNET	871.98	871.98	9591.78	



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

30/11/2021	'02082770	'13064560410108.003	Internet				SALDOS DE ENCERRAMENTO	871.98	871.98	871.98	9591.78
01/11/2021	'02082776	'13064560410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ABERTURA	3575.82	0.00	0.00	3575.82
30/11/2021	'02082776	'13064560410109.001	Aluguéis				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3575.82
01/11/2021	'02082778	'13064560410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ABERTURA	166624.50	0.00	0.00	166624.50
05/11/2021	'02082778	'13064560410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021394	385497		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	9136.40	9136.40	9136.40	175760.90
05/11/2021	'02082778	'13064560410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21021407	385558		FRIOGERA INSTALACAO E SERVICO	7687.50	16823.90	16823.90	183448.40
30/11/2021	'02082778	'13064560410109.002	Manutenção e Reparos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	166624.50	16823.90	16823.90	183448.40
01/11/2021	'02082780	'13064560410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ABERTURA	835.74	0.00	0.00	835.74
30/11/2021	'02082780	'13064560410109.003	Água e Esgoto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	835.74
01/11/2021	'02082782	'13064560410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ABERTURA	559.18	0.00	0.00	559.18
30/11/2021	'02082782	'13064560410109.004	Energia elétrica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	559.18
01/11/2021	'02082792	'13064560410110.002	Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-87.00	0.00	0.00	-87.00
30/11/2021	'02082792	'13064560410110.002	Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-87.00
01/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ABERTURA	795.50	0.00	0.00	795.50
05/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021216	385427		BIRDIMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	3000.00	3000.00	3000.00	825.50
09/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021683	386067		CONSERVADORA DE MAQUINAS FRITZ	9960.00	6960.00	6960.00	8645.00
09/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21021687	386069		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148.50	7108.50	7108.50	86643.50
12/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022104	386759		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTA	610.00	7718.50	7718.50	87253.50
16/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022213	387072		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	1800.00	9518.50	9518.50	89053.50
16/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022214	387072		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	1800.00	11318.50	90853.50	
16/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento	OV-10000-21022215	387072		SINAL VITAL COMERCIAL DE PROD	1800.00	13118.50	92653.50	
30/11/2021	'02082804	'13064560410110.008	Locações de Equipamento				SALDOS DE ENCERRAMENTO	795.50	13118.50	13118.50	92653.50
01/11/2021	'02082806	'13064560410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02082806	'13064560410110.009	Impostos e Taxas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02082810	'13064560410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02082810	'13064560410110.011	Despesas Gerais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02082824	'13064560410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	85.80	0.00	0.00	85.80
30/11/2021	'02082824	'13064560410110.018	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	85.80
01/11/2021	'02082826	'13064560410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02082826	'13064560410110.019	Multas Pagas				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02082834	'13064560410110.023	Uniformes				SALDOS DE ABERTURA	2826.60	0.00	0.00	2826.60
30/11/2021	'02082834	'13064560410110.023	Uniformes				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	2826.60
01/11/2021	'02082849	'13064560410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02082849	'13064560410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02082853	'13064560410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02082853	'13064560410111.004	Limpeza e Conservação - Ind.				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02082857	'13064560410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/11/2021	'02082857	'13064560410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/2021	'02083953	'13064560432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ABERTURA	59.19	0.00	0.00	59.19
30/11/2021	'02083953	'13064560432001.001	Juros Passivos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	59.19
01/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias				SALDOS DE ABERTURA	11664.13	0.00	0.00	11664.13
01/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024153	386273		TARIFA	22.10	22.10	11686.23	
03/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024175	386273		TARIFA	66.78	88.88	11753.01	
04/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024120	386317		TARIFA	9.54	98.42	11762.55	
04/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024121	386317		TARIFA	11.05	109.47	11773.60	
05/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024323	386784		TARIFA	9.54	119.01	11783.14	
05/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024324	386784		TARIFA	0.00	130.06	11793.19	
08/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024354	386784		TARIFA	19.08	149.14	11813.27	
08/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024355	386784		TARIFA	22.10	171.24	11835.37	
09/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024396	386784		TARIFA	37.29	208.53	11872.66	
09/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024397	386784		TARIFA	22.10	230.63	11894.76	
09/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024398	386784		TARIFA	1.95	232.58	11896.71	
09/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024399	386784		TARIFA	76.32	308.90	11973.03	
11/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024866	387597		TARIFA	11.05	319.95	11984.08	
11/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024867	387597		TARIFA	23.66	343.61	12007.74	
16/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024930	387786		TARIFA	39.15	376.76	12040.89	
17/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024959	387786		TARIFA	3.90	380.66	12044.79	
17/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024960	387786		TARIFA	0.00	199.40	11863.59	
17/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21024961	387786		TARIFA	22.10	221.50	11885.63	
19/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025166	388208		TARIFA	3.90	225.40	11889.59	
19/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025167	388208		TARIFA	38.16	263.56	11927.69	
19/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025168	388208		TARIFA	11.05	274.61	11936.74	
22/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025397	388642		TARIFA	44.20	318.81	11962.94	
23/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025732	389141		TARIFA	76.32	385.13	12059.26	



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

24/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025 752	389141	TARIFA	954	404.67	12066.80	
25/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025 762	389141	TARIFA	11.05	415.72	12079.85	
26/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025 770	389141	TARIFA	11.05	426.77	12093.90	
28/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025 771	389141	TARIFA	11.05	437.82	12107.95	
29/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21025 789	389141	TARIFA	11.05	448.87	12121.00	
30/11/2021	'02083958	'13064560432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	11664.13	630.13	448.87	12113.00
01/11/2021	'02083961	'13064560432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	8027.01	0.00	0.00	8027.01
03/11/2021	'02083961	'13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025 200	388208	ESTORNO IR	0.00	-131.35	785.66	
03/11/2021	'02083961	'13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025 202	388208	IR	229.29	97.94	8124.95	
04/11/2021	'02083961	'13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025 204	388208	ESTORNO IR	0.00	-143.28	7883.73	
04/11/2021	'02083961	'13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025 206	388208	IR	241.22	97.94	8124.95	
29/11/2021	'02083961	'13064560432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21025 951	389364	IR	494.76	592.70	8619.71	
30/11/2021	'02083961	'13064560432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	8027.01	965.27	592.70	8619.71
01/11/2021	'02083969	'13064560432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-3676.88	0.00	0.00	-3676.88
03/11/2021	'02083969	'13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025 201	388208	RENDIMENTOS	0.00	-1330.20	-37007.08	
03/11/2021	'02083969	'13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025 203	388208	ESTORNO RENDIMENTOS	583.80	-746.40	-36423.28	
04/11/2021	'02083969	'13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025 205	388208	RENDIMENTOS	0.00	-1818.51	-37495.39	
04/11/2021	'02083969	'13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025 207	388208	ESTORNO RENDIMENTOS	1072.11	-746.40	-36423.28	
29/11/2021	'02083969	'13064560432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21025 950	389364	RENDIMENTO	0.00	-2945.34	-38622.22	
30/11/2021	'02083969	'13064560432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-3676.88	1655.91	-2945.34	-38622.22



11 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO NOVEMBRO/2021

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	15.827,88	0,00	0,00	15.827,88
01/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1091735	Contrap. por Doc. PS 21093864		0,00	-792,00	15.035,88
01/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1091873	Contrap. por Doc. PS 21093865		0,00	-2.376,00	12.659,88
01/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	269021	Contrap. por Doc. PV 21572393		0,00	-10.628,70	2.031,18
01/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	427021	Contrap. por Doc. PV 21576279		0,00	-25.811,20	-23.780,02
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178327		3.059,20	0,00	-20.720,82
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178328		5.285,65	0,00	-15.435,17
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178329		5.158,00	0,00	-10.277,17
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178330		0,00	-307,50	-10.584,67
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178330		5.000,00	0,00	-5.584,67
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178331		41,25	0,00	-5.543,42
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178613		3.744,00	0,00	-1.799,42
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178614		143,88	0,00	-1.655,54
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2637001	Contrap. por Doc. PS 21101199		0,00	-400,00	-2.055,54
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15454001	Contrap. por Doc. PS 21101740		0,00	-1.415,20	-3.470,74
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	17203001	Contrap. por Doc. PS 21101747		0,00	-11.265,90	-14.736,64
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	268001	Contrap. por Doc. PS 21101750		0,00	-629,68	-15.366,32
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37649001	Contrap. por Doc. PS 21101759		0,00	-1.303,50	-16.669,82
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	91929001	Contrap. por Doc. PS 21101761		0,00	-740,00	-17.409,82
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1449001	Contrap. por Doc. PS 21102019		0,00	-3.466,60	-20.876,42
03/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	375121	Contrap. por Doc. PV 21447953		232,50	0,00	-20.643,92
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2048		792,00	0,00	-19.851,92
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2049		2.376,00	0,00	-17.475,92
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178798		10.628,70	0,00	-6.847,22
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2406001	Contrap. por Doc. PS 21105642		0,00	-158,00	-7.005,22
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15477001	Contrap. por Doc. PS 21105914		0,00	-7.076,00	-14.081,22
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	603001	Contrap. por Doc. PS 21106720		0,00	-49,40	-14.130,62
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	131021	Contrap. por Doc. PV 21610125		0,00	-2.000,81	-16.131,43
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15284021	Contrap. por Doc. PV 21610136		0,00	-22.327,97	-38.459,40
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15284021	Contrap. por Doc. PV 21610136		1.071,74	0,00	-37.387,66
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1180021	Contrap. por Doc. PV 21610930		0,00	-2.800,00	-40.187,66
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	274021	Contrap. por Doc. PV 21610936		0,00	-3.150,00	-43.337,66
04/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23264021	Contrap. por Doc. PV 21611729		0,00	-3.572,00	-46.909,66
05/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178903		2.000,81	0,00	-44.908,85
05/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	595001	Contrap. por Doc. PS 21110339		0,00	-72,49	-44.981,34
05/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1305001	Contrap. por Doc. PV 21621857		0,00	-3.000,00	-47.981,34
05/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	338021	Contrap. por Doc. PV 21624256		0,00	-9.136,40	-57.117,74
05/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	188021	Contrap. por Doc. PV 21625845		0,00	-7.687,50	-64.805,24
05/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3363021	Contrap. por Doc. PV 21625855		0,00	-3.320,00	-68.125,24
05/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3363021	Contrap. por Doc. PV 21625855		33,20	0,00	-68.092,04
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2059		242,28	0,00	-67.849,76
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178913		49,40	0,00	-67.800,36
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178942		400,00	0,00	-67.400,36
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178942		0,00	-400,00	-67.800,36
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ 010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178943		0,00	-166,10	-67.966,46



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

08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178943	3.572,00	0,00	-64.394,46
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178943	0,00	-3.405,90	-67.800,36
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178944	2.800,00	0,00	-65.000,36
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 178944	0,00	-2.800,00	-67.800,36
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179001	9.136,40	0,00	-58.663,96
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23264021	Contrap. por Doc. PV 21611729	166,10	0,00	-58.497,86
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23264021	Contrap. por Doc. PV 21611729	0,00	-166,10	-58.663,96
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	12627021	Contrap. por Doc. PV 21659199	0,00	-14.450,00	-73.113,96
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3780021	Contrap. por Doc. PV 21660778	0,00	-5.000,00	-78.113,96
08/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3780021	Contrap. por Doc. PV 21660778	75,00	0,00	-78.038,96
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179194	400,00	0,00	-77.638,96
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179195	72,49	0,00	-77.566,47
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179196	3.000,00	0,00	-74.566,47
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179197	7.076,00	0,00	-67.490,47
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179198	25.811,20	0,00	-41.679,27
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179198	0,00	-25.811,20	-67.490,47
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179199	3.150,00	0,00	-64.340,47
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179200	0,00	-2.109,99	-66.450,46
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179200	22.327,97	0,00	-44.122,49
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179200	0,00	-20.217,98	-64.340,47
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179201	0,00	-166,10	-64.506,57
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179201	3.572,00	0,00	-60.934,57
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179202	158,00	0,00	-60.776,57
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179203	2.800,00	0,00	-57.976,57
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179214	0,00	-187,58	-58.164,15
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179214	3.320,00	0,00	-54.844,15
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15284021	Contrap. por Doc. PV 21610136	1.038,25	0,00	-53.805,90
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15284021	Contrap. por Doc. PV 21610136	0,00	-1.038,25	-54.844,15
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	23264021	Contrap. por Doc. PV 21611729	166,10	0,00	-54.678,05
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3363021	Contrap. por Doc. PV 21625855	154,38	0,00	-54.523,67
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1054021	Contrap. por Doc. PV 21672512	0,00	-3.960,00	-58.483,67
09/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	14938021	Contrap. por Doc. PV 21673314	0,00	-148,50	-58.632,17
10/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3444021	Contrap. por Doc. PV 21412473	167,12	0,00	-58.465,05
10/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3731021	Contrap. por Doc. PV 21684971	0,00	-3.399,00	-61.864,05
10/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	401021	Contrap. por Doc. PV 21684981	0,00	-3.800,00	-65.664,05
10/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50338021	Contrap. por Doc. PV 21685777	0,00	-36.226,16	-101.890,21
10/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	605861021	Contrap. por Doc. PV 21685784	0,00	-7.000,00	-108.890,21
10/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	610021	Contrap. por Doc. PV 21687350	0,00	-32.795,78	-141.685,99
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179542	3.960,00	0,00	-137.725,99
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179542	0,00	-3.960,00	-141.685,99
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179543	0,00	-307,50	-141.993,49
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179543	5.000,00	0,00	-136.993,49
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179543	0,00	-4.692,50	-141.685,99
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179544	7.687,50	0,00	-133.998,49
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179544	0,00	-7.687,50	-141.685,99
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179545	148,50	0,00	-141.537,49
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179545	0,00	-148,50	-141.685,99
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179546	14.450,00	0,00	-127.235,99
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179546	0,00	-14.450,00	-141.685,99



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

11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3780021	Contrap. por Doc. PV 21660778	232,50	0,00	-141.453,49
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3780021	Contrap. por Doc. PV 21660778	0,00	-232,50	-141.685,99
11/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2829021	Contrap. por Doc. PV 21700607	0,00	-2.526,55	-144.212,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37620001	Contrap. por Doc. PS 21142578	0,00	-1.280,00	-145.492,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2169001	Contrap. por Doc. PS 21142882	0,00	-1.350,00	-146.842,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1889001	Contrap. por Doc. PS 21143210	0,00	-651,00	-147.493,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3659001	Contrap. por Doc. PS 21143213	0,00	-364,00	-147.857,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15520001	Contrap. por Doc. PS 21143519	0,00	-189,00	-148.046,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21411021	Contrap. por Doc. PV 21710743	0,00	-480,00	-148.526,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21415021	Contrap. por Doc. PV 21710744	0,00	-3.379,00	-151.905,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	21426021	Contrap. por Doc. PV 21710745	0,00	-700,00	-152.605,54
12/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	6289021	Contrap. por Doc. PV 21710746	0,00	-610,00	-153.215,54
16/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	165038001	Contrap. por Doc. PS 21161428	0,00	-1.904,60	-155.120,14
16/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2218001	Contrap. por Doc. PS 21161429	0,00	-20.310,36	-175.430,50
16/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2218001	Contrap. por Doc. PS 21161429	20.310,36	0,00	-155.120,14
16/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2858000	Contrap. por Doc. PV 21760464	0,00	-1.800,00	-156.920,14
16/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3014000	Contrap. por Doc. PV 21760466	0,00	-1.800,00	-158.720,14
16/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3081000	Contrap. por Doc. PV 21760467	0,00	-1.800,00	-160.520,14
16/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1120021	Contrap. por Doc. PV 21761250	0,00	-263,62	-160.783,76
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179887	0,00	-307,50	-161.091,26
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179887	5.000,00	0,00	-156.091,26
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179888	0,00	-2.109,99	-158.201,25
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179888	22.327,97	0,00	-135.873,28
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179890	0,00	-378,99	-136.252,27
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179890	3.399,00	0,00	-132.853,27
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179898	3.466,60	0,00	-129.386,67
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179899	1.415,20	0,00	-127.971,47
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179900	11.265,90	0,00	-116.705,57
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179901	629,68	0,00	-116.075,89
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179922	2.526,55	0,00	-113.549,34
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179923	32.795,78	0,00	-80.753,56
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179924	610,00	0,00	-80.143,56
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179925	3.960,00	0,00	-76.183,56
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179926	25.811,20	0,00	-50.372,36
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179927	7.687,50	0,00	-42.684,86
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179928	148,50	0,00	-42.536,36
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179929	14.450,00	0,00	-28.086,36
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179930	3.800,00	0,00	-24.286,36
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179942	7.000,00	0,00	-17.286,36
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179943	36.226,16	0,00	18.939,80
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179944	480,00	0,00	19.419,80
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179945	700,00	0,00	20.119,80
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 179946	3.379,00	0,00	23.498,80
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15284021	Contrap. por Doc. PV 21610136	1.038,25	0,00	24.537,05
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3780021	Contrap. por Doc. PV 21660778	232,50	0,00	24.769,55
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3731021	Contrap. por Doc. PV 21684971	158,05	0,00	24.927,60
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2875021	Contrap. por Doc. PV 21771364	0,00	-57,50	24.870,10
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	936948021	Contrap. por Doc. PV 21771383	0,00	-135,08	24.735,02
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	43544021	Contrap. por Doc. PV 21772169	0,00	-871,98	23.863,04



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

17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4630021	Contrap. por Doc. PV 21772175	0,00	-47.197,92	-23.334,88	
17/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4630021	Contrap. por Doc. PV 21772175	47.197,92	0,00	23.863,04	
18/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2103	135,08	0,00	23.998,12	
18/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	50177214	Contrap. por Doc. PS 21172777	0,00	-5.978,00	18.020,12	
18/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1102021	Contrap. por Doc. PV 21783873	0,00	-4.282,28	13.737,84	
18/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3388021	Contrap. por Doc. PV 21783883	0,00	-1.197,50	12.540,34	
18/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	444001	Contrap. por Doc. PV 21785510	0,00	-23.490,60	-10.950,26	
19/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 2111	5.978,00	0,00	-4.972,26	
19/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180175	263,62	0,00	-4.708,64	
19/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180214	57,50	0,00	-4.651,14	
19/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180215	871,98	0,00	-3.779,16	
19/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180285	4.282,28	0,00	503,12	
19/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180299	1.197,50	0,00	1.700,62	
19/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180366	23.490,60	0,00	25.191,22	
22/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2218001	Contrap. por Doc. PS 21190219	0,00	-20.310,35	4.880,87	
22/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	15525001	Contrap. por Doc. PS 21190828	0,00	-5.307,00	-426,13	
22/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	1539001	Contrap. por Doc. PS 21191128	0,00	-1.422,00	-1.848,13	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180945	1.280,00	0,00	-568,13	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180946	189,00	0,00	-379,13	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180947	1.904,60	0,00	1.525,47	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180948	364,00	0,00	1.889,47	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180949	651,00	0,00	2.540,47	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180950	1.350,00	0,00	3.890,47	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180951	0,00	-0,01	3.890,46	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180951	20.310,36	0,00	24.200,82	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 180990	5.307,00	0,00	29.507,82	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	4803001	Contrap. por Doc. PS 21195393	0,00	-845,00	28.662,82	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2000001	Contrap. por Doc. PS 21196342	0,00	-190,00	28.472,82	
23/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	463021	Contrap. por Doc. PV 21846235	0,00	-45.035,84	-16.563,02	
24/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181080	0,00	-4.356,35	-20.919,37	
24/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 181080	47.197,50	0,00	26.278,13	
24/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	91929001	Contrap. por Doc. PS 21201195	0,00	-740,00	25.538,13	
24/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	92186001	Contrap. por Doc. PS 21201201	0,00	-1.110,00	24.428,13	
24/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	463021	Contrap. por Doc. PV 21846235	2.194,69	0,00	26.622,82	
26/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2250001	Contrap. por Doc. PS 21210862	0,00	-1.021,00	25.601,82	
26/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3088001	Contrap. por Doc. PS 21210863	0,00	-800,00	24.801,82	
30/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	11885001	Contrap. por Doc. PS 21229243	0,00	-9.773,80	15.028,02	
30/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	2179001	Contrap. por Doc. PS 21229253	0,00	-11.228,32	3.799,70	
30/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	37084001	Contrap. por Doc. PS 21229874	0,00	-9.885,50	-6.085,80	
30/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	18689001	Contrap. por Doc. PS 21230498	0,00	-5.925,58	-12.011,38	
30/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	20910001	Contrap. por Doc. PS 21230499	0,00	-853,64	-12.865,02	
30/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar	3731021	Contrap. por Doc. PV 21684971	220,94	0,00	-12.644,08	
30/11/2021	13064560	UPA MARÉ	010/2019	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	15.827,88	533.961,89	-562.433,85	-12.644,08