

Secretaria Estadual de Saúde

Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 001/2020

Unidade de Pronto Atendimento 24h

TIJUCA

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Março/2021



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	4
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	7
3	Anexo	10
3.1	Plano de educação permanente	10
3.2	Absenteísmo Médico	18
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	19
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	20
3.5	Violência	20
4	Assinatura	22
5	Recursos Financeiros	23
5.1	Fluxo de Caixa	23
5.2	Despesas Realizadas	24
5.3	Conciliação Bancária	29
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	30
6	Relatório Administrativo	31
6.1	Aquisição de Bens Duráveis	31
6.2	Aquisição de Outros Investimentos	31
6.3	Recursos Humanos	32
6.3.1	Folha de Pagamento	33
6.4	Serviços de Terceiros contratados	35
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	41
8	Extratos Bancário	50
9	Certidões	57
10	Balancete	64
11	Razão	68
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	87

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA TIJUCA durante o mês de **MARÇO/2021** relacionadas ao Contrato de Gestão 001/2020, 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 TIJUCA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF. O relatório será encaminhado à CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

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

2 Indicadores para avaliação de desempenho

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

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/21			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		7.326	73%	10.000	-
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	3.764	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	484			
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	289.054	61	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.741			
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	337	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	53			
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	15.417	14	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.082			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	70.470	10	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	7.324			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	209	3%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	7.535			
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	113	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	113			
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	26	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	26			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	14	7%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	215			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	215			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	5	100%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	5			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	25	25	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
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	22	22	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	1			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	13	100%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	13			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	7.273	99%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	7.326			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	1	100%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	1			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			Nota alcançada (NA) = soma pts de indicadores ganhos		96	
			Nota Mensurável (NM) = 100 - soma de pts dos indicadores sem ocorrência no período		100	
			Índice de nota final (INF) = (NA/NM) x 100		96	
			Conceito		A	

2.1 Indicadores quantitativos

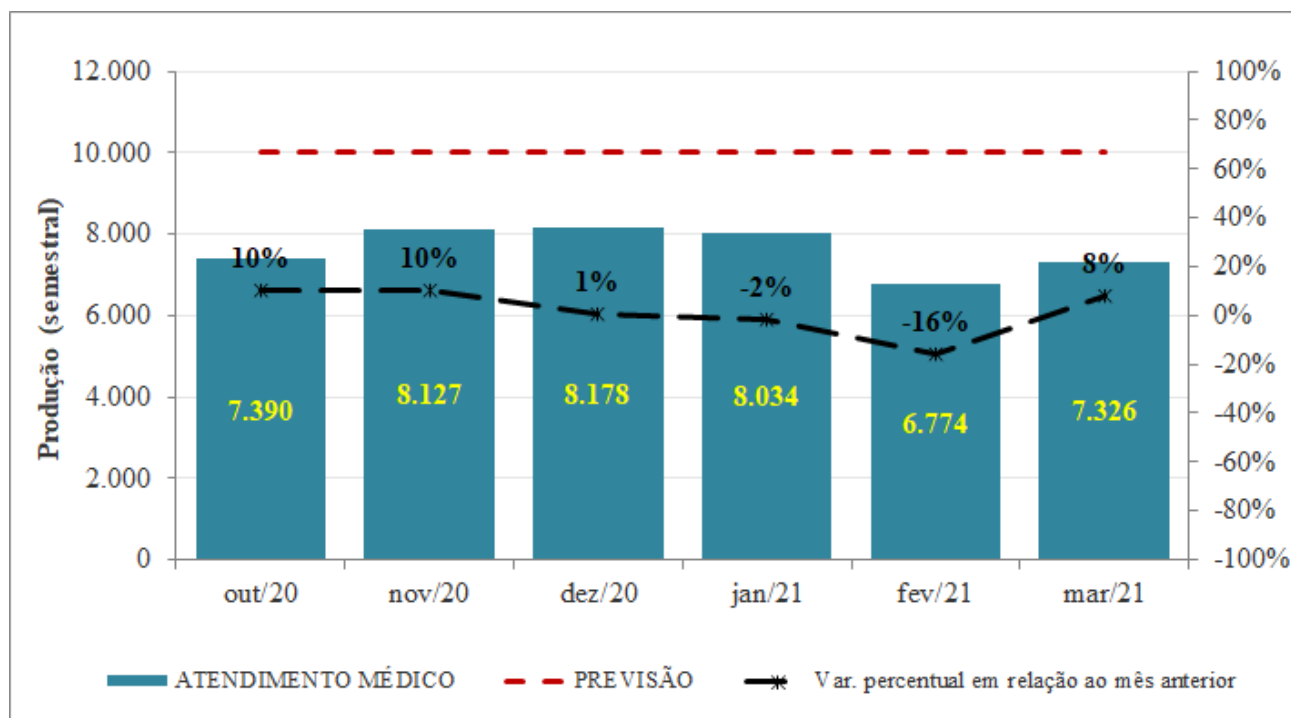
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 03/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 7.830 pacientes dos quais 7.828 foram registrados e destes 7.440 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 7.777 atendimentos gerais, dos quais 7.326 foram atendimentos médicos (6.137 de Clínica Médica e 1.189 de Pediatria), 451 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 73% da meta.

Em **MARÇO/2021** observa-se um aumento de 8% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior (FEVEREIRO/2021), e, quando comparado ao mês com o menor número de atendimentos registrado no ano de 2020 devido à pandemia, o mês de JUNHO/2020 (4.147), nota-se que em MARÇO/2021 houve um aumento de 77%. Já em comparação com o mesmo período do ano anterior (FEVEREIRO/2020), houve uma queda de 18%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É de grande relevância considerar que o país ainda está vivenciando um novo auge da pandemia do Novo Coronavírus e, além disso, vale destacar que as unidades de pronto atendimento funcionam ininterruptamente, sem agendamento prévio, ou seja, 7 dias por semana, 24h por dia, de portas abertas e com demanda espontânea e livre acesso.

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



2.2 Indicadores qualitativos

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

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

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

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

No mês de MARÇO/2021, um total de 175 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 102 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, 40 pacientes foram regulados e transferidos para outras unidades para dar continuidade ao seu tratamento e por este motivo foram considerados para o cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica**. Os outros 73 pacientes que permaneceram por mais de 24 horas na unidade, todos foram regulados em menos de 24 horas o que representa um percentual de 100% de pacientes com risco amarelo observação regulados em até 24h de permanência.

No que diz respeito aos pacientes que permaneceram em observação na sala vermelha, 40 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 14 deles ficaram por um tempo inferior a 06 horas, sendo nenhum transferido com regulação e por este motivo não entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 26 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, todos foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançado 100% o indicador.

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

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

Na unidade, no presente mês ocorreram 32 óbitos, dos quais 07 pacientes chegaram em óbito na unidade (já cadáver), 11 ocorreram em menos de 24h de permanência e 14 ocorreram em pacientes com tempo de permanência superior a 24h, sendo todos regulados conforme os tempos determinados para sua classificação de risco. Porém o indicador de mortalidade maior que 24h não foi alcançado.

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

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

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

Nesta competência 07 usuários (números dos Boletim de Atendimento médico 072103050121, 072103120195, 072103150137, 072103170215, 072103180205, 072103250047, 072103300089), com diagnóstico médico de IAM com supra de ST, e apenas 05 fizeram uso da terapia trombolítica na unidade (BAM 072103050121, 072103120195, 072103150137, 072103170215, 072103180205), conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade todos os casos de IAM ocorridos no período analisado (MARÇO/2021), apresentavam supra de ST, porém dos 07 casos, 02 pacientes (número dos BAM 072103250047, 072103300089) apresentavam tempo de início da dor superior a 12 horas, o que os impossibilitou de receberem a medicação. Dessa forma, para o cálculo do indicador, apenas 05 pacientes que não apresentaram contraindicações foram considerados.

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em MARÇO/2021, 01 paciente da unidade teve o diagnóstico com SEPSE registrado (número do BAM 072103310067), e este teve seu boletim de atendimento analisado pela CCIPH.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, este paciente teve um tempo de 25 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, o que está em conformidade com a meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

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

No mês de MARÇO/21 01 paciente (número dos BAM 072103220088) teve a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico, de acordo com a coordenação da unidade, o tempo entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia foi de 22 minutos, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

O paciente com suspeita de AVE hiperagudo pode ser checado através do número de boletim além de sua prescrição e horário de administração de suas medicações, ele também pode ser verificado na planilha de monitoramento da SES (Gerenciamento de Leitos).

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
Período de referência:	Março/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	21 profissionais
Assunto/tema	Paramentação e desparamento dos EPIs
Datas dos treinamentos	25 de março de 2021
Carga Horária/Turma	01:30 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos Inclusos no texto	-

Descrição da atividade:

















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

Modelo Pedagógico.

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

Lista de presença



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Paramentação e desparamentação de equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19				
DATA: 25/03/2021		Hora: 09:00		
LOCAL: UPA Tijara				
Responsável: MRO				
COLABORADOR	MATRICULA	FUNÇÃO	ASSINATURA	
1. Agueda D. Lucas	0002020	TC enf		
2. Theloni J. da Silva	0002060	TC enf		
3. Fernanda M. Z. Siqueira	0002025	TC enf		
4. Theloni J. da Silva	0002060	TC enf		
5. Muelens Renato	0002001	TC enf		
6. Brenda Alves	0002000	TC enf		
7. Ingrid Mucroni de Almeida	0002000	TC enf		
8. Muelens Renato	0002001	TC		
9. Jamille de S. da Silva	0002000	Enfermeira		
10. Carolinne de Jesus	0002015	TC enf		
11. Theloni J. da Silva	0002060	Enfermeira		
12. Adeline de S. V. Santos	0002000	TC Enf		
13. Theloni J. da Silva	0002060	TC enf		
14. Vanessa Cavalho	0002000	TC enf		
15. Luciana Moraes M.C. Araújo	0002000	A. Social		
16. Theloni J. da Silva	0002060	TC enf		
17.				
18.				

Flávia Augusta X. de Souza
Coordenadora de Enfermagem
UPA - Tijara



1 – POP da apresentação

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

1. OBJETIVOS

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

2. RESPONSÁVEL

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

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

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

4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

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

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

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

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

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

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


5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO



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

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

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

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

	
<p>3. Higienizar as mãos;</p> <p>4. Retirar o gorro;</p> <p>5. Higienizar as mãos;</p> <p>6. Calçar o par de luva extra;</p> <p>7. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão e armazená-lo para posterior encaminhamento à CPME;</p> <p>8. Retirar as luvas e descartá-las;</p> <p>9. Higienizar as mãos;</p> <p>10. Retirar a máscara;</p> <p>11. Higienizar as mãos.</p> <p>5.3 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FORA DO QUARTO <p>1. Higienizar as mãos;</p> <p>2. Colocar a máscara N-95;</p> <p>3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;</p> <p>4. Colocar o gorro;</p> <p>5. Vestir o avental impermeável;</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERIOR DO ISOLAMENTO: <p>6. Higienizar as mãos;</p> <p>7. Calçar as luvas de procedimento.</p>	

									
<p>5.4 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis</p> <ul style="list-style-type: none"> • INTERIOR DO ISOLAMENTO: <p>1. Retirar as luvas;</p> <p>2. Retirar o avental;</p> <p>3. Higienizar as mãos;</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXTERIOR DO ISOLAMENTO: <p>4. Higienizar as mãos;</p> <p>5. Retirar o gorro;</p> <p>6. Higienizar as mãos;</p> <p>7. Calçar o par de luva extra;</p> <p>8. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;</p> <p>9. Retirar as luvas;</p> <p>10. Retirar a máscara N-95;</p> <p>11. Higienizar as mãos.</p> <p>5.5 Sequência correta de paramentação nos processos que geram aerossóis</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXTERIOR DO ISOLAMENTO: <p>1. Higienizar as mãos;</p> <p>2. Colocar a máscara N-95;</p> <p>3. Colocar óculos de proteção ou protetor facial;</p> <p>4. Higienizar as mãos;</p>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 15%;">Tipo de documento</td> <td style="width: 35%;">Procedimento Operacional Padrão</td> <td colspan="2">POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº pagina 7</td> </tr> <tr> <td>Título do documento</td> <td>Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19</td> <td>Emissão 24/03/2021</td> <td>Próxima revisão 23/03/2023</td> </tr> </table>	Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº pagina 7		Título do documento	Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023
Tipo de documento	Procedimento Operacional Padrão	POP – CCIH ENFRENTAMENTO A COVID 19 Nº pagina 7							
Título do documento	Paramentação e desparamentação da equipe na assistência ao paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19	Emissão 24/03/2021	Próxima revisão 23/03/2023						

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

3. Higienizar as mãos;
 6. Calçar luvas de procedimento.
- 5.6 Sequência correta de desparamentação nos processos que geram aerossóis

• INTERIOR DO ISOLAMENTO:

1. Retirar as luvas;
2. Higienizar as mãos;

• EXTERIOR DO ISOLAMENTO:

1. Calçar o par de luva extra;
2. Retirar os óculos de proteção, higienizá-lo com água e sabão para posterior desinfecção;
3. Retirar as luvas;
4. Higienizar as mãos;
5. Retirar a máscara N-95;
6. Higienizar as mãos.

6. RECOMENDAÇÕES

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

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

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

- Coleta de espécime clínico respiratório para diagnóstico etiológico.

6.2.1 Remoção da máscara

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

6.2.2 Acondicionamento

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

6.2.3 Tempo de uso

- Pode ser reutilizada pelo mesmo profissional por 15 dias, sob responsabilidade do colaborador, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa, vedando corretamente e com os elásticos íntegros.
- No atendimento ao COVID-19, essa máscara deve ser utilizada junto ao protetor facial (face shield) para evitar a contaminação da mesma.

6.2.4 Integridade do produto

- O profissional de saúde NÃO deve usar máscara cirúrgica sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais de um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez;
- Caso a máscara esteja úmida, suja, rasgada, amassada ou com vinco deve ser imediatamente descartada.
- Com objetivo de minimizar a contaminação desta máscara, se houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face shield).

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

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

5. REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID-19 | CORONAVÍRUS - PRECAUÇÕES, ISOLAMENTO E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/artigos/918-saude-de-a-at/influenza/13807-recomendacoes-para-prevencao-e-controle>. Acesso em: 31 mar. 2020. PORTAL ANVISA. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020. Disponível em:

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTESANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 1 abr. 2020.

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



- Certificado oferecido



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, Matrícula-
_____, participou da capacitação em Paramentação e desparamentação dos
EPis no dia (xx) de (mês) de (ano). Carga horária: xx horas.

Rio de Janeiro, ___ de _____ de 2021

Valdomiro Guriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.

VIVA RIO.

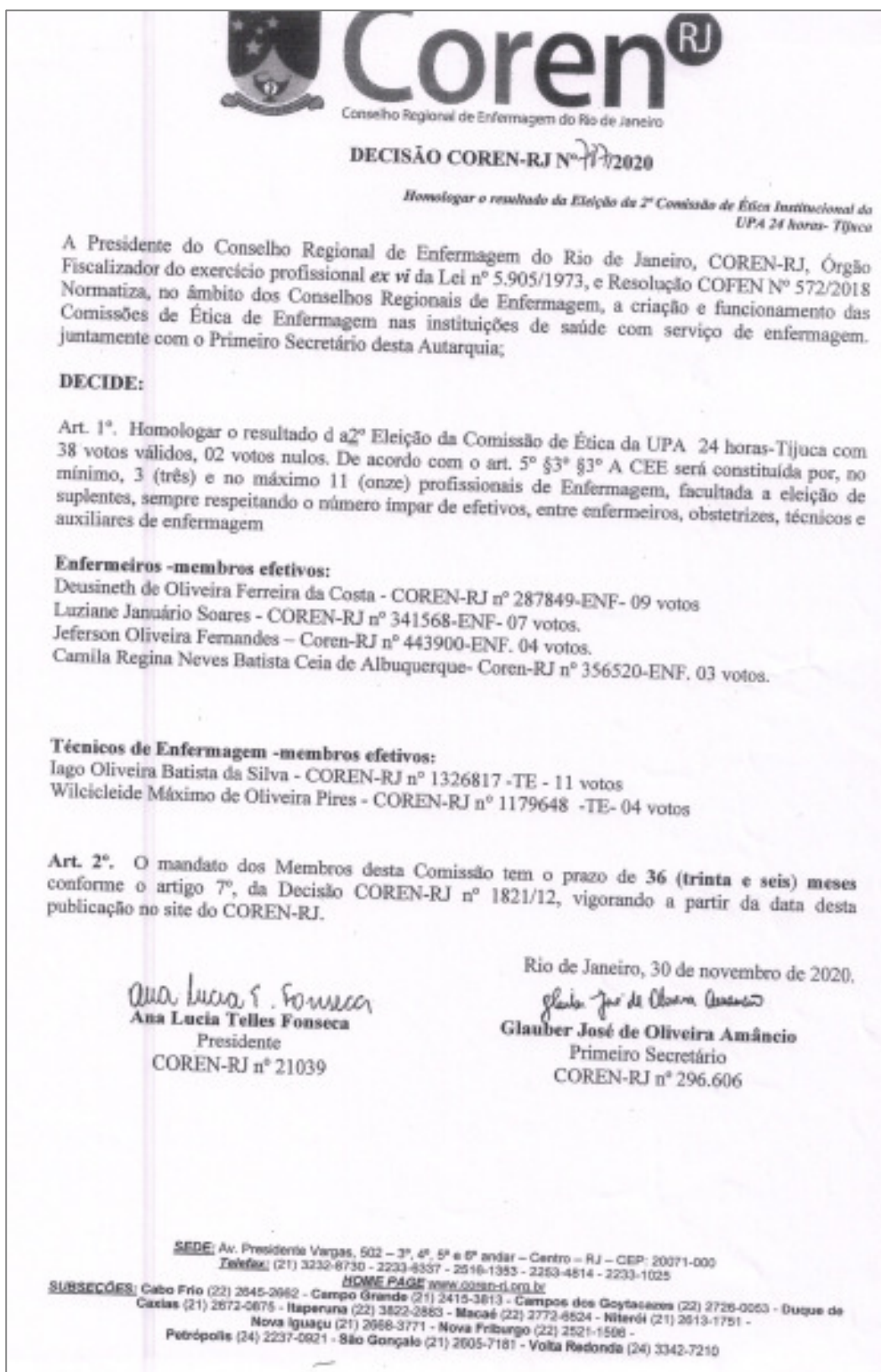
3.2 Absenteísmo Médico


Fonte: KLINIKOS/ECO

Cod. Indicador	Descrição do Indicador	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	3764	484	7 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	289054	4741	60 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	337	53	6 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	15417	1082	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	70470	7441	9 minutos	15 minutos
G1	Registro de profissional médico	124	124	100.0%	>= 90%

3.3 Ata de Comissão de Ética Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade



 **Coren^{RJ}**
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

DECISÃO COREN-RJ N^o 117/2020

Homologar o resultado da Eleição da 2ª Comissão de Ética Institucional da UPA 24 horas- Tijuca

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, COREN-RJ, Órgão Fiscalizador do exercício profissional ex vi da Lei nº 5.905/1973, e Resolução COFEN Nº 572/2018 Normatiza, no âmbito dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das Comissões de Ética de Enfermagem nas instituições de saúde com serviço de enfermagem, juntamente com o Primeiro Secretário desta Autarquia;

DECIDE:

Art. 1º. Homologar o resultado da 2ª Eleição da Comissão de Ética da UPA 24 horas-Tijuca com 38 votos válidos, 02 votos nulos. De acordo com o art. 5º §3º §3º A CEE será constituída por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 11 (onze) profissionais de Enfermagem, facultada a eleição de suplentes, sempre respeitando o número ímpar de efetivos, entre enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem

Enfermeiros -membros efetivos:
Deusineth de Oliveira Ferreira da Costa - COREN-RJ nº 287849-ENF- 09 votos
Luziane Januário Soares - COREN-RJ nº 341568-ENF- 07 votos.
Jeferson Oliveira Fernandes – Coren-RJ nº 443900-ENF. 04 votos.
Camila Regina Neves Batista Ceia de Albuquerque- Coren-RJ nº 356520-ENF. 03 votos.

Técnicos de Enfermagem -membros efetivos:
Iago Oliveira Batista da Silva - COREN-RJ nº 1326817 -TE - 11 votos
Wilcicleide Máximo de Oliveira Pires - COREN-RJ nº 1179648 -TE- 04 votos

Art. 2º. O mandato dos Membros desta Comissão tem o prazo de **36 (trinta e seis) meses** conforme o artigo 7º, da Decisão COREN-RJ nº 1821/12, vigorando a partir da data desta publicação no site do COREN-RJ.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

Ana Lucia T. Fonseca
Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
COREN-RJ nº 21039

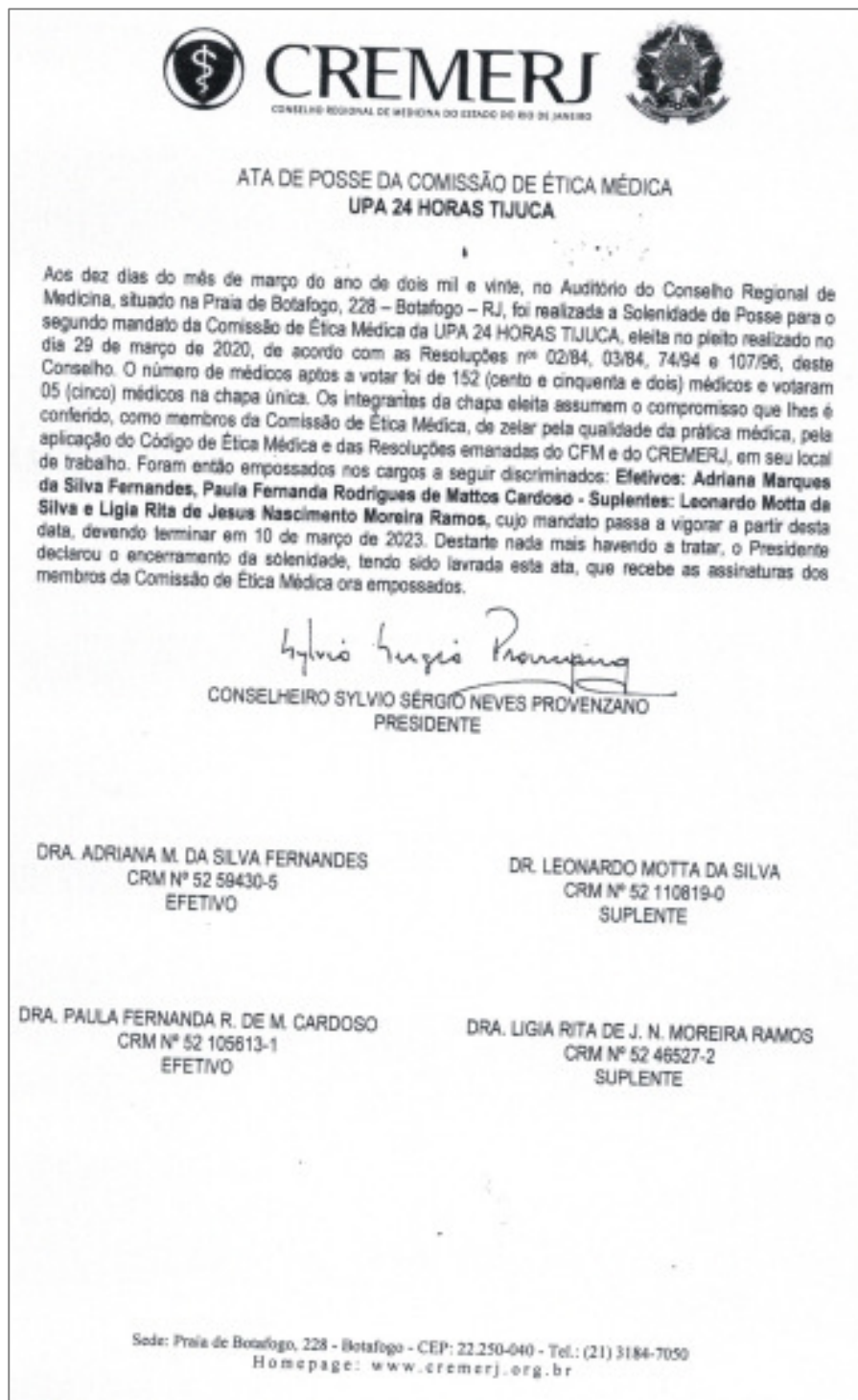
Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606



SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º, 4º, 5º e 6º andar – Centro – RJ – CEP: 20071-000
Telefones: (21) 3232-8730 - 3233-8337 - 2516-1353 - 2263-4814 - 2233-1025
HOME PAGE: www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2682 - Campo Grande (21) 2415-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0263 - Duque de Caxias (21) 2672-0675 - Itaperana (22) 3822-2863 - Itaocara (22) 2772-8824 - Niterói (21) 2613-1751 - Nova Iguaçu (21) 2658-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1508 - Petrópolis (24) 2237-0821 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

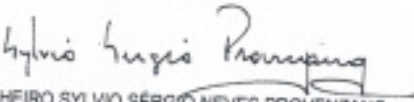
Fonte: Coordenação da unidade



 **CREMERJ** 
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**ATA DE POSSE DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
UPA 24 HORAS TIJUCA**

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no Auditório do Conselho Regional de Medicina, situado na Praia de Botafogo, 228 – Botafogo – RJ, foi realizada a Solenidade de Posse para o segundo mandato da Comissão de Ética Médica da UPA 24 HORAS TIJUCA, eleita no pleito realizado no dia 29 de março de 2020, de acordo com as Resoluções nº 02/84, 03/84, 74/94 e 107/96, deste Conselho. O número de médicos aptos a votar foi de 152 (cento e cinquenta e dois) médicos e votaram 05 (cinco) médicos na chapa única. Os integrantes da chapa eleita assumem o compromisso que lhes é conferido, como membros da Comissão de Ética Médica, de zelar pela qualidade da prática médica, pela aplicação do Código de Ética Médica e das Resoluções emanadas do CFM e do CREMERJ, em seu local de trabalho. Foram então empossados nos cargos a seguir discriminados: **Eletivos: Adriana Marques da Silva Fernandes, Paula Fernanda Rodrigues de Mattos Cardoso - Suplentes: Leonardo Motta da Silva e Ligia Rita de Jesus Nascimento Moreira Ramos**, cujo mandato passa a vigorar a partir desta data, devendo terminar em 10 de março de 2023. Destarte nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou o encerramento da solenidade, tendo sido lavrada esta ata, que recebe as assinaturas dos membros da Comissão de Ética Médica ora empossados.


CONSELHEIRO SYLVIO SÉRGIO NEVES PROVENZANO
PRESIDENTE

DRA. ADRIANA M. DA SILVA FERNANDES CRM Nº 52 59430-5 EFETIVO	DR. LEONARDO MOTTA DA SILVA CRM Nº 52 110819-0 SUPLENTE
DRA. PAULA FERNANDA R. DE M. CARDOSO CRM Nº 52 105613-1 EFETIVO	DRA. LIGIA RITA DE J. N. MOREIRA RAMOS CRM Nº 52 46527-2 SUPLENTE

Sede: Praia de Botafogo, 228 - Botafogo - CEP: 22.250-040 - Tel.: (21) 3184-7050
Homepage: www.cremerj.org.br

3.5 Violência

Fonte: Coordenação da unidade



EQUIPE

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

4 Assinatura

Atenciosamente,

P.P.

LAÍS CRISTINA DOS SANTOS
Matr. 19349
GERENTE FINANCEIRA

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Março
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.908.148,19
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		3.139,70
Outras Receitas		3.245,68
B - TOTAL DE RECEITAS		6.385,38
DESPESAS		
Pessoal		321.668,82
Material de Consumo		255.531,67
Serviços de Terceiros		627.168,10
Taxas/Impostos/Contribuições		26.596,47
Serviços Públicos		655,49
Despesas Bancárias		2.552,83
Outras Despesas Operacionais		55.035,25
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.289.208,63
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.625.324,94
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.625.324,94
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)		2.625.324,94

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	321.668,82
01.01	SALARIO	257.091,91
01.01.01	FOLHA NORMAL	249.932,87
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	7.159,04
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.613,95
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.613,95
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	59.962,96
01.03.01	FGTS	22.752,16
01.03.02	IRRF	7.361,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	22.938,33
01.03.04	RESCISÕES	4.145,71
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	2.765,07
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	255.531,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	226,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	226,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	255.209,27
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	143.090,12
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	112.119,15
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	96,40
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	96,40
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	627.168,10
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	13.207,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	13.207,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.139,56
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	10.139,56
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	58.828,15
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	58.828,15
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	61.631,39
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.387,67
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.050,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.459,50
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	24.733,72
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	14.438,00
03.09	LIMPEZA	37.097,31
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.927,15
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	1.900,00
03.13.01	INTERNET	1.900,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	4.680,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.308,02
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	1.120,52
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.869,84
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42.869,84
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	322.972,30
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	318.402,45
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	4.569,85
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	14.169,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.169,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.596,47
04.01	ISS	103,65
04.01.01	ISS	103,65
04.02	PIS/COFINS/CSLL	19.362,83
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	19.362,83
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901,40
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.228,59
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.228,59
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	655,49
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	99,06
05.04.01	TELEFONIA FIXA	99,06
05.05	TELEFONIA CELULAR	556,43
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	556,43
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.552,83
06.01	TARIFAS	2.552,83
06.01.01	TARIFAS	2.552,83
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	55.035,25
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	55.035,25
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	55.035,25
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.289.208,63

5.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		março/2021	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/03/2021 a 31/03/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.625.323,94
A3 - TOTAL			2.625.324,94
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.625.324,94

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		março/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		179.841,50
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		4.051,20
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		4.051,20
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.384.435,29
Despesas CUSTEIO		
Salários		291.919,69
Benefícios		1.402,80
Encargos e Contribuições		18.950,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		5.072,12
Provisões (13º + Férias)		62.544,30
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		379.889,39
Materiais de Consumo (4)		137.520,11
Serviços de Terceiros (5)		619.253,69
Serviços Públicos (6)		374,23
Tributárias/Financeiras (7)		2.431,13
Outras Despesas Operacionais (8)		25.786,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.165.254,55
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.165.254,55
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		399.022,24

6 Relatório Administrativo

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

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA											março/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
										Necessário na Unidade	UPA Tijuca
Total					0				R\$ -		

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

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

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

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

6.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Assistente Social	1
Auxiliar Administrativo	3
Enfermeiro	1
Farmacêutico	1
Técnico de Enfermagem	3

Observamos que os espaços no quadro de funcionários de unidade foram gradativamente preenchidos, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento UPA TIJUCA.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

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



6.3.1 Folha de Pagamento

VIVA ECO		FOLHA ANALITICA				V-12-1-20-236	
VIVA ECO		GT UPA 21702A /				Emissão: 22/02/2021 11:29:56	
Comp: 02/2021		Ord: 0		Perf: Folha Mensal		Seq: R.00.9900.13066995	
				Centro Custo: 13066995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	350	14.445,50	0003	INSS	1.419,49
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	498,91	0004	IRRF	402,07
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0	1.610,00	0006	VALE TRANSPORTE	785,44
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.419,49			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	4	0	1.610,00			
9010	LÍQUIDO SALARIAL	0	0	12.317,01			
9011	RACIÃO	0	0	900,00			
9560	BASE FGTS (FOPAG X 13%)	5	0	14.944,01			
9561	BASE INSS (FOPAG X 13%)	5	0	14.944,01			
9562	BASE P'S (FOPAG F 13%)	5	0	14.944,01			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	0	2.178,00			
9951	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	4	0	924,56			
9911	FGT 9/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	149,49			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		2.627,00	Líquido		12.317,01
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		14.944,01
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		14.944,01	Base IRRF 13º		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Base IRRF ELS		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.		14.944,01
Base FGTS 13º Ant. Verde/Am.	0,00				Mult. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS SEGURACOS		1.419,49
Det. Base INSS Verde/Amar.	0,00				INSS REDUÇÃO		0,00
Det. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00				INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope	14.944,01						
Proventos	14.944,01						
FGTS Dep.	1.195,50						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.195,50						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	14.944,01						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	14.944,01						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Deslindos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Ativos	5	Indevidos			0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. com Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês	0
Função	5	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

VIVA R.O
 ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
 00.343.941/0001-28 Comp: 03/2021 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 130667?? Emissao: 22/02/2021 11:20:56
 VIVA R.O FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.28.235
 Setembro: 22/02/2021 11:20:56
 Sessão: ???????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	128	3.766,75	212.365,02	0003	INSS	126	0,00	25.219,42
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	1.093,50	0004	IRRF	42	0,00	8.325,93
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0006	VALE TRANSPORTE	43	0,00	3.442,90
0097	INSSUBRELEVA	121	0,00	46.689,71	0163	AIRASO	7	15,68	175,23
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	8.469,26	0182	FALCAS (EM HORAS)	2	75,60	1.033,20
0135	MPDA SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	249,32	0416	DISC DA. VIA CARTAO VT	3	0,00	89,50
0215	ADESLADO MEDICO	4	21,00	815,21	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	196,83
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.044,11					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	8,00	134,76					
0407	ADICIONAL NOTURNO	108	2.400,00	4.219,74					
0717	INSSUBRELEVA S/ SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	220,00					
0733	DPVLCACAO DE DISC INDIVIDUO DE VT	1	0,00	196,83					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	80	0,00	27.819,66					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	93,99 B					
0032	TOTAL ENTIQUELUS VALE TRANSPORTE	43	0,00	6.280,00 B					
0064	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	423,79 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	804,19 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,00	141,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	0,00	25.219,42 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VAZ T	43	0,00	6.280,00 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	129	0,00	264.072,02 B					
9011	RATIO	130	0,00	12.812,50 B					
9580	BASE FGTS (POFAG 7 13%)	129	0,00	301.709,46 B					
9561	BASE INSS (POFAG 7 13%)	129	0,00	301.709,46 B					
9562	BASE PIS (POFAG 6 15%)	129	0,00	301.709,46 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.170,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	2.834,10 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	129	0,00	3.017,08 B					
B099	BASE GRATIFICACAO POR FUNCAO - FERIAS	1	2,00	113,40 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	38.477,68	Liquido	264.072,01	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno INSS	1.208,43	Base IRRF	301.144,41	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base INSS - GPS	301.709,46	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Ferias	423,79	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Auton.	0,00	Base IRRF PFR	0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	302.357,84	
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo				0,00			Num. Depend. IRRF	29,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo				0,00			INSS SEGURADOS	25.219,42	
Ded. Base INSS Verde/Amarelo				0,00			INSS DEDUÇÃO	1.562,82	
Ded. Base INSS 13 Verde/Amarelo				0,00			INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				301.709,46					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				302.549,67					
FGTS Dep.				24.136,70					
FGTS 13º Dep.				0,00					
FGTS Dep. (SRFPT)				24.136,75					
FGTS 13º Dep. (SEPIP)				0,00					
FGTS Rescisão (SEPIP)				0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEPIP)				0,00					
FGTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS				301.709,46					
Base FGTS 13º				0,00					
Base FGTS (SEPIP)				301.709,46					
Base FGTS 13º (SEPIP)				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Deslindos				0,00					
Base FGTS 13º Deslindos				0,00					
Base FGTS Resc. (SEPIP)				0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEPIP)				0,00					
Ativos				126	Demitidos	0	Mic. Maternidade	0	
Serv. Militar				0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	1	
Férias				0	Ar. Ac. Trabalho	0	Mic. Sem Vencido	0	
Outros				0	Lic. Remunerada	0	C/ Dom. mês	0	
Functo				130	Transf. no Mês	0	C/ Red. Compl.	0	
Apos. Invalidez				0					

6.4 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA** tiveram início, em sua maioria, em **novembro de 2019**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERILIZAÇÃO
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
RADIOLOGIA EM FOCO	RAIO X
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	LAVANDERIA
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INTERNET
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	NOBREAK
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR
VISUAL GENETC	LABORATÓRIO
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	Gestão integrada de tecnologia e sistema da informação
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	MANUTENÇÃO EM EXTINTOR
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA

FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março
BEST FORCE GERADORES	MANUTENÇÃO EM GERADOR	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	PRONTUÁRIO ELETRONICO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MULTI COMPANY	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
MLX COMERCIO DE GASES LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00
ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	R\$ 1.955,00	R\$ 1.955,00
RADIOLOGIA EM FOCO	RADIOLOGIA EM FOCO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 950,00	R\$ 950,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	R\$ 148,50	R\$ 148,50
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	R\$ 530,00	R\$ 530,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TOTEM	R\$ 680,00	R\$ 680,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TELEVISOR	R\$ 255,00	R\$ 255,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	FACILITY	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
B P OTTONI TENCOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	GESTAO INTEGRADA	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50

DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	R\$ 13.367,11	R\$ 13.367,11
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
TECNOMED SERVIÇOS TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	ENGENHARIA CLINICA	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28
A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	CAMINHÃO PIPA	R\$ 400,00	R\$ 400,00
FRIOGERA INTSLAÇÕES E SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 570,00	R\$ 570,00
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	DOSIMETRIA	R\$ 103,20	R\$ 103,20

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:** Presta serviços de Coleta de Resíduos.
- **FP ALIMENTAÇÃO:** Presta serviços de Alimentação hospitalar
- **SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA:** Presta serviços Médicos
- **SH CONSULTORIA:** Presta serviços de exames ocupacionais
- **VISUAL GENETC:** Presta serviços de laboratório
- **KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME:** Presta serviços de Manutenção em extintor
- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP :** Presta serviços de locação de veículos

Valores Variáveis

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

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Março (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.121,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 39.931,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	...
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	R\$ 357.952,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 59.974,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 2.908,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 238,50

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA							março-21	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL	A HIDRA TRANSPORTE E CAPACITAÇÃO DE AGUA LTDA	20.956.382/0001-39	...	13/11/2017	31/10/2021	DEMANDA		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 2.862,83	Fevereiro de 2021
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/0001-60	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00	Fevereiro de 2021
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	Unidade	01/05/2020	30/04/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08	Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	30/06/2021	-	R\$ 570,00	Fevereiro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C	36.518.178/0001-76	...	05/03/2020	04/03/2021	R\$ 13.707,32	R\$ 10.628,70	Fevereiro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74	Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO		
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	Unidade	24/11/2019	23/02/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	Fevereiro de 2021
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/0001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Fevereiro de 2021
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	Demanda	R\$ 42.869,84	Fevereiro e Março de 2021
MANUTENÇÃO PREDIAL	FROGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	14.792.447/0001-55	...	02/09/2020	01/09/2021	R\$ 7.687,50	R\$ 7.687,50	Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	Unidade	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 1.955,00	R\$ 8.205,00	Fevereiro de 2021
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	01/06/2020	31/05/2021	DEMANDA		
LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	01/04/2020	31/03/2022	DEMANDA	R\$ 58.828,15	Janeiro de 2021
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Unidade	24/11/2019	23/08/2021	R\$ 14.438,00	R\$ 14.438,00	Fevereiro de 2021
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 35.170,16	Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DE EQUIP VENTILADOR PULMONAR E MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	...	07/04/2020	06/10/2020	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	Fevereiro de 2021



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/0001-26	UNIDADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Fevereiro de 2021
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Fevereiro de 2021
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	Unidade	27/08/2020	26/08/2021	Demanda	R\$ 1.927,15	Fevereiro de 2021
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	Unidade	01/06/2020	31/12/2021	ANUAL		
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	Unidade	26/03/2020	25/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 24.733,72	Fevereiro de 2021
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2022	R\$ 1.596,67	R\$ 1.596,67	Fevereiro de 2021
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	R\$ 238,50	R\$ 238,50	Fevereiro de 2021
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	20/03/2020	19/03/2021	R\$ 318,00	R\$ 636,00	Janeiro e Fevereiro de 2021
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 318.402,45	Fevereiro e Março de 2021
ENGENHARIA CLINICA	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	11.922.238/0001-90	...	01/10/2020	30/09/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 8.564,56	Janeiro e Fevereiro de 2021
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	...	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 8.187,50	R\$ 8.187,50	Fevereiro de 2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	KL	02/03/2020	01/03/2022	R\$ 3.293,33	R\$ 4.680,00	Fevereiro de 2021
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	Janeiro e Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 3.597,00	R\$ 3.597,00	Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 530,00	R\$ 530,00	Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 680,00	R\$ 680,00	Fevereiro de 2021
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	...	01/03/2020	10/03/2022	R\$ 2.900,00	R\$ 255,00	Fevereiro de 2021
Total						174.053,84	603.891,06	.

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

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

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

7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA Tijuca					mar/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesa da Sede da Contratada - Seguradora	R\$ 8.460,22	3,93%	R\$ 332,53	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora, parcela 03/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Folha de Pagamento	R\$ 240.071,40	5,13%	R\$ 12.317,01	Fórmula Abaixo	Despesa de folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021 (B. Itaú).
Despesa da Sede da Contratada - Verbas Salariais	R\$ 14.577,80	12,50%	R\$ 1.822,13		Despesas de verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Telefone Fixo	R\$ 174,98	3,93%	R\$ 6,88	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 174,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,37 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,91 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,67 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,39 (3,65%), SAMU R\$ 8,55 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 77,16 (44,10%), Paraty R\$ 22,56 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,14 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale Alimentação	R\$ 2.277,00	100,00%	R\$ 2.277,00		Despesa de vale alimentação dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência março/2021.
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 23.316,27	5,13%	R\$ 1.195,52		Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria e gestão técnica	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62		Referente a despesa de consultoria e gestão tecnica, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Confeção de folha de pagamento	R\$ 4.586,64	100,00%	R\$ 4.586,64		Referente a despesa de confeção de folha de pagamento, competência Fevereiro de 2021.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14401,49, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1394,61 (9,68%), UPA Irajá R\$ 1744,04 (12,11%), UPA Maré R\$ 1726,08 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 1872,1 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 1862,85 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2076,1 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Apoio a gestão/supervisão das áreas meio	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Fórmula Abaixo	Referente a despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20067,56, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Ilha R\$ 1941,06 (9,68%), UPA Irajá R\$ 2427,42 (12,11%), UPA Maré R\$ 2402,42 (11,99%), UPA Tijuca R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Copacabana R\$ 2605,66 (13,00%), UPA Botafogo R\$ 2592,79 (12,94%), UPA Jacarepagua R\$ 2912,63 (14,42%).
Despesa da Sede da Contratada - Serviços Jurídicos	R\$ 50.000,00	3,93%	R\$ 1.965,28	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços jurídicos conforme contrato 133/2019 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 50000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1471,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1839,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 1820,98 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1975,04 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1965,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 2190,25 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1827,32 (3,65%), SAMU R\$ 2444,28 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 22047,56 (44,10%), Paraty R\$ 6447,35 (12,89%), Pinheiral R\$ 2040,15 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Organização e gerenciamento de serviços/atividades	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Ilha R\$ 176,55 (2,94%), UPA Irajá R\$ 220,79 (3,68%), UPA Maré R\$ 218,52 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 235,83 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 237 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 235,83 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 262,83 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 219,28 (3,65%), SAMU R\$ 293,31 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2645,71 (44,10%), Paraty R\$ 773,68 (12,89%), Pinheiral R\$ 244,82 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - FGTS	R\$ 820,48	23,04%	R\$ 189,07		Despesas de FGTS sobre verbas salariais do colaborador (Rubem Cesar Fernandes) da sede da contratada, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 271,32	3,93%	R\$ 10,66	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Design Gráfico	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00		Referente a despesa de design gráfico, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria de comunicação e mídias sociais	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00		Referente a despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Fevereiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - Publicação no DOU	R\$ 250,00	11,02%	R\$ 27,54	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de publicação no DOU - avisos de licitação - pregão eletrônico nº 017/2020 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 250, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 27,54 (11,01%), UPA Ilha R\$ 20,61 (8,25%), UPA Irajá R\$ 25,78 (10,31%), UPA Maré R\$ 25,51 (10,21%), UPA Tijuca R\$ 27,54 (11,01%), UPA Copacabana R\$ 27,67 (11,07%), UPA Botafogo R\$ 27,54 (11,01%), UPA Jacarepagua R\$ 30,69 (12,27%), UPA Friburgo R\$ 25,62 (10,25%), Espaço Nova Geração R\$ 11,5 (4,60%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,99	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho Novo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone Fixo	R\$ 480,36	3,93%	R\$ 18,88	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,36, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,88 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,68 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,49 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,88 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,97 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,88 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,56 (3,65%), SAMU R\$ 23,48 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 211,82 (44,10%), Paraty R\$ 61,94 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,6 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - INSS	R\$ 24.357,82	5,83%	R\$ 1.419,49		Despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria em compliance e segurança humana	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 20635,28, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 811,08 (3,93%), UPA Ilha R\$ 607,21 (2,94%), UPA Irajá R\$ 759,35 (3,68%), UPA Maré R\$ 751,53 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 811,08 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 815,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 811,08 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 903,93 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 754,14 (3,65%), SAMU R\$ 1008,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 9099,15 (44,10%), Paraty R\$ 2660,86 (12,89%), Pinheiral R\$ 841,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período de 16/12/2020 a 15/01/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 413,15	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Assessoria Jurídica	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de assessoria jurídica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 550,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 411,96 (2,94%), UPA Irajá R\$ 515,18 (3,68%), UPA Maré R\$ 509,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 550,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 553,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 550,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 613,27 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 511,65 (3,65%), SAMU R\$ 684,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6173,32 (44,10%), Paraty R\$ 1805,26 (12,89%), Pinheiral R\$ 571,24 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Telefone Fixo	R\$ 6.083,14	3,93%	R\$ 239,10	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 6083,14, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 239,1 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,85 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,1 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,29 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,1 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,47 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,32 (3,65%), SAMU R\$ 297,38 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2682,37 (44,10%), Paraty R\$ 784,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IRRF	R\$ 8.325,03	11,57%	R\$ 963,34		Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Rubem Cesar Fernandes, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - PIS	R\$ 2.914,52	5,13%	R\$ 149,45		Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Patricia da Silva Xavier de Souza, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência fevereiro/2021.
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	3,93%	R\$ 38,71	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone Fixo	R\$ 3.122,72	3,93%	R\$ 122,74	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 3122,72, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 122,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 91,89 (2,94%), UPA Irajá R\$ 114,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 113,73 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 122,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 123,35 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 122,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 136,79 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 114,12 (3,65%), SAMU R\$ 152,66 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1376,97 (44,10%), Paraty R\$ 402,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 127,42 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone Fixo	R\$ 480,81	3,93%	R\$ 18,90	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 480,81, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 18,9 (3,93%), UPA Ilha R\$ 14,15 (2,94%), UPA Irajá R\$ 17,69 (3,68%), UPA Maré R\$ 17,51 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 18,9 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 18,99 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 18,9 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 21,06 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 17,57 (3,65%), SAMU R\$ 23,5 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 212,01 (44,10%), Paraty R\$ 62 (12,89%), Pinheiral R\$ 19,62 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10693,73, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 420,32 (3,93%), UPA Ilha R\$ 314,67 (2,94%), UPA Irajá R\$ 393,52 (3,68%), UPA Maré R\$ 389,46 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 420,32 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 422,41 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 420,32 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 468,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 390,82 (3,65%), SAMU R\$ 522,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4715,41 (44,10%), Paraty R\$ 1378,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 436,34 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento de uso solução Bionexo	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,99	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 2900, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 113,99 (3,93%), UPA Ilha R\$ 85,33 (2,94%), UPA Irajá R\$ 106,72 (3,68%), UPA Maré R\$ 105,62 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 113,99 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 114,55 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 113,99 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 127,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 105,98 (3,65%), SAMU R\$ 141,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1278,76 (44,10%), Paraty R\$ 373,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 118,33 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - gestão de documentos	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,55	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Telefone Fixo	R\$ 6.087,80	3,93%	R\$ 239,28	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6087,8, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 239,28 (3,93%), UPA Ilha R\$ 179,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 224,02 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,72 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 239,28 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,47 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 239,28 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,68 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,49 (3,65%), SAMU R\$ 297,61 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2684,42 (44,10%), Paraty R\$ 785 (12,89%), Pinheiral R\$ 248,4 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Asos e avaliações complementares	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,96	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Asos e avaliações complementares conforme contrato 268/2020 no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 1500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 58,96 (3,93%), UPA Ilha R\$ 44,14 (2,94%), UPA Irajá R\$ 55,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 54,63 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 58,96 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 59,25 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 58,96 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 65,71 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 54,82 (3,65%), SAMU R\$ 73,33 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 661,43 (44,10%), Paraty R\$ 193,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 61,2 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - gestão de documentos	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,55	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 5941,91, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 233,55 (3,93%), UPA Ilha R\$ 174,85 (2,94%), UPA Irajá R\$ 218,66 (3,68%), UPA Maré R\$ 216,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 233,55 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 234,71 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 233,55 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 260,29 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 217,16 (3,65%), SAMU R\$ 290,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2620,09 (44,10%), Paraty R\$ 766,19 (12,89%), Pinheiral R\$ 242,45 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Despesas Cartorárias	R\$ 9.508,70	3,93%	R\$ 373,75	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesas cartorárias no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 9508,7, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 373,75 (3,93%), UPA Ilha R\$ 279,8 (2,94%), UPA Irajá R\$ 349,91 (3,68%), UPA Maré R\$ 346,3 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 373,75 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 375,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 373,75 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 416,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 347,51 (3,65%), SAMU R\$ 464,84 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4192,87 (44,10%), Paraty R\$ 1226,12 (12,89%), Pinheiral R\$ 387,98 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres	R\$ 271,32	3,93%	R\$ 10,66	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congêneres conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 271,32, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 10,66 (3,93%), UPA Ilha R\$ 7,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 9,98 (3,68%), UPA Maré R\$ 9,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 10,66 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 10,72 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 10,66 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 11,89 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 9,92 (3,65%), SAMU R\$ 13,26 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 119,64 (44,10%), Paraty R\$ 34,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 11,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Configuração e manutenção de programa de computadores	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 413,15	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 10511,2, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 413,15 (3,93%), UPA Ilha R\$ 309,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 386,8 (3,68%), UPA Maré R\$ 382,81 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 413,15 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 415,2 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 413,15 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 460,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 384,15 (3,65%), SAMU R\$ 513,85 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4634,93 (44,10%), Paraty R\$ 1355,39 (12,89%), Pinheiral R\$ 428,89 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores no período 16/01/2021 a 15/02/2021. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 157,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 117,7 (2,94%), UPA Irajá R\$ 147,2 (3,68%), UPA Maré R\$ 145,68 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 157,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 158 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 157,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 175,22 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 146,19 (3,65%), SAMU R\$ 195,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1763,8 (44,10%), Paraty R\$ 515,79 (12,89%), Pinheiral R\$ 163,21 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Mensalidade do link de internet	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 34,27 (3,93%), UPA Ilha R\$ 25,66 (2,94%), UPA Irajá R\$ 32,09 (3,68%), UPA Maré R\$ 31,76 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 34,27 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 34,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 34,27 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 38,2 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 31,87 (3,65%), SAMU R\$ 42,63 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 384,5 (44,10%), Paraty R\$ 112,44 (12,89%), Pinheiral R\$ 35,58 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Consultoria especializada solução tecnológica	R\$ 984,79	3,93%	R\$ 38,71	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de consultoria especializada solução tecnológica no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,71 (3,93%), UPA Ilha R\$ 28,98 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,24 (3,68%), UPA Maré R\$ 35,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,71 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 38,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,71 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,14 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 35,99 (3,65%), SAMU R\$ 48,14 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 434,24 (44,10%), Paraty R\$ 126,99 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,18 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$ 800,00	3,93%	R\$ 31,44	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 800, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 31,44 (3,93%), UPA Ilha R\$ 23,54 (2,94%), UPA Irajá R\$ 29,44 (3,68%), UPA Maré R\$ 29,14 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 31,44 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 31,6 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 31,44 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 35,04 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 29,24 (3,65%), SAMU R\$ 39,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 352,76 (44,10%), Paraty R\$ 103,16 (12,89%), Pinheiral R\$ 32,64 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,80	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 08/10. Valor Total: R\$ 11061,9, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 434,8 (3,93%), UPA Ilha R\$ 325,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 407,06 (3,68%), UPA Maré R\$ 402,87 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 434,8 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 436,95 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 434,8 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 484,57 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 404,27 (3,65%), SAMU R\$ 540,77 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 4877,76 (44,10%), Paraty R\$ 1426,4 (12,89%), Pinheiral R\$ 451,36 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - serviços reprográficos	R\$ 2.500,00	3,93%	R\$ 98,26	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços reprográficos no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 2500, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 98,26 (3,93%), UPA Ilha R\$ 73,56 (2,94%), UPA Irajá R\$ 92 (3,68%), UPA Maré R\$ 91,05 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 98,26 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 98,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 98,26 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 109,51 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 91,37 (3,65%), SAMU R\$ 122,21 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 1102,38 (44,10%), Paraty R\$ 322,37 (12,89%), Pinheiral R\$ 102,01 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 160,06	3,93%	R\$ 6,29	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo na compra de Base para guarda Sol no mês fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 129,80, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,58 (44,10%), Paraty R\$ 20,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - serviços de internet	R\$ 696,21	3,93%	R\$ 27,36	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo em serviços de internet no mês no período de 10/02 a 31/03/2022. Valor Total: R\$ 696,21, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 27,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 20,49 (2,94%), UPA Irajá R\$ 25,62 (3,68%), UPA Maré R\$ 25,36 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 27,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 27,5 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 27,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 30,5 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 25,44 (3,65%), SAMU R\$ 34,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 306,99 (44,10%), Paraty R\$ 89,77 (12,89%), Pinheiral R\$ 28,41 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 127,95	3,93%	R\$ 5,03	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo compra de Medidor digital pulso BPGP300 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 127,95, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 5,03 (3,93%), UPA Ilha R\$ 3,77 (2,94%), UPA Irajá R\$ 4,71 (3,68%), UPA Maré R\$ 4,66 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 5,03 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 5,05 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 5,03 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 5,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 4,68 (3,65%), SAMU R\$ 6,25 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 56,42 (44,10%), Paraty R\$ 16,5 (12,89%), Pinheiral R\$ 5,22 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de manutenção	R\$ 160,00	3,93%	R\$ 6,29	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo em serviço de revisão na fonte e troca da película microondas no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 160,00, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 6,29 (3,93%), UPA Ilha R\$ 4,71 (2,94%), UPA Irajá R\$ 5,89 (3,68%), UPA Maré R\$ 5,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 6,29 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 6,32 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 6,29 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 7,01 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 5,85 (3,65%), SAMU R\$ 7,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 70,55 (44,10%), Paraty R\$ 20,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 6,53 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de manutenção	R\$ 213,90	3,93%	R\$ 8,41	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo compra de cabo flexível Sil 750V 2.50 M c/100m. no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 213,90, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 8,41 (3,93%), UPA Ilha R\$ 6,29 (2,94%), UPA Irajá R\$ 7,87 (3,68%), UPA Maré R\$ 7,79 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 8,41 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 8,45 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 8,41 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 9,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 7,82 (3,65%), SAMU R\$ 10,46 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 94,32 (44,10%), Paraty R\$ 27,58 (12,89%), Pinheiral R\$ 8,73 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Combustível	R\$ 297,34	3,93%	R\$ 11,69	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo combustível no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 297,34, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 11,69 (3,93%), UPA Ilha R\$ 8,75 (2,94%), UPA Irajá R\$ 10,94 (3,68%), UPA Maré R\$ 10,83 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 11,69 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 11,75 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 11,69 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 13,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 10,87 (3,65%), SAMU R\$ 14,54 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 131,11 (44,10%), Paraty R\$ 38,34 (12,89%), Pinheiral R\$ 12,13 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - despesas internacionais	R\$ 14.385,38	3,93%	R\$ 565,43	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo Despesas internacionais no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 14.385,38, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 565,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 423,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 529,36 (3,68%), UPA Maré R\$ 523,91 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 565,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 568,23 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 565,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 630,15 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 525,73 (3,65%), SAMU R\$ 703,24 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6343,25 (44,10%), Paraty R\$ 1854,95 (12,89%), Pinheiral R\$ 586,97 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - despesas internacionais	R\$ 14.622,24	3,93%	R\$ 574,74	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo Despesas internacionais no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 14.622,24, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 574,74 (3,93%), UPA Ilha R\$ 430,27 (2,94%), UPA Irajá R\$ 538,08 (3,68%), UPA Maré R\$ 532,54 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 574,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 577,59 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 574,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 640,53 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 534,39 (3,65%), SAMU R\$ 714,82 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 6447,69 (44,10%), Paraty R\$ 1885,49 (12,89%), Pinheiral R\$ 596,63 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - IOF	R\$ 1.850,68	3,93%	R\$ 72,73	Fórmula Abaixo	Referente a rateio da sede com despesa de cartão corporativo repasse de lof no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 1850,68, rateado entre os centros de custo: UPA Engenho R\$ 72,73 (3,93%), UPA Ilha R\$ 54,46 (2,94%), UPA Irajá R\$ 68,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 67,4 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 72,74 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 73,1 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 72,74 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 81,07 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 67,64 (3,65%), SAMU R\$ 90,47 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 816,06 (44,10%), Paraty R\$ 238,64 (12,89%), Pinheiral R\$ 75,51 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - suporte tecnico em informática	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de suporte tecnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866 no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 7011,01, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 275,57 (3,93%), UPA Ilha R\$ 206,3 (2,94%), UPA Irajá R\$ 258 (3,68%), UPA Maré R\$ 255,34 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 275,57 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 276,94 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 275,57 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 307,12 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 256,23 (3,65%), SAMU R\$ 342,74 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3091,51 (44,10%), Paraty R\$ 904,05 (12,89%), Pinheiral R\$ 286,07 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de escritório	R\$ 573,30	3,93%	R\$ 22,53	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 573,3, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 22,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 16,87 (2,94%), UPA Irajá R\$ 21,1 (3,68%), UPA Maré R\$ 20,88 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 22,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 22,65 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 22,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 25,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 20,95 (3,65%), SAMU R\$ 28,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 252,8 (44,10%), Paraty R\$ 73,93 (12,89%), Pinheiral R\$ 23,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82		Referente a despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Janeiro de 2021.
Despesa da Sede da Contratada - material de consumo	R\$ 391,00	3,93%	R\$ 15,37	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de consumo no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 391, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 15,37 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,51 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,39 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,24 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,37 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,44 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,37 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,13 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,29 (3,65%), SAMU R\$ 19,11 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,41 (44,10%), Paraty R\$ 50,42 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,95 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - locação de multifuncionais e impressoras	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 238,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 178,79 (2,94%), UPA Irajá R\$ 223,59 (3,68%), UPA Maré R\$ 221,29 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 238,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 240,01 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 238,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 266,16 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 222,06 (3,65%), SAMU R\$ 297,03 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 2679,22 (44,10%), Paraty R\$ 783,48 (12,89%), Pinheiral R\$ 247,92 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - IRRF sobre notas de serviços	R\$ 183,74	3,93%	R\$ 7,22	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 183,74, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 7,22 (3,93%), UPA Ilha R\$ 5,41 (2,94%), UPA Irajá R\$ 6,76 (3,68%), UPA Maré R\$ 6,69 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 7,22 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 7,26 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 7,22 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 8,05 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 6,72 (3,65%), SAMU R\$ 8,98 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 81,02 (44,10%), Paraty R\$ 23,69 (12,89%), Pinheiral R\$ 7,5 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - CSRF sobre notas de serviços	R\$ 390,70	3,93%	R\$ 15,36	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de CSRF sobre notas de serviço no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 390,7, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 15,36 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,5 (2,94%), UPA Irajá R\$ 14,38 (3,68%), UPA Maré R\$ 14,23 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 15,36 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 15,43 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 15,36 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 17,11 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 14,28 (3,65%), SAMU R\$ 19,1 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 172,28 (44,10%), Paraty R\$ 50,38 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,94 (4,08%).



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Despesa da Sede da Contratada - Seguradora	R\$ 8.460,22	3,93%	R\$ 332,53	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de seguradora no mês parcela 04/08. Valor Total: R\$ 8460,22, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 332,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 248,95 (2,94%), UPA Irajá R\$ 311,33 (3,68%), UPA Maré R\$ 308,12 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 332,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 334,18 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 332,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 370,6 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 309,19 (3,65%), SAMU R\$ 413,58 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 3730,54 (44,10%), Paraty R\$ 1090,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 345,2 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - Vale Transporte	R\$ 1.185,60	100,00%	R\$ 1.185,60		Despesa de vale transporte dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Thiago Gomes de Miranda) da sede da contratada pagas, competência abril/2021.
Despesa da Sede da Contratada - locação de impressora Datacard	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de impressora Datacard no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de limpeza	R\$ 377,16	3,93%	R\$ 14,82	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de limpeza no mês Março de 2021. Valor Total: R\$ 377,16, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 14,82 (3,93%), UPA Ilha R\$ 11,1 (2,94%), UPA Irajá R\$ 13,88 (3,68%), UPA Maré R\$ 13,74 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 14,82 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 14,9 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 14,82 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 16,52 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 13,78 (3,65%), SAMU R\$ 18,44 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 166,31 (44,10%), Paraty R\$ 48,63 (12,89%), Pinheiral R\$ 15,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de limpeza	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de locação de impressora Datacard no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 38,91 (3,93%), UPA Ilha R\$ 29,13 (2,94%), UPA Irajá R\$ 36,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 36,06 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 38,91 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 39,11 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 38,91 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 43,37 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 36,18 (3,65%), SAMU R\$ 48,4 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 436,54 (44,10%), Paraty R\$ 127,66 (12,89%), Pinheiral R\$ 40,39 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - material de escritório	R\$ 1.690,00	3,93%	R\$ 66,43	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de compra de material de escritório no mês Fevereiro de 2021. Valor Total: R\$ 1690, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 66,43 (3,93%), UPA Ilha R\$ 49,73 (2,94%), UPA Irajá R\$ 62,19 (3,68%), UPA Maré R\$ 61,55 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 66,43 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 66,76 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 66,43 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 74,03 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 61,76 (3,65%), SAMU R\$ 82,62 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 745,21 (44,10%), Paraty R\$ 217,92 (12,89%), Pinheiral R\$ 68,96 (4,08%).
Despesa da Sede da Contratada - auditoria independente	R\$ 37.540,00	3,93%	R\$ 1.475,53	Fórmula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de auditoria independente no mês Janeiro de 2021. Valor Total: R\$ 37540, rateado entre os centros de custos: UPA Engenho R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Ilha R\$ 1104,64 (2,94%), UPA Irajá R\$ 1381,43 (3,68%), UPA Maré R\$ 1367,19 (3,64%), UPA Tijuca R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Copacabana R\$ 1482,86 (3,95%), UPA Botafogo R\$ 1475,53 (3,93%), UPA Jacarepagua R\$ 1644,44 (4,38%), UPA Friburgo R\$ 1371,95 (3,65%), SAMU R\$ 1835,17 (4,89%), Hospital Oceânico R\$ 16553,3 (44,10%), Paraty R\$ 4840,67 (12,89%), Pinheiral R\$ 1531,74 (4,08%).
TOTAL	R\$ 675.393,16	8,15%	R\$ 55.035,25	.	.

***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
	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	1.295.360,81	1.295.360,81

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007641-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				625,31
01/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	368.123,58		368.748,89
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81401		-4.600,28	364.148,61
	TARIFA PAGFOR C/C	81401		-3,90	364.144,71
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81401		-114,48	364.030,23
	TED D CC HBANK*	6663918		-332,53	363.697,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6820389		-240.071,40	123.626,30
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6822951		-22.178,48	101.447,82
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6851773		-1.822,13	99.625,69
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6927185		-6,88	99.618,81
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-89.292,35	326,46
	DOC/TED INTERNET	6820389		-11,05	315,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6822951		-11,05	304,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6851773		-11,05	293,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6927185		-11,05	282,26
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5963911		-218,28	63,98
	INTERNET --VIVORJ				
	CONTA DE TELEFONE	5963972		-62,98	1,00
	INTERNET --VIVORJ				
02/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	25.725,27		25.726,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA VA	47		-2.277,00	23.449,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA VT	48		-28,35	23.420,92
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-23.316,27	104,65
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-103,65	1,00
03/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	114.658,41		114.659,41
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81403		-114,48	114.544,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81403		-107.175,66	7.369,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814111		-1.862,85	5.506,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-2.912,63	2.593,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814817		-2.592,79	1,00
04/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256	2.912,63		2.913,63
	TED D CC HBANK*	3296256		-1.965,28	948,35
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	3296256		-11,05	937,30
	TED INTERNET				
05/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	6.182,90		7.120,20
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	7.101,12
	TED D CC HBANK*	5530625		-235,83	6.865,29
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5741944		-820,48	6.044,81
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	5813626		-10,66	6.034,15
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-6.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET	5530625		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5741944		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5813626		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
08/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	311.742,07		311.743,07
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814078	4.145,71		315.888,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81408		-181,26	315.707,52
	TED D CC HBANK*				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

Folha 2/5

	DEST. VIVA RIO	8927253		-27,54	315.679,98
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9004667		-113,99	315.565,99
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9033589		-34,27	315.531,72
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9088547		-503,69	315.028,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9092289		-1.555,29	313.472,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9247271		-832,62	312.640,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9255197		-3.313,09	309.327,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9263517		-18,88	309.308,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-366,09	308.942,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.357,82	284.584,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-284.171,20	413,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8927253		-11,05	401,99
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9004667		-11,05	390,94
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9033589		-11,05	379,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9088547		-11,05	368,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9092289		-11,05	357,79
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9247271		-11,05	346,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9255197		-11,05	335,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9263517		-11,05	324,64
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	225,58
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-224,58	1,00
09/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	13.465,63		13.466,63
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	1989855		-811,08	12.655,55
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2010119		-157,22	12.498,33
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2025556		-413,15	12.085,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2041836		-550,28	11.534,90
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2342882		-239,10	11.295,80
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-8.325,03	2.970,77
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-2.914,52	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1989855		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010119		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2025556		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2041836		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2342882		-11,05	1,00
10/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	49.135,33		49.136,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814474	99,06		49.235,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814526	224,58		49.459,97
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814952	7.159,04		56.619,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C				
	TARIFA PAGFOR C/C	81410		-12.462,28	44.156,73
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81410		-5,85	44.150,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	81410		-47,70	44.103,18
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3544664		-38,71	44.064,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3792490		-122,74	43.941,73
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3838750		-18,90	43.922,83
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3927046		-7.159,04	36.763,79



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3952480		-420,32	36.343,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	81410		-36.287,22	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3544664		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3792490		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3838750		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927046		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3952480		-11,05	1,00
11/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.678,35		1.679,35
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5525818		-113,99	1.565,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5548106		-233,55	1.331,81
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5639721		-1.047,33	284,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5687780		-239,28	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5525818		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5548106		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5639721		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5687780		-11,05	1,00
12/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	55.691,96		55.692,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-47,70	55.645,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7128780		-58,96	55.586,30
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7142210		-233,55	55.352,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7160255		-373,75	54.979,00
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7303512		-10,66	54.968,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-54.824,08	144,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7128780		-11,05	133,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7142210		-11,05	122,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7160255		-11,05	111,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7303512		-11,05	100,06
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	1,00
15/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	685,92		686,92
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10321		-93,45	593,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9413605		-413,15	180,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9436538		-157,22	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9413605		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9436538		-11,05	1,00
16/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	59.810,93		59.811,93
	PAGTO ELET RON COBRANCA VT	49		-4.585,60	55.226,33
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81416		-3.381,75	51.844,58
	TARIFA PAGFOR C/C	81416		-7,80	51.836,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81416		-152,64	51.684,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2300141		-34,27	51.649,87
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2313372		-38,71	51.611,16
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2411959		-31,44	51.579,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2492308		-434,80	51.144,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	81416		-50.824,55	320,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2300141		-11,05	309,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2313372		-11,05	298,27



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

Folha 4/5

	TED INTERNET	2411959	-11,05	287,22
	DOC/TED INTERNET	2492308	-11,05	276,17
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963911	-213,51	62,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -- VIVO/RJ	5963972	-61,66	1,00
17/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641		30.668,14
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3609824	-98,26	30.570,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3650796	-96,40	30.474,48
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3659697	-1.277,97	29.196,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3783275	-275,57	28.920,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3849074	-671,58	28.249,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3850949	-1.546,39	26.702,97
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4027990	-1.033,20	25.669,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-6.228,59	19.441,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- DARF	5304394	-19.362,83	78,35
	DOC/TED INTERNET	3609824	-11,05	67,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3650796	-11,05	56,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3659697	-11,05	45,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3783275	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3849074	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3850949	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4027990	-11,05	1,00
18/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641		44.102,69
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418	-19,08	44.083,61
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4901260	-22,53	44.061,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4913882	-238,82	43.822,26
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4940126	-15,37	43.806,89
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4944811	-17,13	43.789,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4957169	-238,82	43.550,94
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4984996	-7,22	43.543,72
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5006189	-15,36	43.528,36
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5093517	-332,53	43.195,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5114557	-1.185,60	42.010,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81418	-41.008,38	1.001,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472	-901,40	100,45
	DOC/TED INTERNET	4901260	-11,05	89,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4913882	-11,05	78,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4940126	-11,05	67,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4944811	-11,05	56,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4957169	-11,05	45,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4984996	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5006189	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5093517	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5114557	-11,05	1,00
19/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641		170.202,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419	-9,54	170.193,61



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h24

Folha 5/5

	TED D CC HBANK*	6389673		-38,91	170.154,70
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6407377		-14,82	170.139,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6434264		-38,91	170.100,97
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6464181		-66,43	170.034,54
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-169.989,34	45,20
	DOC/TED INTERNET	6389673		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6407377		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6434264		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6464181		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/03/2021	RECEBIMENTO TED D		17,13		18,13
	REMET. VIVA RIO	9183346			
23/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.469,45		1.487,58
	TED D CC HBANK*	1056737		-1.475,53	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	1056737		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
24/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	8.830,53		8.831,53
	TED DEVOLVIDA*	2237461	5.520,00		14.351,53
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	RECEBIMENTO TED D		3.245,68		17.597,21
	REMET. VIVA RIO	2281913			
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81424		-9,54	17.587,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	81424		-5.520,00	12.067,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	814173		-12.066,67	1,00
	VIVA RIO				
26/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	5.529,54		5.530,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	5.521,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-5.520,00	1,00
29/03/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	6.332,04		6.333,04
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-9,54	6.323,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-6.322,50	1,00
Total			1.297.357,72	-1.297.982,03	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h27

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	1.330.382,99	1.330.382,99

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2021	SALDO ANTERIOR				1.339.615,68
01/03/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	553,07		1.340.168,75
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	580,02		1.340.748,77
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	178567		-124,44	1.340.624,33
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2878568		-130,50	1.340.493,83
08/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814078		-4.145,71	1.336.348,12
10/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814952		-7.159,04	1.329.189,08
22/03/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	419,52		1.329.608,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2069032		-94,39	1.329.514,21
29/03/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	580,54		1.330.094,75
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2889078		-130,62	1.329.964,13
Total			2.133,15	-11.784,70	1.329.964,13

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	540,46		540,46
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	113968		-121,60	418,86
Total			540,46	-121,60	418,86

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/04/2021 - 08h26

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	1.295.360,81	1.295.360,81

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007641-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	SALDO ANTERIOR				2.567.907,20
01/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-368.123,58	2.199.783,62
02/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-25.725,27	2.174.058,35
03/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-114.658,41	2.059.399,94
05/03/2021	RENDIMENTOS	501159	144,26		2.059.544,20
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	514641		-32,45	2.059.511,75
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.182,90	2.053.328,85
08/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-311.742,07	1.741.586,78
09/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-13.465,63	1.728.121,15
10/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-49.135,33	1.678.985,82
11/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.678,35	1.677.307,47
12/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-55.691,96	1.621.615,51
15/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-685,92	1.620.929,59
16/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-59.810,93	1.561.118,66
17/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-30.668,14	1.530.450,52
18/03/2021	ESTORNO IR FONTE*	4135	23,77		1.530.474,29
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	RENDIMENTOS	1801159	1.879,45		1.532.353,74
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1885197		-422,87	1.531.930,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-105,66	1.531.825,21
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-44.101,69	1.487.723,52
19/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-170.202,15	1.317.521,37
23/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.469,45	1.316.051,92
24/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-8.830,53	1.307.221,39
26/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-5.529,54	1.301.691,85
29/03/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.332,04	1.295.359,81
Total			2.047,48	-1.274.594,87	1.295.359,81

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/07/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/03/2021

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 19/03/2021 14:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 17/06/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

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

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

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 16 março de 2021



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




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

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 14711102

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 28/03/2021

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



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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

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

Certificação Número: 2021032300413933878360

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

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



10 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:43:36

Pág.- 1

Per.: 3 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	3.931.737,52	1.315.727,00	2.606.890,06-	2.640.574,46
11	ATIVO CIRCULANTE	3.931.737,52	1.315.727,00	2.606.890,06-	2.640.574,46
1101	DISPONÍVEL	3.908.148,19	1.301.408,92	2.584.232,17-	2.625.324,94
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	625,31	1.297.357,72	1.297.982,03-	1,00
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	625,31	1.297.357,72	1.297.982,03-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.907.522,88	4.051,20	1.286.250,14-	2.625.323,94
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	2.567.907,20	1.918,05	1.274.465,44-	1.295.359,81
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	1.339.615,68	2.133,15	11.784,70-	1.329.964,13
1103	OUTROS CRÉDITOS	23.589,33	14.318,08	22.657,89-	15.249,52
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	23.589,33	14.318,08	22.657,89-	15.249,52
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	102.014,15			102.014,15
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	78.227,99-	14.318,08	22.657,89-	86.567,80-
2	PASSIVO	6.729.397,59-	1.974.668,25	2.149.221,61-	6.903.950,95-
21	CIRCULANTE	6.727.435,39-	1.154.393,63	1.328.946,99-	6.901.988,75-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		23.316,27	23.316,27-	
210201	CONTAS A PAGAR		23.316,27	23.316,27-	
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil		23.316,27	23.316,27-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	32.773,14-	113.521,59	342.300,14-	261.551,69-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.773,14-	113.521,59	342.300,14-	261.551,69-
13066562.210301.001	Salários a Pagar	197.484,19-	1.822,13	258.865,64-	454.527,70-
13066562.210301.002	INSS a recolher	21.884,82-	48.715,64	51.189,96-	24.359,14-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	139.476,34	24.136,75		163.613,09
13066562.210301.005	IRRF a recolher	28.258,47-	16.650,06	17.753,13-	29.361,54-
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	14.401,63	5.829,04	2.914,52-	17.316,15
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.800,20-	8.291,42	8.291,42-	2.800,20-
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	92,66			92,66
13066562.210301.015	Vale transporte	40.457,85	5.799,55	3.285,47-	42.971,93
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	22.655,60	2.277,00		24.932,60
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	570,46			570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	313.697,84-	991.316,03	874.576,68-	196.958,49-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:43:36

Pág.- 2

Per.: 3 de 2021

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	313.697,84-	991.316,03	874.576,68-	196.958,49-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	284.310,12-	954.386,15	840.385,35-	170.309,32-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,97-	8.553,90	8.553,90-	390,97-
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.070,95-	6.228,59	5.654,85-	6.497,21-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	901,40	901,40-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.573,49-	1.779,51	1.435,33-	1.229,31-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.362,83-	19.362,83	17.542,20-	17.542,20-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		103,65	103,65-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	5.773.118,49-			5.773.118,49-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	5.773.118,49-			5.773.118,49-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	5.773.118,49-			5.773.118,49-
2109	PROVISÕES	607.845,92-	26.239,74	88.753,90-	670.360,08-
210901	PROVISÕES	607.845,92-	26.239,74	88.753,90-	670.360,08-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	41.059,33-	941,90	26.801,48-	66.918,91-
13066562.210901.002	Provisão de Férias	327.378,12-	25.297,84	35.742,82-	337.823,10-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	51.650,34-		7.259,12-	58.909,46-
13066562.210901.020	Provisão PIS	6.755,70-		681,86-	7.437,56-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	181.002,43-		18.268,62-	199.271,05-
23	TRANSFERENCIA	1.962,20-	820.274,62	820.274,62-	1.962,20-
2301	TRANSFERENCIA	1.962,20-	820.274,62	820.274,62-	1,962,20-
230101	TRANSFERENCIA	1,962,20-	820.274,62	820.274,62-	1,962,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	1,962,20-	820.274,62	820.274,62-	1,962,20-
3	RECEITAS	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
31	RECEITAS	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
3101	RECEITAS	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde	2.760.768,18-		1.380.384,09-	4.141.152,27-
4	CUSTOS	2.580.926,68	1.181.102,06	19.898,71-	3.742.130,03
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	2.583.973,91	1.178.670,93	15.847,51-	3.746.797,33
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	2.583.973,91	1.178.670,93	15.847,51-	3.746.797,33
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		381.957,78	2.068,39-	1.146.418,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:43:36
Pág.- 3
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		766.529,26			
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	420.429,96	211.154,23	2.068,39-	629.515,80
13066562.410102.003	Aviso Prévio	9.740,23	5.072,12		14.812,35
13066562.410102.004	Adicional Noturno	12.476,74	7.686,30		20.163,04
13066562.410102.005	Gratificações	73.005,64	28.772,76		101.778,40
13066562.410102.009	13º Salário	51.468,20	26.801,48		78.269,68
13066562.410102.010	Férias	68.638,68	35.742,82		104.381,50
13066562.410102.011	FGTS	793,58			793,58
13066562.410102.013	Vale Transporte	717,23	1.402,80		2.120,03
13066562.410102.022	Hora Extra	104,98			104,98
13066562.410102.024	Insalubridade	92.762,50	46.374,79		139.137,29
13066562.410102.031	Provisão FGTS	35.082,12	18.268,62		53.350,74
13066562.410102.032	Provisão PIS	1.309,40	681,86		1.991,26
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.319.531,51	619.253,69		1.938.785,20
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	10.013,92	5.346,19		15.360,11
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	42.944,93	34.649,98		77.594,91
13066562.410104.006	PJ - Advogados	4.586,64			4.586,64
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	82.607,92	42.869,84		125.477,76
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	121.838,57	62.463,35		184.301,92
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	28.876,00	14.438,00		43.314,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	7.973,33	4.680,00		12.653,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	3.597,00			3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	16.410,00	8.205,00		24.615,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	54.630,00	27.315,00		81.945,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	20.064,56	10.032,28		30.096,84
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	3.193,34	1.596,67		4.790,01
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	2.036,00	1.018,00		3.054,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria	62.468,16	31.234,08		93.702,24
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	10.000,00	5.000,00		15.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	1.900,00	950,00		2.850,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	35.170,16			35.170,16
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	400,00	400,00		800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

R76B09410

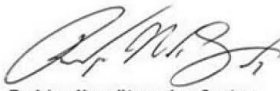
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

05/04/21 16:43:36
Pág.- 4
Per.: 3 de 2021
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	17.527,00	8.000,00		25.527,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	6.016,25	2.862,83		8.879,08
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	749.421,33	340.267,77		1.089.689,10
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.599,00	4.296,00		14.895,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	27.257,40	13.628,70		40.886,10
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	443.913,49	151.299,23	13.779,12-	581.433,60
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	207.380,07	70.622,15		278.002,22
13066562.410105.002	Medicamentos	231.693,97	79.133,08	13.779,12-	297.047,93
13066562.410105.005	Material de Informática	558,00			558,00
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	2.595,45	1.404,00		3.999,45
13066562.410105.007	Material de Escritório	118,00			118,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	630,00	140,00		770,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática	938,00			938,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	962,65	374,23		1.336,88
13066562.410108.002	Telefone	962,65	374,23		1.336,88
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	51.275,00	25.637,50		76.912,50
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	51.275,00	25.637,50		76.912,50
410110	INSUMOS GERAIS	1.762,00	148,50		1.910,50
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	1.762,00	148,50		1.910,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS	3.047,23-	2.431,13	4.051,20-	4.667,30-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.047,23-	2.431,13	4.051,20-	4.667,30-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.273,73	2.431,13		6.704,86
13066562.432001.004	Despesas bancárias	2.626,57	1.519,63		4.146,20
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	1.647,16	911,50		2.558,66
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	7.320,96-		4.051,20-	11.372,16-
13066562.432002.002	Receitas de operações	7.320,96-		4.051,20-	11.372,16-

Tot.


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

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	02092088	1306662.110101002	Caixa - Administração					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02092088	1306662.110101002	Caixa - Administração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-28019,47	228,24	-2669,52	0,00
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4					SALDOS DE ABERTURA		625,31	0,00	0,00	625,31
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001053	353986			VIVO SA		0,00	-218,28	407,03	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001054	353986			VIVO SA		0,00	-62,98	344,05	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163679	353917			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1314,30	-570,25	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163680	353917			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-9161,00	-6131,25	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163681	353917			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-15672,37	-15933,62	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163682	353917			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-292,00	-20035,62	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163683	353917			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1044,00	-21079,62	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163684	353917			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPR		0,00	-270,00	-21349,62	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163685	353917			DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPR		0,00	-365,00	-21654,62	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163686	353917			SA CONSULTORIA OCLUPCOORIALLT		0,00	-236,50	-21891,12	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163687	353917			EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M		0,00	-4300,00	-26191,12	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163688	353917			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-10977,03	-37168,15	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163689	353917			TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		0,00	-950,00	-40120,15	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163690	353917			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-318,00	-40438,15	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163691	353917			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4262,28	-44700,43	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163693	354130			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		0,00	-58828,15	-103528,58	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003668	354534			DepA's Banc.	RESS POUF	368123,58	0,00	264575,00	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003669	354534			DepA's Banc.	REC RAT DESP SEDE FATOR SEG	0,00	-382,53	264242,47	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003670	354534			DepA's Banc.	REC DESP LIQ SAL FOLHA	0,00	-240071,40	24171,07	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003671	354534			DepA's Banc.	REC DESP LIQ SAL B8	0,00	-22178,46	1592,61	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003672	354534			DepA's Banc.	REC RAT DESP LIQ SALRUBEM	0,00	-1322,13	170,46	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003673	354534			DepA's Banc.	REC RAT DESP SEDE NF TELEMAR	0,00	-6,88	163,58	
01/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003674	354534			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-162,58	1,00	
02/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001055	353997			FOT'S - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-29316,27	-29315,27	
02/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163686	354612			DepA's Banc.	RESS POUF	25725,27	0,00	2410,00	
02/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001054	354448			ROPAR PARTIOPACOS S A		0,00	-28,35	2361,65	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001055	354453			SODECO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-2277,00	104,65	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001071	354472			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-103,65	1,00	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163990	354384			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1852,80	-1851,80	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163991	354384			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-29290,00	-29108,00	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163992	354384			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-6839,54	-43107,94	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163993	354384			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-8603,00	-51710,34	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163994	354384			GAMAAMED 13 COMERCIO E SERVIÇO		0,00	-4073,40	-55783,74	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163995	354384			QUALITA CONFECÇÕES LTDA		0,00	-3334,00	-59317,74	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00163996	354384			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA		0,00	-174,00	-59491,74	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164025	354465			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-4266,62	-63138,36	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164026	354465			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP		0,00	-10629,70	-7547,06	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164027	354465			TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇ DA		0,00	-8187,50	-84734,56	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164028	354465			ZACHER SOLUÇÕES EM GESTÃO ADMI		0,00	-4586,64	-89321,20	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164029	354465			FF RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-17893,46	-107174,66	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003740	354776			DepA's Banc.	RESS POUF	114698,41	0,00	7483,75	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003741	354776			DepA's Banc.	REC RAT DESP NF ELBLOCADDO	0,00	-1862,85	5620,90	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003742	354776			DepA's Banc.	TRANSF INDEB	0,00	-2912,63	2708,27	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003743	354776			DepA's Banc.	REC RAT DESP NF BAMBU	0,00	-2592,79	115,48	
03/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003744	354776			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-114,48	1,00	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003681	355290			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-11,09	-10,29	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003688	355293			DepA's Banc.	REC RAT DESP SEDE NF LABANCA	0,00	-1955,28	-1975,33	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21005765	357295			TRANSF		2912,63	0,00	597,30	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164225	354766			ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD		0,00	-1500,00	-562,70	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00001139	356572			BRUNA CARVALHO BARBOSA		0,00	-4500,00	-5062,70	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003913	355131			DepA's Banc.	RESS POUF	6152,90	0,00	1120,20	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003914	355131			DepA's Banc.	TAR BANC	0,00	-52,23	1067,97	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003915	355131			DepA's Banc.	REC RAT DESP SEDE NF CARINA	0,00	-236,83	832,14	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003916	355131			DepA's Banc.	REC RAT DESP FGTS MAT	0,00	-820,48	11,66	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-0000-21003917	355131			DepA's Banc.	REC RAT DESP SEDE NF TOTUS	0,00	-10,66	1,00	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001072	354597			INSS TERCEIROS		0,00	-866,09	-865,09	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001073	354602			INSS A RECOLHER		0,00	-24357,82	-24722,91	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001074	354602			IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-8325,03	-33047,94	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001075	354713			PIS A RECOLHER		0,00	-2914,52	-35962,46	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001139	356572			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-224,58	-36187,04	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-0000-00001140	356573			TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-89,26	-36276,30	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164278	354819			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4955,75	-41241,85	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164279	354819			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2628,40	-43870,25	
04/03/2021	02105621	1306662.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-0000-00164280	354819			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-142,00	-48012,25	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Período	Processo	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164290	354819				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164291	354819				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164292	354819				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164293	354819				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164349	354870				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164356	354878				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164357	354878				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003945	355318				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003946	355319				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003947	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003948	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003949	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003950	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003951	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003952	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003953	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003954	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003955	355320				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003979	355389				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003980	355389				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003981	355389				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003982	355389				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003983	355389				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003984	355389				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21003985	355389				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164528	355105				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164529	355105				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164544	355128				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164545	355128				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164546	355128				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164547	355128				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164548	355128				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164558	355132				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004040	355598				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004041	355598				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004042	355598				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004043	355598				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004044	355598				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004045	355598				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004046	355599				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004047	355600				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004394	355966				
08/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004395	355966				
11/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004191	355850				
11/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004192	355850				
11/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004193	355850				
11/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004194	355850				
11/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004195	355850				
11/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004196	355850				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00001105	355296				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164806	355368				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164807	355368				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164841	355388				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164846	355392				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164847	355392				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004504	355992				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004505	355992				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004506	355992				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004507	355992				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004508	355992				
12/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004509	355992				
15/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004610	356093				
15/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004611	356093				
15/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004612	356093				
15/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004613	356093				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00001119	355796				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164936	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164937	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164938	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164939	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164940	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164941	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164942	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164943	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164944	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164945	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164946	355739				
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164947	355739				
						DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-1188,80	-117938,67
						ERFARM PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-7993,61	-125832,28
						FRIGIFERA INSTALAA&A&ES E SERVI	0,00	-7687,50	-139519,78
						V H M PAPE ARIA E INFORMATICA	0,00	52,80	-135571,78
						SOMU&REV PREVEN&O E DIAGNOSTI	0,00	-148413,11	-281954,89
						ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-3902,25	-285287,14
						MULTI COMPANY&M&O&O E SERVI	0,00	-35170,16	-320457,90
						Dep&A&S. Banc.			
						RESG POUP	311742,07	0,00	-8715,23
						TRANSF	4145,71	0,00	-4569,52
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT DESP SEDE NF UM LEGAL	0,00	-27,54	-4597,06
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT DESP SEDE NF BIONEXO	0,00	-113,99	-4711,05
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT SEDE NF NETWAY	0,00	-34,27	-4745,32
						Dep&A&S. Banc.			
						REC DESP LIQ SAL RPA	0,00	-503,69	-5249,01
						Dep&A&S. Banc.			
						REC DESP LIQ SAL RPA BB	0,00	-1555,29	-6804,30
						Dep&A&S. Banc.			
						REC DESP LIQ SAL RESC	0,00	-832,62	-7636,92
						Dep&A&S. Banc.			
						REC DESP LIQ RESC CB	0,00	-9313,09	-10950,01
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT DESP SEDE TELEMAR	0,00	-18,88	-10968,89
						TAR BANC	0,00	-269,66	-11236,55
						RESG POUP	13485,63	0,00	2227,08
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT DESP NF IGNEA	0,00	-811,08	1416,00
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT DESP SEDE NF ACEL	0,00	-157,22	1258,78
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT DESP SEDE VUP	0,00	-413,15	845,63
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT DESP SEDE NF SQUEIRA	0,00	-550,28	295,35
						Dep&A&S. Banc.			
						REC RAT DESP SEDE TELEMAR	0,00	-239,10	56,25
						TAR BANC	0,00	-55,25	1,00
						TECNOM&ED SERV&A&O&S TECNICOS DE	0,00	-4282,28	-4281,28
						TOP CLEAN COM E SERV&A&O&S GER&I	0,00	-4680,00	-8961,28
						RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-3900,00	-12461,28
						KA IQ&UE COM&ER&O E SERVI&O&S E	0,00	-8205,00	-20666,28
						NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2250,00	-22916,28
						PRINT MAIL&NS COM&ER&O SERV E	0,00	-148,50	-23068,78
						TOP NET BRASIL SERV&A&O&S DE TEL	0,00	-950,00	-24014,78



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164948	355739	BRASIDENT COM
rquo; DE ARTIGOS	0,00	-696,60	-50913,75	
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164949	355739	RODOCON CONSTRUo;OES RODOVI
rquo;RIA	0,00	-1927,15	-52840,90	
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164969	355739	SOLLUS COM
rquo;RIO E TECNOLOGIA E	0,00	-318,00	-53158,90	
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164987	355851	CH
rquo;CA COM
rquo;RIO E SERVI
rquo;OS LTDA	0,00	-570,00	-53728,90	
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164988	355851	WORKING PLUS COM
rquo;RIO E SERVI
rquo;O	0,00	-530,00	-54258,90	
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00164989	355851	WORKING PLUS COM
rquo;RIO E SERVI
rquo;O	0,00	-680,00	-54938,90	
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00165000	355851	WORKING PLUS COM
rquo;RIO E SERVI
rquo;O	0,00	-3597,00	-55935,90	
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00165001	355851	WORKING PLUS COM
rquo;RIO E SERVI
rquo;O	0,00	-255,00	-58790,90	
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004821	356211	Dep
rquo;ts. Banc.	RESG P
rquo;UP	59810,93	0,00	1020,03
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004822	356211	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE NETWAY	0,00	-34,27	985,76
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004823	356211	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE ADI
rquo;V
rquo;CE NF4363	0,00	-38,71	947,05
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004824	356211	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE SO
rquo;DE
rquo;X PASS	0,00	-31,44	915,61
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004825	356211	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE NF TOTUS	0,00	-434,80	480,81
16/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004826	356211	Dep
rquo;ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-204,64	276,17
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00001133	355930	VIVO SA	0,00	-213,51	62,66	
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00001134	355930	VIVO SA	0,00	-61,66	1,00	
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004891	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	RESG P
rquo;UP	30668,14	0,00	30669,14
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004892	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE MONTEVERDE NF4071	0,00	-86,26	30570,88
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004893	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT DESP CART
rquo;O CORP	0,00	-86,40	30474,48
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004894	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE CART
rquo;O CORP	0,00	-1277,97	29156,51
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004895	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE TOTUS NF11627	0,00	-275,57	28920,94
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004896	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	REC DESP LI
rquo;Q SAL RPA	0,00	-671,58	28249,36
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004897	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	REC DESP LI
rquo;Q SAL RPA OB	0,00	-1546,39	26702,97
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004898	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	REC DESP TARIFA 412 FEV21	0,00	-1039,20	25669,77
17/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21004899	356322	Dep
rquo;ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-77,35	25592,42
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00001135	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	-19362,83	6229,59	
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00001136	356038	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	6228,59	1,00	
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00165039	355924	BIOH
rquo;SP PROD
rquo;TOS H
rquo;SPITAL
rquo;RES	0,00	-15992,00	-15991,00	
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00165071	356059	FP RESTAURANTE E COM
rquo;RIO DE EA	0,00	-25016,38	-41007,38	
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005110	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	RESG P
rquo;UP	44101,69	0,00	3094,31
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005111	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE VHM NF11522	0,00	-22,53	3071,78
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005112	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE K
rquo;I
rquo;QUE NF605680	0,00	-236,82	2832,96
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005113	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE DR NF2101	0,00	-15,37	2817,59
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005114	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	TRANSF IN
rquo;DE
rquo;V
rquo;CE	0,00	-17,13	2800,46
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005115	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE K
rquo;I
rquo;QUE NF 605692	0,00	-236,82	2561,64
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005116	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE DARF 1708	0,00	-7,22	2554,42
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005117	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE DARF 9952	0,00	-15,36	2539,06
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005118	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE F
rquo;TOR SEG NF 4	0,00	-332,53	2206,53
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005119	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	RECUP R
rquo;TE
rquo;O V
rquo;T SEDE	0,00	-1185,60	1020,93
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005120	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT DESP IN
rquo;SS P
rquo;J SAM
rquo;IOR	0,00	-901,40	119,53
18/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005121	356509	Dep
rquo;ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-118,53	1,00
19/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00165155	356250	SONIPREV PREVEN
rquo;C
rquo;O E DIAGN
rquo;STI	0,00	-169989,34	-169989,34	
19/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005212	356599	Dep
rquo;ts. Banc.	RESG P
rquo;UP	170202,15	0,00	213,81
19/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005213	356599	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE K
rquo;I
rquo;QUE NF 605699	0,00	-38,91	174,90
19/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005214	356599	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT DESP DR NF 2137	0,00	-14,82	160,08
19/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005215	356599	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE K
rquo;I
rquo;QUE NF 605688	0,00	-38,91	121,17
19/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005216	356599	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE VHM NF 11427	0,00	-66,43	84,74
19/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005217	356599	Dep
rquo;ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-53,74	1,00
22/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005927	357391	DEV TRANSF IND	0,00	17,13	0,00	
23/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005304	356544	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT SEDE A
rquo;LDISA NF 8821	0,00	-1475,53	-1457,40
23/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005305	356544	Dep
rquo;ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-11,05	-1468,45
23/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005306	356544	Dep
rquo;ts. Banc.	RESG P
rquo;UP	1469,45	0,00	1,00
24/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PO-00000-00165244	356640	MATHEUS DE SO
rquo;ZA RO
rquo;ZEN
rquo;O CASTRO	5520,00	0,00	5521,00	
24/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00165244	356640	MATHEUS DE SO
rquo;ZA RO
rquo;ZEN
rquo;O CASTRO	0,00	-5520,00	1,00	
24/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005474	356762	Dep
rquo;ts. Banc.	RESG P
rquo;UP	8890,53	0,00	8881,53
24/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005475	356762	Dep
rquo;ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-9,54	8872,99
24/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005476	356762	Dep
rquo;ts. Banc.	REC RAT O
rquo;S DRA
rquo;KE NF 178	0,00	-12066,67	-3244,68
24/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005608	356812	TRANSF ACERTO U
rquo;PAT
rquo;J
rquo;ICA	3245,68	0,00	1,00	
26/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00165277	356891	MATHEUS DE SO
rquo;ZA RO
rquo;ZEN
rquo;O CASTRO	0,00	-5520,00	-5519,00	
26/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005671	357102	Dep
rquo;ts. Banc.	RESG P
rquo;UP	5529,54	0,00	10,54
26/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005672	357102	Dep
rquo;ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-9,54	1,00
29/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00165295	357089	J
rquo;AC
rquo;QUES M
rquo;D DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-6322,50	-6321,50	
29/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005675	357115	Dep
rquo;ts. Banc.	RESG P
rquo;UP	6332,04	0,00	10,54
29/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005676	357115	Dep
rquo;ts. Banc.	TAR BANC	0,00	-9,54	1,00
31/03/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21005676	357115	S
rquo;LD
rquo;S DE ENC
rquo;RR
rquo;M
rquo;ENTO	625,31	1297357,72	-1297362,03	
01/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupan
rquo;
rquo;A			S
rquo;LD
rquo;S DE AB
rquo;RT
rquo;J
rquo;URA	2567907,20	0,00	0,00	2567907,20
01/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupan
rquo;A	RC-00000-21003668	354534	RESG P
rquo;UP	0,00	-868123,58	2199783,62	
02/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupan
rquo;A	RC						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

15/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21004610	356093	RESG POU		0,00	-685,92	1620929,59	
16/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21004621	356211	RESG POU		0,00	-59810,93	1561118,66	
17/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21004691	356322	RESG POU		0,00	-30666,14	1530450,52	
18/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21005110	356509	RESG POU		0,00	-44101,69	1486349,83	
19/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21005142	356523	Depa's Banc.	RENDIMENTO	1773,79	0,00	1488122,62	
18/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21005149	356523	Depa's Banc.	IRRF	0,00	-399,10	1487723,52	
19/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21005212	356599	RESG POU		0,00	-170202,15	1317521,37	
23/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21005306	356656	RESG POU		0,00	-1469,45	1316051,92	
24/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21005474	356762	RESG POU		0,00	-8830,53	1307221,39	
26/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21005671	357102	RESG POU		0,00	-5529,54	1301691,85	
29/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-00000-21005675	357115	RESG POU		0,00	-6332,04	1295359,81	
31/03/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2567907,20	1918,05	-1274465,44	1295359,81
01/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança			SALDOS DE ABERTURA		1339615,68	0,00	0,00	1339615,68
01/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21004621	356100	Depa's Banc.	RENDIMENTOS	553,07	0,00	0,00	1340168,75
01/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21004622	356100	Depa's Banc.	RENDIMENTOS	580,02	0,00	0,00	1340748,77
01/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21004623	356100	Depa's Banc.	IRRF	0,00	-124,44	1340624,33	
01/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21004624	356100	Depa's Banc.	IRRF	0,00	-130,50	1340493,83	
08/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21003946	355319	Depa's Banc.	TRANSF	0,00	-4145,71	1336348,12	
10/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21004046	355999	Depa's Banc.	TRANSF	0,00	-7159,04	1329189,08	
22/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21005479	356767	Depa's Banc.	RENDIMENTO	419,52	0,00	1329608,60	
22/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21005480	356767	Depa's Banc.	IRRF	0,00	-94,39	1329514,21	
29/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21005684	357125	Depa's Banc.	RENDIMENTOS	580,54	0,00	1330094,75	
29/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-00000-21005685	357125	Depa's Banc.	IRRF	0,00	-130,62	1329964,13	
31/03/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1339615,68	2133,15	-11784,70	1329964,13
01/03/2021	02052630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02052630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02052639	13066562.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ABERTURA		-196,83	0,00	0,00	-196,83
31/03/2021	02052639	13066562.110306.003	Adiantamento Salários			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-196,83
01/03/2021	02052640	13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ABERTURA		102014,15	0,00	0,00	102014,15
31/03/2021	02052640	13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	102014,15
01/03/2021	02052641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias			SALDOS DE ABERTURA		-78227,99	0,00	0,00	-78227,99
09/03/2021	02052641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-21003247	355101	FERIAS TIJUCA 10.03.21	Contrap. por Doc. PS 21003247	0,00	-7159,04	-85367,03	
09/03/2021	02052641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-21003247	355101	FERIAS TIJUCA 10.03.21	05/03/2021 FERIAS A PAGAR	7159,04	0,00	-78227,99	
10/03/2021	02052641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00012383	355100		Contrap. por Doc. PN 12383	7159,04	0,00	-71068,95	
31/03/2021	02052641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021	0,00	-15498,85	-86567,80	
31/03/2021	02052641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-78227,99	14318,08	-66567,80	
01/03/2021	02052650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02052650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02052651	13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02052651	13066562.110501.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02052655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02052655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02052750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
02/03/2021	02052750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-00000-00001055	353997		Contrap. por Doc. PN 1055	23316,27	0,00	23316,27	
02/03/2021	02052750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	AE-10000-21002698	354039	FGTS FLH 02/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21002698	0,00	-23316,27	0,00	
31/03/2021	02052750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	23316,27	-23316,27	0,00
01/03/2021	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-197484,19	0,00	0,00	-197484,19
01/03/2021	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21002682	354006	RUBEM CESAR 02/2021	01/03/2021 SALARIOS A PAGAR	1822,13	0,00	-195662,06	
31/03/2021	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021	0,00	-258865,64	-454527,70	
31/03/2021	02052766	13066562.210301.001	Salários a Pagar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-197484,19	1822,13	-258865,64	-454527,70
01/03/2021	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-21884,82	0,00	0,00	-21884,82
01/03/2021	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002836	354317	INSS FLH 02/2021 MTZ	01/03/2021 INSS A RECOLHER	0,00	-680,68	-22965,50	
01/03/2021	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	AE-10000-21002847	354317	INSS FLH 02/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21002847	0,00	-24257,82	-46233,32	
01/03/2021	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21002847	354317	INSS FLH 02/2021 TIJUCA	01/03/2021 INSS A RECOLHER	24357,82	0,00	-22565,50	
08/03/2021	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	AE-00000-00001073	354602		Contrap. por Doc. PN 1073	24357,82	0,00	1792,32	
31/03/2021	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-21005990	357403		FOPAG REF. MARÇO 2021	0,00	-26151,46	-24359,14	
31/03/2021	02052767	13066562.210301.002	INSS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-21884,82	48715,64	-51189,96	-24359,14
01/03/2021	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ABERTURA		139476,34	0,00	0,00	139476,34
01/03/2021	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002711	354047	FGTS FLH 02/2021 MTZ	01/03/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	820,48	0,00	140236,82	
02/03/2021	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21002698	354039	FGTS FLH 02/2021 TIJUCA	02/03/2021 FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	23316,27	0,00	163613,09	
31/03/2021	02052768	13066562.210301.003	FGTS a recolher			SALDOS DE ENCERRAMENTO		139476,34	24136,75	0,00	163613,09
01/03/2021	02052770	13066562.210301.005	IRRF a recolher			SALDOS DE ABERTURA		-26258,47	0,00	0,00	-26258,47
01/03/2021	02052770	13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-21002814	354287	IRRF FLH 02/2021 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21002814	0,00	-8325,03	-86583,50	
01/03/2021	02052770	13066562.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-21002814	354287	IRRF FLH 02/2021 TIJUCA	01/03/2021 IRRF A PAGAR FOLHA	8325,03	0,00	-26258,47	
08/03/2021	02052770	13066562.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00001074	354602		Contrap. por Doc. PN 1074	8325,03	0,00	-19993,44	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

11/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003955	359465	19976001	Contrap. por Doc. PS 21003955	0,00	-1950,00	-142391,24
11/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003961	359465	31318001	Contrap. por Doc. PS 21003961	0,00	-6525,78	-148657,02
11/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003964	359465	31429001	Contrap. por Doc. PS 21003964	0,00	-13759,45	-162616,47
11/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003971	359465	9735001	Contrap. por Doc. PS 21003971	0,00	-498,00	-169111,47
11/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21352912	355997	760000	Contrap. por Doc. PV 21352912	0,00	-2169,00	-185280,47
12/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001105	355296		Contrap. por Doc. PN 1105	99,00	0,00	-165181,41
12/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164806	355368		Contrap. por Doc. PT 164806	2862,83	0,00	-162318,58
12/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164807	355368		Contrap. por Doc. PT 164807	31234,08	0,00	-131084,50
12/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164841	355388		Contrap. por Doc. PT 164841	0,00	-307,50	-131392,00
12/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164841	355388		Contrap. por Doc. PT 164841	5000,00	0,00	-126392,00
12/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164846	355392		Contrap. por Doc. PT 164846	14438,00	0,00	-111954,00
12/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164847	355392		Contrap. por Doc. PT 164847	1596,67	0,00	-110357,33
12/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21344629	353110	3394000	Contrap. por Doc. PV 21344629	232,50	0,00	-110124,83
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003510	355873	347294001	Contrap. por Doc. PS 21003510	0,00	-15992,00	-126116,83
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21378610	355740	676000	Contrap. por Doc. PV 21378610	0,00	-318,00	-126434,83
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21379536	355750	4622000	Contrap. por Doc. PV 21379536	0,00	-570,00	-127004,83
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380006	355805	18732000	Contrap. por Doc. PV 21380006	0,00	-9397,00	-130601,83
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380007	355805	18734000	Contrap. por Doc. PV 21380007	0,00	-255,00	-130656,83
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380012	355805	18742000	Contrap. por Doc. PV 21380012	0,00	-650,00	-131536,83
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380019	355805	18743000	Contrap. por Doc. PV 21380019	0,00	-530,00	-132066,83
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380396	355854	912716000	Contrap. por Doc. PV 21380396	0,00	-2135,11	-132280,34
15/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380399	355854	939921000	Contrap. por Doc. PV 21380399	0,00	-61,66	-132342,00
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001119	355736		Contrap. por Doc. PN 1119	4585,60	0,00	-127756,40
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164936	355739		Contrap. por Doc. PT 164936	12,26	0,00	-126530,40
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164937	355739		Contrap. por Doc. PT 164937	1716,00	0,00	-124814,40
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164938	355739		Contrap. por Doc. PT 164938	1027,90	0,00	-123786,50
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164939	355739		Contrap. por Doc. PT 164939	4683,09	0,00	-119103,41
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164940	355739		Contrap. por Doc. PT 164940	31,60	0,00	-118783,41
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164941	355739		Contrap. por Doc. PT 164941	2493,08	0,00	-116290,33
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164942	355739		Contrap. por Doc. PT 164942	4435,50	0,00	-111854,83
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164943	355739		Contrap. por Doc. PT 164943	7535,56	0,00	-104319,27
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164944	355739		Contrap. por Doc. PT 164944	1171,20	0,00	-103148,07
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164945	355739		Contrap. por Doc. PT 164945	952,00	0,00	-102356,07
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164946	355739		Contrap. por Doc. PT 164946	1599,22	0,00	-99538,85
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164947	355739		Contrap. por Doc. PT 164947	440,00	0,00	-92123,85
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164948	355739		Contrap. por Doc. PT 164948	696,60	0,00	-81427,25
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164949	355739		Contrap. por Doc. PT 164949	0,00	-241,85	-81669,10
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164949	355739		Contrap. por Doc. PT 164949	2169,00	0,00	-79500,10
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164969	355739		Contrap. por Doc. PT 164969	318,00	0,00	-79182,10
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164997	355851		Contrap. por Doc. PT 164997	570,00	0,00	-78612,10
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164998	355851		Contrap. por Doc. PT 164998	530,00	0,00	-78082,10
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000164999	355851		Contrap. por Doc. PT 164999	680,00	0,00	-77402,10
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165000	355851		Contrap. por Doc. PT 165000	3597,00	0,00	-73805,10
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165001	355851		Contrap. por Doc. PT 165001	255,00	0,00	-73550,10
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003448	355735	47578197	Contrap. por Doc. PS 21003448	0,00	-4985,60	-78135,70
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21350912	355997	760000	Contrap. por Doc. PV 21350912	100,86	0,00	-78094,84
16/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21380945	356007	249001	Contrap. por Doc. PV 21380945	0,00	-25016,36	-103051,22
17/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001133	355990		Contrap. por Doc. PN 1133	213,51	0,00	-102837,71
17/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00001134	355990		Contrap. por Doc. PN 1134	61,66	0,00	-102776,05
18/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165039	355924		Contrap. por Doc. PT 165039	15992,00	0,00	-86794,05
18/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165071	356059		Contrap. por Doc. PT 165071	25016,38	0,00	-81767,67
18/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003652	356232	11615001	Contrap. por Doc. PS 21003652	0,00	-1362,00	-63119,67
18/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003659	356232	19973001	Contrap. por Doc. PS 21003659	0,00	-2060,00	-65179,67
18/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003686	356261	20087001	Contrap. por Doc. PS 21003686	0,00	-4310,82	-69490,49
18/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003696	356265	14952000	Contrap. por Doc. PS 21003696	0,00	-16769,20	-86239,69
18/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21401966	356234	317000	Contrap. por Doc. PV 21401966	0,00	-178411,83	-264671,52
19/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165155	356250		Contrap. por Doc. PT 165155	0,00	-11139,42	-275810,94
19/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165155	356250		Contrap. por Doc. PT 165155	181128,76	0,00	-94682,18
19/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-20008313	332040	14000001	Contrap. por Doc. PS 20008313	13779,12	0,00	-80903,06
19/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003745	356345	75432001	Contrap. por Doc. PS 21003745	0,00	-814,00	-81717,06
19/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21401966	356234	317000	Contrap. por Doc. PV 21401966	8422,49	0,00	-73294,57
19/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21403958	356593	41000	Contrap. por Doc. PV 21403958	0,00	5520,00	-78814,57
22/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21431419	356593	6909000	Contrap. por Doc. PV 21431419	0,00	-2800,00	-63611,57
23/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003805	356613	14936001	Contrap. por Doc. PS 21003805	0,00	-201,48	-81816,05
23/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003808	356613	14939001	Contrap. por Doc. PS 21003808	0,00	-288,00	-82104,05
23/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003812	356613	20158001	Contrap. por Doc. PS 21003812	0,00	-565,18	-82669,23
23/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003822	356613	9797001	Contrap. por Doc. PS 21003822	0,00	-127,26	-82796,51
23/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003830	356618	31824001	Contrap. por Doc. PS 21003830	0,00	-681,50	-83478,01
24/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165244	356640		Contrap. por Doc. PT 165244	5520,00	0,00	-77958,01
24/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165244	356640		Contrap. por Doc. PT 165244	0,00	-5520,00	-83478,01
24/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21445268	356718	47000	Contrap. por Doc. PV 21445268	0,00	-3900,00	-87378,01
25/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21453318	356827	567000	Contrap. por Doc. PV 21453318	0,00	-61120,95	-148498,96
26/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-000165277	356891		Contrap. por Doc. PT 165277	5520,00	0,00	-142978,96
26/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21003959	356886	1323001	Contrap. por Doc. PS 21003959	0,00	-6322,50	-149401,83
26/03/2021	02052788	13066562.								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004114	357132	265001		Contrap. por Doc. PS 21004114		0,00	-5640,00	-196579,32	
30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004123	357155	15001001		Contrap. por Doc. PS 21004123		0,00	-1769,00	-198348,32	
30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004124	357155	15010001		Contrap. por Doc. PS 21004124		0,00	-1769,00	-160117,32	
30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004134	357155	3035001		Contrap. por Doc. PS 21004134		0,00	-1800,00	-161917,32	
30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004144	357158	20268001		Contrap. por Doc. PS 21004144		0,00	-1980,00	-163873,32	
30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004152	357158	765001		Contrap. por Doc. PS 21004152		0,00	-144,00	-164041,32	
30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004156	357158	9516001		Contrap. por Doc. PS 21004156		0,00	-5378,00	-169419,32	
30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004158	357160	32123001		Contrap. por Doc. PS 21004158		0,00	-705,00	-170124,32	
30/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21004160	357160	76577001		Contrap. por Doc. PS 21004160		0,00	-185,00	-170309,32	
31/03/2021	02052788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-284310,12	954386,15	-840385,35	-170309,32
01/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo					SALDOS DE ABERTURA		-390,97	0,00	0,00	-390,97
05/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00005656	354725			Contrap. por Doc. PN 5656		1555,29	0,00	1164,32	0,00
05/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00012358	354725			Contrap. por Doc. PN 12358		503,69	0,00	1668,01	0,00
05/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21003149	354722	RPA 05.03.21 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21003149		0,00	-503,69	1164,32	0,00
05/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21003149	354722	RPA 05.03.21 ITAU TIJUCA	04/03/2021	RPA A PAGAR	RPA 05.03.21 ITAU TIJUCA	503,69	0,00	1668,01	0,00
05/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21003150	354722	RPA 05.03.21 OB TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21003150		0,00	-1555,29	112,72	0,00
05/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21003150	354722	RPA 05.03.21 OB TIJUCA	04/03/2021	RPA A PAGAR	RPA 05.03.21 OB TIJUCA	1555,29	0,00	1668,01	0,00
17/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00005655	355760			Contrap. por Doc. PN 5655		1546,93	0,00	3214,40	0,00
17/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-00000-00012414	355760			Contrap. por Doc. PN 12414		671,58	0,00	3885,98	0,00
17/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21003493	355748	RPA 17.03.21 ITAU TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21003493		0,00	-671,58	3214,40	0,00
17/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21003493	355748	RPA 17.03.21 ITAU TIJUCA	15/03/2021	RPA A PAGAR	RPA 17.03.21 ITAU TIJUCA	671,58	0,00	3885,98	0,00
17/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	AE-10000-21003494	355748	RPA 17.03.21 BB TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21003494		0,00	-1546,93	2339,59	0,00
17/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	PS-10000-21003494	355748	RPA 17.03.21 BB TIJUCA	15/03/2021	RPA A PAGAR	RPA 17.03.21 BB TIJUCA	1546,93	0,00	3885,98	0,00
31/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo	JE-10000-21006000	357504			RPA REF. 31/03/2021		0,00	-4276,95	-390,97	0,00
31/03/2021	02052789	13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-390,97	8553,90	-8593,90	-390,97
01/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-7070,95	0,00	0,00	-7070,95
03/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21294330	354592	2614000		Contrap. por Doc. PV 21294330		0,00	-35,00	-7105,55	0,00
04/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21303798	354778	313000		Contrap. por Doc. PV 21303798		0,00	-2372,08	-9478,03	0,00
09/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21336059	355107	14563000		Contrap. por Doc. PV 21336059		0,00	-405,73	-9887,76	0,00
10/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21159659	353051	515000		Contrap. por Doc. PV 21159659		0,00	-311,10	-9918,86	0,00
10/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21344629	355311	3934000		Contrap. por Doc. PV 21344629		0,00	-75,00	-9998,86	0,00
15/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001136	356038			Contrap. por Doc. PN 1136		6228,59	0,00	-3785,27	0,00
18/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21401966	356234	317000		Contrap. por Doc. PV 21401966		0,00	-2716,93	-6482,20	0,00
26/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-21460014	356894	50000		Contrap. por Doc. PV 21460014		0,00	-15,01	-6497,21	0,00
31/03/2021	02052790	13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-7070,95	6228,59	-5654,85	-6497,21
01/03/2021	02052791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo					SALDOS DE ABERTURA		-88,08	0,00	0,00	-88,08
31/03/2021	02052791	13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-88,08
01/03/2021	02052792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		-901,40	0,00	0,00	-901,40
09/03/2021	02052792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-10000-21336059	355107	14563000		Contrap. por Doc. PV 21336059		0,00	-901,40	-1802,80	0,00
18/03/2021	02052792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000662	356038			Contrap. por Doc. PN 662		901,40	0,00	-901,40	0,00
31/03/2021	02052792	13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-901,40	901,40	-901,40	-901,40
01/03/2021	02052793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA		-1573,49	0,00	0,00	-1573,49
01/03/2021	02052793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002659	354327	INSS AUT 02/2021 MTZ	01/03/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 02/2021	1047,93	0,00	-526,16	0,00
01/03/2021	02052793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-10000-21002868	354327	INSS AUT 02/2021 TIJUCA		Contrap. por Doc. PS 21002868		0,00	-866,09	-892,25	0,00
01/03/2021	02052793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	PS-10000-21002868	354327	INSS AUT 02/2021 TIJUCA	01/03/2021	INSS TERCEIROS	INSS AUT 02/2021	366,09	0,00	-526,16	0,00
08/03/2021	02052793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	AE-00000-00001072	354597			Contrap. por Doc. PN 1072		366,09	0,00	-160,07	0,00
31/03/2021	02052793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	JE-10000-21006000	357504			RPA REF. 31/03/2021		0,00	-1069,24	-1229,31	0,00
31/03/2021	02052793	13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1573,49	1779,51	-1435,33	-1229,31
01/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ABERTURA		-19362,83	0,00	0,00	-19362,83
08/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21294330	354592	2614000		Contrap. por Doc. PV 21294330		0,00	-162,75	-19525,58	0,00
08/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21303798	354778	313000		Contrap. por Doc. PV 21303798		0,00	-7353,45	-26879,03	0,00
10/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21336059	355107	14563000		Contrap. por Doc. PV 21336059		0,00	-1270,15	-28149,18	0,00
12/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21344629	355311	3934000		Contrap. por Doc. PV 21344629		0,00	-232,50	-28381,68	0,00
16/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21350912	355397	760000		Contrap. por Doc. PV 21350912		0,00	-108,86	-28482,54	0,00
18/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-00000-00001135	356038			Contrap. por Doc. PN 1135		19362,83	0,00	-9119,71	0,00
19/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-21401966	356234	317000		Contrap. por Doc. PV 21401966		0,00	-8422,49	-17542,20	0,00
31/03/2021	02052794	13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-19362,83	19362,83	-17542,20	-17542,20
01/03/2021	02052842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
03/03/2021	02052842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher	AE-00000-00001071	354472			Contrap. por Doc. PN 1071		103,65	0,00	103,65	0,00
10/03/2021	02052842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher	AE-10000-21159695	353051	515000		Contrap. por Doc. PV 21159695		0,00	-103,65	0,00	0,00
31/03/2021	02052842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte e Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	103,65	-103,65	0,00
01/03/2021	02052876	13066562.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ABERTURA		-5773118,49	0,00	0,00	-5773118,49
31/03/2021	02052876	13066562.210801.010	Subvenção a Realizar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-5773118,49
01/03/2021	02059378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª Salário					SALDOS DE ABERTURA		-41059,33	0,00	0,00	-41059,33
31/03/2021	02059378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª Salário	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÇO 2021		941,90	0,00	-40117,43	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003929	355086		PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-148,50	-11092,60
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003991	355086		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	0,00	-950,00	-12042,60
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003941	355095		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	-95357,60
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003985	355124		TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-99,26	-39456,66
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003975	355151		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.13.014.1	0,00	-1200,00	-40566,66
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003977	355151		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.22.014.1	0,00	-22,80	-40579,46
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003977	355151		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.020.1	0,00	-21,20	-40700,66
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003977	355151		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.03.014.1	0,00	-41,00	-40741,66
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003977	355151		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.03.015.1	0,00	-48,10	-40789,76
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21003982	355151		FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	0,00	-140,00	-40929,76
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004000	355181		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31234,08	-72163,84
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21335585	355093	13024000	01/03/2021 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	/20011161	148,50	0,00	-72015,34
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21335595	355093	1748000	06/03/2021 NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	2250,00	0,00	-69765,34
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21335603	355093	60570000	01/03/2021 KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS B	/20011268	8205,00	0,00	-61500,34
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21335610	355093	8186000	06/03/2021 TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	/30001083	950,00	0,00	-60610,34
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21336059	355107	14593000	03/03/2021 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	/20011292	27315,00	0,00	-33295,34
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21337410	355135	40496600	15/02/2021 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	99,06	0,00	-33196,28
09/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21339214	355186	426000	04/03/2021 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011361	31234,08	0,00	-1362,20
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003926	355328	5939001	16/12/2020 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.106.3	414,35	0,00	-1547,25
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004008	355226		AGM 3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2862,83	-4410,08
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004074	355302		ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	5000,00	-9410,08
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004077	355302		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_LUPA	0,00	-14436,00	-23848,08
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004099	355297		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.106.3	0,00	-414,95	-24263,03
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004116	355338		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	0,00	-1996,67	-25859,70
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21343716	355275	2702000	06/03/2021 AGM 3 LOCAÇAO DE VEICULOS E SER	/20011239	2862,83	0,00	-2296,87
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21344618	355310	1105000	04/03/2021 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	/20011356	14436,00	0,00	-8598,87
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21344629	355310	3394000	06/03/2021 ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	/20011330	5000,00	0,00	-3598,87
10/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21345977	355340	3166000	01/03/2021 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	/20011401	1596,67	0,00	-1962,20
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003354	355465	13650001	22/01/2021 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	1252,84	0,00	-709,36
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003355	355465	19976001	23/02/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	1950,00	0,00	840,64
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003361	355465	31318001	19/02/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	6525,78	0,00	7366,42
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003364	355465	31429001	26/02/2021 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	13799,45	0,00	21129,87
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003371	355465	9735001	26/02/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.103.2	435,00	0,00	21620,87
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004153	355393		RODOCCN CONSTRUCOES RODOVARIARI	SERV_COLETA_RES	0,00	-2169,00	19485,87
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004155	355430		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	0,00	-213,84	19293,03
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004155	355430		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.064.1	0,00	-152,50	19085,53
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004155	355430		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	0,00	-42,00	19043,53
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004155	355430		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	0,00	-555,00	18488,53
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004155	355430		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	0,00	-54,00	18434,53
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004155	355430		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1	0,00	-36,00	18398,53
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004155	355430		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	0,00	-199,50	18199,03
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004205	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	0,00	-1374,00	16825,03
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004205	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	0,00	-126,88	16698,15
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004205	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	0,00	-4299,00	12399,15
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004205	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	0,00	-22,40	12376,75
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004205	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	0,00	-709,50	11673,25
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004207	355430		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIC	02.13.103.2	0,00	-495,00	11178,25
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	0,00	-167,25	10011,00
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	0,00	-48,00	9963,00
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-203,70	9759,30
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	0,00	-1860,00	7899,30
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	0,00	-7920,00	-20,70
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0,00	-825,00	-845,70
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0,00	-116,25	-961,95
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	0,00	-12,25	-974,20
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	0,00	-9,00	-983,20
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004214	355430		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0,00	-1998,00	-2581,20
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004216	355455		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	0,00	-1590,00	-4131,20
11/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21350912	355397	760000	09/03/2021 RODOCCN CONSTRUCOES RODOVARIARI	/20011313	2169,00	0,00	-1962,20
15/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21003510	355873	347234001	12/03/2021 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	15992,00	0,00	14029,80
15/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004252	355737		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO*	0,00	-318,00	13711,80
15/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004259	355769		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-570,00	13141,80
15/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004313	355796		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-3591,00	9550,80
15/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004314	355796		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-255,00	9295,80
15/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004316	355796		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-680,00	8615,80
15/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004317	355796		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-530,00	8075,80
15/03/2021	02093480	1306556.2.230101.001									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Table with columns for date, account number, description, and financial values. It lists various transactions from March 2021, including payments to suppliers like 'FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A...', 'V H M PAPELARIA E INFORMATICA', and 'CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP'. Values range from 0.00 to 1962.20.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

29/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004768	356986			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	7,20	0,00	-4873,52
29/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004768	356986			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	16,20	0,00	-4857,32
29/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004768	356986			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.006.1	2560,00	0,00	-2297,32
29/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004768	356986			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	6725,00	0,00	-4427,68
29/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004768	356986			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	955,12	0,00	5012,80
29/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004796	357048			ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	0,00	-6575,00	-1962,20
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004114	357132	265001	26/03/2021	G DA CRUZ CASTRO TELESMA ME	04.04.007.1	5640,00	0,00	3677,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004123	357155	15001001	24/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00	5446,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004124	357155	15010001	24/03/2021	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00	7215,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004134	357155	8085001	23/03/2021	QUALITA CONFECªÃES LTDA	02.08.090.1	1800,00	0,00	9015,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004144	357158	20268001	24/03/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	1980,00	0,00	10955,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004152	357158	769001	27/03/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.063.1	144,00	0,00	11139,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004156	357158	5516001	24/03/2021	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	5378,00	0,00	16517,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004158	357160	32123001	25/03/2021	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	705,00	0,00	17222,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21004160	357160	76577001	24/03/2021	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	185,00	0,00	17407,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004803	357129			G DA CRUZ CASTRO TELESMA ME	04.04.007.1	0,00	-5640,00	11767,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004826	357149			QUALITA CONFECªÃES LTDA	02.08.090.1	0,00	-1800,00	9967,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004827	357149			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-1769,00	8198,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004828	357149			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	0,00	-1769,00	6429,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004839	357157			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	0,00	-1980,00	4449,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004840	357157			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.13.063.1	0,00	-144,00	4305,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004853	357157			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.13.021.1	0,00	-10,00	4295,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004853	357157			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	0,00	-274,00	4021,80
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004853	357157			BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	0,00	-5094,00	-1072,20
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004854	357157			MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-185,00	-1257,20
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004855	357157			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	0,00	-588,00	-1845,20
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004855	357157			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	0,00	-69,12	-1914,32
30/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21004855	357157			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.012.1	0,00	-47,88	-1962,20
31/03/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1962,20	820274,62	-820274,62
01/03/2021	02093497	13066562.250101.003	TransfªsÃo Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/03/2021	02093497	13066562.250101.003	TransfªsÃo Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/03/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaÃde					SALDOS DE ABERTURA		-14932346,24	0,00	-14932346,24
30/03/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaÃde	RI-10000-21000151	356080		30/03/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REF A MARÃHO/21	0,00	-1360394,09	-16312730,33
31/03/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de SaÃde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-14932346,24	0,00	-1360394,09
01/03/2021	02093655	13066562.410102.001	SalÃrios e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		2144862,26	0,00	2144862,26
31/03/2021	02093655	13066562.410102.001	SalÃrios e Ordenados	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÃHO 2021		0,00	-2068,39	2142793,87
31/03/2021	02093655	13066562.410102.001	SalÃrios e Ordenados	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÃHO 2021		211154,23	0,00	2353948,10
31/03/2021	02093655	13066562.410102.001	SalÃrios e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		211154,23	-2068,39	2353948,10
01/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio					SALDOS DE ABERTURA		50253,63	0,00	50253,63
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		144,17	0,00	50397,80
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		2935,01	0,00	52932,81
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		72,89	0,00	53005,50
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		1278,16	0,00	54283,66
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		24,06	0,00	54307,72
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		423,01	0,00	54730,73
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		32,02	0,00	54762,75
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		563,00	0,00	55325,75
31/03/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso PrÃoVio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		50253,63	5072,12	55325,75
01/03/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ABERTURA		76845,77	0,00	76845,77
31/03/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÃHO 2021		7686,30	0,00	84532,07
31/03/2021	02093658	13066562.410102.004	Adicional Noturno					SALDOS DE ENCERRAMENTO		76845,77	7686,30	84532,07
01/03/2021	02093659	13066562.410102.005	GratificaçÃes					SALDOS DE ABERTURA		376930,65	0,00	376930,65
31/03/2021	02093659	13066562.410102.005	GratificaçÃes	JE-10000-21005990	357403			FOPAG REF. MARÃHO 2021		28772,76	0,00	405703,41
31/03/2021	02093659	13066562.410102.005	GratificaçÃes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		376930,65	28772,76	405703,41
01/03/2021	02093660	13066562.410102.006	IndenizaçÃes					SALDOS DE ABERTURA		-681,47	0,00	-681,47
31/03/2021	02093660	13066562.410102.006	IndenizaçÃes					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-681,47
01/03/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª SalÃrio					SALDOS DE ABERTURA		265544,61	0,00	265544,61
31/03/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª SalÃrio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		1442,23	0,00	266986,84
31/03/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª SalÃrio	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		29359,25	0,00	29346,09
31/03/2021	02093663	13066562.410102.009	13ª SalÃrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		265544,61	26801,48	29346,09
01/03/2021	02093664	13066562.410102.010	FÃoOrias					SALDOS DE ABERTURA		354133,84	0,00	354133,84
31/03/2021	02093664	13066562.410102.010	FÃoOrias	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		1442,23	0,00	355576,07
31/03/2021	02093664	13066562.410102.010	FÃoOrias	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		29359,25	0,00	380935,32
31/03/2021	02093664	13066562.410102.010	FÃoOrias	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		481,15	0,00	381416,47
31/03/2021	02093664	13066562.410102.010	FÃoOrias	JE-10000-21005999	357501			PROVISOES FOLHA 03.2021		8460,19	0,00	389876,66
31/03/2021	02093664	13066562.410102.010	FÃoOrias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		354133,84	95742,82	389876,66
01/03/2021	02093665	13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ABERTURA		107936,75	0,00	107936,75
31/03/2021	02093665	13066562.410102.011	FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	107936,75



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

01/03/2021	02093666	13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA		13149,86	0,00	0,00	13149,86
31/03/2021	02093666	13066562.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	13149,86
01/03/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA		5518,83	0,00	0,00	5518,83
31/03/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-21005990	357409		FORAG REF. MARAÇO 2021		1402,80	0,00	0,00	6921,63
31/03/2021	02093667	13066562.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO		5518,83	1402,80	0,00	6921,63
01/03/2021	02093676	13066562.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA		1727,33	0,00	0,00	1727,33
31/03/2021	02093676	13066562.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1727,33
01/03/2021	02093750	13066562.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA		441495,22	0,00	0,00	441495,22
31/03/2021	02093750	13066562.410102.024	Insalubridade	JE-10000-21005990	357409		FORAG REF. MARAÇO 2021		46374,79	0,00	0,00	487870,01
31/03/2021	02093750	13066562.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO		441495,22	46374,79	0,00	487870,01
01/03/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA		181002,43	0,00	0,00	181002,43
31/03/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-21005999	357501		PROVISOES FOLHA 03.2021		692,30	0,00	0,00	181694,73
31/03/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS				PROVISOES FOLHA 03.2021		12173,39	0,00	0,00	193867,66
31/03/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS				PROVISOES FOLHA 03.2021		230,76	0,00	0,00	194188,42
31/03/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS				PROVISOES FOLHA 03.2021		5112,69	0,00	0,00	199271,05
31/03/2021	02093764	13066562.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		181002,43	18268,62	0,00	199271,05
01/03/2021	02093766	13066562.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA		6755,70	0,00	0,00	6755,70
31/03/2021	02093766	13066562.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-21005999	357501		PROVISOES FOLHA 03.2021		36,69	0,00	0,00	6792,39
31/03/2021	02093766	13066562.410102.032	Provisão PIS				PROVISOES FOLHA 03.2021		645,17	0,00	0,00	7437,56
31/03/2021	02093766	13066562.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO		6755,70	681,86	0,00	7437,56
01/03/2021	02093829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA		46307,16	0,00	0,00	46307,16
31/03/2021	02093829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	JE-10000-21006000	357504		RPA REF. 31/03/2021		5346,19	0,00	0,00	51653,35
31/03/2021	02093829	13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO		46307,16	5346,19	0,00	51653,35
01/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA		267398,58	0,00	0,00	267398,58
01/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003366	354392		BAMBUI APOIO ADMINISTRATIVO E C	SERV_CONSULTORIA	2692,79	0,00	0,00	26991,37
01/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003367	354392		ELBLOCAÇÃO CONSULTORIA EM GES	SERV_CONSULTORIA	1862,85	0,00	0,00	271854,22
01/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003401	354396		CONSULTE CONSULTORIA E SERV.AT	SERV_CONSULTORIA	6426,62	0,00	0,00	278280,84
01/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003448	354393		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI	SERV_CONSULTORIA	4598,64	0,00	0,00	282867,48
04/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003733	354703		IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	SERV_CONSULTORIA	811,08	0,00	0,00	283678,56
04/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003757	354744		ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	1500,00	0,00	0,00	285178,56
04/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21003758	354745		BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PJ_MEI_SIMPLESNAC	4500,00	0,00	0,00	289678,56
19/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004579	356356		MATHEUS DE SOUZA ROZENO CASTRO	SERV_INSTALLAÇÃOES	5520,00	0,00	0,00	295198,56
22/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004600	356531		BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	2800,00	0,00	0,00	297998,56
24/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004688	356716		DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	14 -SERV MAN EQUIP E BENS	3900,00	0,00	0,00	301898,56
25/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	OV-10000-21004713	356784		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	150,00	0,00	0,00	302048,56
31/03/2021	02093930	13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO		267398,58	34649,98	0,00	302048,56
01/03/2021	02093934	13066562.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ABERTURA		8096,88	0,00	0,00	8096,88
31/03/2021	02093934	13066562.410104.006	PJ - Advogados				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	8096,88
01/03/2021	02093935	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		484961,54	0,00	0,00	484961,54
01/03/2021	02093935	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21003459	354399		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	17853,46	0,00	0,00	502815,00
16/03/2021	02093935	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21004398	356002		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	25016,38	0,00	0,00	527831,38
31/03/2021	02093935	13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		484961,54	42869,84	0,00	527831,38
01/03/2021	02093938	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ABERTURA		531784,13	0,00	0,00	531784,13
09/03/2021	02093938	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21003646	354622		QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS	SERV_CONSULTORIA	1942,40	0,00	0,00	533126,53
25/03/2021	02093938	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21004742	356825		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	61120,95	0,00	0,00	594247,48
31/03/2021	02093938	13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		531784,13	62463,35	0,00	594247,48
01/03/2021	02093939	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais				SALDOS DE ABERTURA		175705,54	0,00	0,00	175705,54
10/03/2021	02093939	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais	OV-10000-21004077	355302		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_UPA	14436,00	0,00	0,00	190143,54
31/03/2021	02093939	13066562.410104.011	PJ - Gases Medicais				SALDOS DE ENCERRAMENTO		175705,54	14436,00	0,00	190143,54
01/03/2021	02093941	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ABERTURA		36573,33	0,00	0,00	36573,33
09/03/2021	02093941	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	OV-10000-21003650	354890		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	4680,00	0,00	0,00	41253,33
31/03/2021	02093941	13066562.410104.013	PJ - Lavanderia				SALDOS DE ENCERRAMENTO		36573,33	4680,00	0,00	41253,33
01/03/2021	02093942	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ABERTURA		48189,40	0,00	0,00	48189,40
31/03/2021	02093942	13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	48189,40
01/03/2021	02093938	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ABERTURA		49215,00	0,00	0,00	49215,00
09/03/2021	02093938	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	OV-10000-21003917	355086		KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	8205,00	0,00	0,00	57420,00
31/03/2021	02093938	13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora				SALDOS DE ENCERRAMENTO		49215,00	8205,00	0,00	57420,00
01/03/2021	02093939	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				SALDOS DE ABERTURA		391892,00	0,00	0,00	391892,00
09/03/2021	02093939	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância	OV-10000-21003941	355095		SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00	0,00	0,00	399207,00
31/03/2021	02093939	13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulância				SALDOS DE ENCERRAMENTO		391892,00	27315,00	0,00	399207,00
01/03/2021	02093902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Máó dico				SALDOS DE ABERTURA		127381,86	0,00	0,00	127381,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

Data	Código	Descrição	Projeto	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
09/03/2021	02099902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21003603	354584	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	3500.00	0,00	130881,86
05/03/2021	02099902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21003843	354890	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	SERV_MANUTENÇÃO	4282,28	0,00	135164,14
09/03/2021	02099902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	OV-10000-21003919	355086	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	2250,00	0,00	137414,14
31/03/2021	02099902	13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10032,28	0,00	137414,14
01/03/2021	02099904	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		52666,67	0,00	52666,67
31/03/2021	02099904	13066562.410104.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	52666,67
01/03/2021	02099905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ABERTURA		15363,47	0,00	15363,47
10/03/2021	02099905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy	OV-10000-21004116	355338	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	SERV_MOTO_MENSAG	1596,67	0,00	16960,14
31/03/2021	02099905	13066562.410104.022	PJ - Motoboy			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1596,67	0,00	16960,14
01/03/2021	02099906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		6474,00	0,00	6474,00
15/03/2021	02099906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-21004243	355737	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO+ES	540,00	0,00	7014,00
15/03/2021	02099906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-21004252	355737	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO+ES	318,00	0,00	7332,00
15/03/2021	02099906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico	OV-10000-21004294	355769	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALLAÇÃO+ES	160,00	0,00	7492,00
31/03/2021	02099906	13066562.410104.023	PJ - Porto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1018,00	0,00	7492,00
01/03/2021	02099907	13066562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		352260,36	0,00	352260,36
09/03/2021	02099907	13066562.410104.024	PJ - Portaria	OV-10000-21004000	355181	CENTENARIO SERVICE SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	31234,08	0,00	383494,44
31/03/2021	02099907	13066562.410104.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		352260,36	31234,08	383494,44
01/03/2021	02099908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		61000,00	0,00	61000,00
10/03/2021	02099908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	OV-10000-21004074	355302	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_PRONT_ELETRONICO	5000,00	0,00	66000,00
31/03/2021	02099908	13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		61000,00	5000,00	66000,00
01/03/2021	02099909	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ABERTURA		12135,00	0,00	12135,00
09/03/2021	02099909	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	OV-10000-21003991	355086	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	950,00	0,00	13085,00
31/03/2021	02099909	13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		12135,00	950,00	13085,00
01/03/2021	02099910	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		311368,20	0,00	311368,20
31/03/2021	02099910	13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	311368,20
01/03/2021	02099914	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		2800,00	0,00	2800,00
09/03/2021	02099914	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte	OV-10000-21003718	354674	A HIDRA TRANSPORTE E CAPT DE A	SERV_TRANSPORTES	400,00	0,00	3200,00
31/03/2021	02099914	13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2800,00	400,00	3200,00
01/03/2021	02099916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		133865,86	0,00	133865,86
08/03/2021	02099916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21003904	355064	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	3500,00	0,00	137365,86
12/03/2021	02099916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X	OV-10000-21004240	355643	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	4500,00	0,00	141865,86
31/03/2021	02099916	13066562.410104.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8000,00	0,00	141865,86
01/03/2021	02099923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		9104,32	0,00	9104,32
10/03/2021	02099923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos	OV-10000-21004028	355226	AGM 3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2862,83	0,00	11967,15
31/03/2021	02099923	13066562.410104.040	PJ - Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		9104,32	2862,83	11967,15
01/03/2021	02099924	13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		2525,62	0,00	2525,62
31/03/2021	02099924	13066562.410104.041	PJ - Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	2525,62
01/03/2021	02099925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		5824424,34	0,00	5824424,34
04/03/2021	02099925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21003772	354775	SOMIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	158138,64	0,00	5982562,98
18/03/2021	02099925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21004508	356229	SOMIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	181128,76	0,00	6163691,74
26/03/2021	02099925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	OV-10000-21004764	356880	DOCTOR VIP NEGOCIO E GESTAO E	SERV_MEDICOS	1000,37	0,00	6164692,11
31/03/2021	02099925	13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		340267,77	0,00	6164692,11
01/03/2021	02099934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		48999,07	0,00	48999,07
11/03/2021	02099934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21004152	355393	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2127,00	0,00	48026,07
11/03/2021	02099934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	OV-10000-21004153	355393	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	2169,00	0,00	50195,07
31/03/2021	02099934	13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		48999,07	4296,00	50195,07
01/03/2021	02099936	13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		166938,73	0,00	166938,73
01/03/2021	02099936	13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21003940	354320	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	3000,00	0,00	169938,73
01/03/2021	02099936	13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	OV-10000-21003949	354320	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	10628,70	0,00	179567,43
31/03/2021	02099936	13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		166938,73	13628,70	179567,43
01/03/2021	02099942	13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		9926,70	0,00	9926,70
31/03/2021	02099942	13066562.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	9926,70
01/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		560217,40	0,00	560217,40
02/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003512	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.006.1	280,00	0,00	560497,40
02/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003512	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.007.1	16,00	0,00	560513,40
02/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003512	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	930,00	0,00	561443,40
02/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003570	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.005.1	592,00	0,00	562035,40
02/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003570	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.001.1	238,40	0,00	562273,80
02/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003570	354493	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.003.1	197,50	0,00	562471,30
09/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	86,00	0,00	562557,30
09/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003609	354589	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1716,00	0,00	564273,30
09/03/2021	02099946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003612	354589	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	01.43.003.1	633,60	0,00	564906,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003614	354589	BRASIDENT COM&A#O;M&A#O;RCIO DE ARTIGOS	02.22.008.1	440,00	0,00	505946.90
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003615	354589	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	592,00	0,00	505938.90
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	13,00	0,00	505951.90
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.007.1	10,00	0,00	505961.90
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	2793,00	0,00	506240.90
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	226,56	0,00	506467.46
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	4156,00	0,00	507023.46
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	1039,00	0,00	517662.46
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	498,00	0,00	521601.46
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	62,00	0,00	522222.46
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	687,00	0,00	527205.46
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003676	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	565,00	0,00	537474.46
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003679	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	4189,50	0,00	577663.96
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003679	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	246,00	0,00	577909.96
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003681	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.007.1	209,88	0,00	578113.84
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003681	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	1584,00	0,00	579703.84
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003681	354616	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	699,20	0,00	580403.04
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003689	355227	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.002.1	62,00	0,00	580485.04
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003975	355151	DBV COMERCIO DE MATERIAO HOSPA	02.13.014.1	1200,00	0,00	581685.04
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003977	355151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	22,80	0,00	581707.84
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003977	355151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.020.1	21,20	0,00	581729.04
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003977	355151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.014.1	41,00	0,00	581770.04
03/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21003977	355151	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.03.015.1	48,10	0,00	581818.14
10/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004099	355297	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.106.9	414,95	0,00	582233.09
11/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004205	359490	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.32.001.1	1374,00	0,00	583607.09
11/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004207	359490	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.103.2	495,00	0,00	584102.09
11/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004216	359455	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	1550,00	0,00	586552.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004494	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.037.1	420,00	0,00	586672.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004494	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	429,00	0,00	586501.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004494	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	96,00	0,00	586597.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004494	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.004.2	920,00	0,00	587517.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004494	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	18,40	0,00	587535.49
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004494	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.016.1	8,40	0,00	587543.89
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004494	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.019.1	26,20	0,00	587572.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004494	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	140,00	0,00	587712.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1890,00	0,00	589592.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.017.1	665,00	0,00	590257.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	585,00	0,00	590842.09
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	420,92	0,00	591262.41
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.006.1	28,80	0,00	591291.21
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	147,20	0,00	591438.41
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	92,00	0,00	591530.41
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	96,00	0,00	591626.41
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	34,50	0,00	591660.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.024.1	92,00	0,00	591752.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.040.1	162,00	0,00	591914.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004537	356208	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.041.1	108,00	0,00	592022.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	260,00	0,00	592252.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	26,00	0,00	592308.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.005.1	91,00	0,00	592399.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	520,00	0,00	592919.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	1200,00	0,00	594119.91
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	118,50	0,00	594238.41
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	171,20	0,00	594405.61
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	11880,00	0,00	606289.61
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	346,50	0,00	606636.11
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	31,00	0,00	606667.11
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	152,00	0,00	608192.11
16/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004538	356208	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	600,00	0,00	608792.11
19/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004575	356341	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	814,00	0,00	609606.11
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004632	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.010.1	120,48	0,00	609726.59
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004632	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.011.1	61,00	0,00	609807.59
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004633	356600	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	268,00	0,00	610065.59
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004634	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.22.014.1	38,00	0,00	610138.59
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004634	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.01.012.1	44,64	0,00	610178.23
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004634	356600	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.014.1	44,64	0,00	610222.87
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004653	356600	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.003.1	431,68	0,00	610654.55
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004653	356600	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.001.1	21,50	0,00	610676.05
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004653	356600	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.18.003.1	112,00	0,00	610788.05
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004659	356600	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.13.116.1	16,50	0,00	610804.55
23/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004659	356600	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	02.03.008.1	665,00	0,00	611469.55
30/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004803	357129	G DA ORUZ CASTRO TELESA ME	04.04.007.1	5640,00	0,00	617109.55
30/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004826	357149	QUALITA CONFEC&A#O;EES LTDA	02.08.030.1	1800,00	0,00	618909.55
30/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004827	357149	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.006.1	1769,00	0,00	620678.55
30/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004828	357149	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.05.006.1	1769,00	0,00	622447.55
30/03/2021	02093946	1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004839	357157	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.002.1	1980,00	0,00	6



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

30/03/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004853	357157	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.17.004.1	274,00	0,00	624855,55
30/03/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004853	357157	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.12.004.1	5094,00	0,00	622949,55
30/03/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004854	357157	MEDLEVENSONH COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	185,00	0,00	630134,55
30/03/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004855	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.004.1	598,00	0,00	630722,55
30/03/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004855	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.011.1	65,12	0,00	630791,67
30/03/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21004855	357157	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.012.1	47,88	0,00	630839,55
31/03/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		560217,40	706222,15	630839,55
01/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA	780012,85	0,00	0,00	780012,85
02/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003499	354459	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.002.1	320,00	0,00	780392,85
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.33.002.1	28,00	0,00	780360,85
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.005.1	438,00	0,00	780798,85
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.25.003.1	208,20	0,00	781007,05
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	9,80	0,00	781016,85
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.007.1	67,50	0,00	781084,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	5550,00	0,00	786634,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	6,00	0,00	786640,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	7960,00	0,00	794600,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	455,00	0,00	795055,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.004.1	468,00	0,00	795523,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	1911,00	0,00	797434,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.22.001.1	184,00	0,00	797618,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	844,00	0,00	798522,35
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.03.003.1	47,32	0,00	798569,67
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.022.1	1184,00	0,00	799753,67
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	358,40	0,00	800112,07
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003607	354589	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.006.1	127,00	0,00	800239,07
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003611	354589	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.001.1	378,00	0,00	800617,07
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003611	354589	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.006.1	5,00	0,00	800622,07
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003611	354589	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.012.1	25,20	0,00	800647,27
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003611	354589	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.24.003.1	21,00	0,00	800668,27
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003611	354589	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.42.003.1	736,00	0,00	801404,27
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003612	354616	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS	01.43.002.1	63,00	0,00	801467,27
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003648	354616	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	84,20	0,00	801507,47
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003648	354616	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.001.1	35,25	0,00	801542,72
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003648	354616	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	30720,00	0,00	804614,72
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003648	354616	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.002.1	114,24	0,00	804728,96
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003648	354616	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.008.1	122,40	0,00	804851,36
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003648	354616	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	1280,00	0,00	806131,36
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003648	354616	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.08.001.1	5,60	0,00	806140,96
03/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003648	354616	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.37.005.1	15,40	0,00	806156,36
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	30,00	0,00	806186,36
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.007.1	515,00	0,00	806701,36
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.002.1	330,00	0,00	807031,36
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.016.1	896,00	0,00	807927,36
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	81,50	0,00	808008,86
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.018.1	936,00	0,00	808944,86
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.28.004.1	13,80	0,00	808958,66
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	115,00	0,00	808473,66
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.006.1	230,40	0,00	808704,06
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	212,50	0,00	808916,56
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	130,20	0,00	809046,76
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.31.003.1	60,60	0,00	809107,36
06/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21003889	355027	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	585,00	0,00	809692,36
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004195	355430	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	213,84	0,00	809906,20
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004195	355430	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.064.1	152,50	0,00	810058,70
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004195	355430	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.005.1	42,00	0,00	810100,70
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004195	355430	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.001.1	555,00	0,00	810655,70
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004195	355430	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	54,00	0,00	810709,70
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004195	355430	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.11.001.1	36,00	0,00	810745,70
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004195	355430	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.08.002.1	195,50	0,00	810941,20
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004205	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	126,98	0,00	811072,18
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004205	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.016.1	4299,00	0,00	815371,18
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004205	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	22,40	0,00	815393,48
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004205	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.009.1	703,50	0,00	816096,98
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.002.1	1167,25	0,00	817264,23
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.004.1	48,00	0,00	817312,23
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	203,70	0,00	817515,93
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	1860,00	0,00	819375,93
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	7920,00	0,00	827295,93
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	825,00	0,00	828120,93
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	116,25	0,00	828237,18
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.002.1	12,25	0,00	828249,43
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.015.1	9,00	0,00	828258,43
11/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004214	355430	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	1598,00	0,00	829856,43
15/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004349	355853	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	01.16.001.1	15992,00	0,00	845848,43
26/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004757	356879	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.38.001.1	6922,50	0,00	852170,93
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356886					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	0,00	-62,90	852026.03	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.001.1	0,00	-169,00	851857.03	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.001.1	0,00	-9132,00	848665.03	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	0,00	-278,30	848285.13	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.006.1	0,00	-89,80	848285.38	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.001.1	0,00	-7,20	848278.13	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-16,20	848261.99	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.008.1	0,00	-2960,00	845701.99	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.009.1	0,00	-6725,00	838976.93	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004768	356986	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	0,00	-585,12	838391.81	
29/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21004796	357048	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01.07.001.1	6975,00	0,00	845366.81	
31/03/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		780012,85	79133,08	-13779,12	845366.81
01/03/2021	02093950	13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1184,35	0,00	0,00	1184,35
31/03/2021	02093950	13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1184,35
01/03/2021	02093952	13066562.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
31/03/2021	02093952	13066562.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/03/2021	02093954	13066562.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		558,00	0,00	0,00	558,00
31/03/2021	02093954	13066562.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	558,00
01/03/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		16691,81	0,00	0,00	16691,81
01/03/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21003362	354312	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.011.1	52,00	0,00	0,00	16743,81
18/03/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21004467	356208	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1352,00	0,00	0,00	18095,81
31/03/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16691,81	1404,00	0,00	18095,81
01/03/2021	02093958	13066562.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2239,00	0,00	0,00	2239,00
31/03/2021	02093958	13066562.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	2239,00
01/03/2021	02093961	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		32514,76	0,00	0,00	32514,76
09/03/2021	02093961	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21003962	355151	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	12.01.147.3	140,00	0,00	0,00	32654,76
31/03/2021	02093961	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		32514,76	140,00	0,00	32654,76
01/03/2021	02093963	13066562.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
31/03/2021	02093963	13066562.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/03/2021	02094051	13066562.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	0,00	1569,00
31/03/2021	02094051	13066562.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1569,00
01/03/2021	02094061	13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		5219,80	0,00	0,00	5219,80
31/03/2021	02094061	13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	5219,80
01/03/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		7377,72	0,00	0,00	7377,72
09/03/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21003995	355124	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	99,06	0,00	0,00	7476,78
15/03/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21004394	355825	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	213,51	0,00	0,00	7690,29
15/03/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21004395	355825	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	0,00	7751,95
31/03/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7377,72	974,23	0,00	7751,95
01/03/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ABERTURA		237366,25	0,00	0,00	237366,25
01/03/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003477	354429	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	8187,50	0,00	0,00	245553,75
01/03/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003485	354429	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENÇÃO	8187,50	0,00	0,00	253741,25
03/03/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003594	354584	BEST FORCE GERADORES ERELE EP	SERV_MANUTENÇÃO	1575,00	0,00	0,00	255316,25
03/03/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	OV-10000-21003644	354622	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	SERV_MANUTENÇÃO	7687,50	0,00	0,00	263003,75
31/03/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		237366,25	25637,50	0,00	263003,75
01/03/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		10286,89	0,00	0,00	10286,89
09/03/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-21003929	355086	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	0,00	10435,39
31/03/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		10286,89	148,50	0,00	10435,39
01/03/2021	02094108	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		414,22	0,00	0,00	414,22
31/03/2021	02094108	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	414,22
01/03/2021	02094110	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		1200,00	0,00	0,00	1200,00
31/03/2021	02094110	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1200,00
01/03/2021	02094956	13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ABERTURA		307,19	0,00	0,00	307,19
31/03/2021	02094956	13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	307,19
01/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		12295,70	0,00	0,00	12295,70
01/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003674	354534	TAR BANC		162,58	0,00	0,00	12458,28
03/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003744	354776	TAR BANC		114,48	0,00	0,00	12572,76
04/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003861	355030	TAR BANC		11,05	0,00	0,00	12583,81
05/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003914	355131	TAR BANC		52,23	0,00	0,00	12636,04
08/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003995	355320	TAR BANC		269,66	0,00	0,00	12905,70
09/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21003995	355369	TAR BANC		55,25	0,00	0,00	12960,95
10/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004047	355600	TAR BANC		108,80	0,00	0,00	13069,75
11/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004196	355850	TAR BANC		44,20	0,00	0,00	13113,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

12/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004509	355992	TAR BANC	91,90	0,00	13205,85
15/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004613	356093	TAR BANC	115,55	0,00	13321,40
16/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004626	356211	TAR BANC	204,64	0,00	13526,04
17/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21004699	356322	TAR BANC	77,35	0,00	13603,39
18/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005121	356509	TAR BANC	118,53	0,00	13721,92
19/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005217	356599	TAR BANC	53,74	0,00	13775,66
23/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005305	356654	TAR BANC	11,05	0,00	13786,71
24/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005475	356762	TAR BANC	9,54	0,00	13796,25
26/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005672	357102	TAR BANC	9,54	0,00	13805,79
29/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21005676	357115	TAR BANC	9,54	0,00	13815,33
31/03/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	12295,70	1519,63	13815,33
01/03/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	4194,76	0,00	4194,76
01/03/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004623	356100	IRRF	124,44	0,00	4319,20
01/03/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21004624	356100	IRRF	130,50	0,00	4449,70
05/03/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21003919	355133	IRRF	32,45	0,00	4482,15
18/03/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005143	356523	IRRF	399,10	0,00	4881,25
22/03/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005480	356767	IRRF	94,39	0,00	4975,64
29/03/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	RC-00000-21005685	357125	IRRF	130,62	0,00	5106,26
31/03/2021	02094967	13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	4194,76	911,50	5106,26
01/03/2021	02094973	13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	0,03	0,00	0,03
31/03/2021	02094973	13066562.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,03
01/03/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-18951,11	0,00	-18951,11
01/03/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21004621	356100	RENDIMENTOS	0,00	-553,07	-19504,18
01/03/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21004622	356100	RENDIMENTOS	0,00	-580,02	-20084,20
05/03/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21003918	355133	RENDIMENTOS	0,00	-144,26	-20228,46
18/03/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21005142	356523	RENDIMENTO	0,00	-1773,79	-22002,25
22/03/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21005479	356767	RENDIMENTO	0,00	-419,52	-22421,77
29/03/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações	RC-00000-21005684	357125	RENDIMENTOS	0,00	-580,54	-23002,31
31/03/2021	02094975	13066562.432002.002	Receitas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-18951,11	0,00	-23002,31



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	FILIAL	CONTRATO	DESCR_CONTA	CADASTRO	FATURA	HISTORICO	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA	-284.310,12	0,00	0,00	-284.310,12
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA		218,28	0,00	-284.091,84
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA		62,98	0,00	-284.028,86
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		1.314,30	0,00	-282.714,56
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		5.161,00	0,00	-277.553,56
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2,50	-277.556,06
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		13.674,87	0,00	-263.881,19
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		232,00	0,00	-263.649,19
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		1.044,00	0,00	-262.605,19
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		270,00	0,00	-262.335,19
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485		DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI		305,00	0,00	-262.030,19
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1070591		SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT		238,50	0,00	-261.791,69
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica		6.300,00	0,00	-255.491,69
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		10.977,03	0,00	-244.514,66
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439		TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		950,00	0,00	-243.564,66
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		318,00	0,00	-243.246,66
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234		TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		4.282,28	0,00	-238.964,38
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964		VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D		58.828,15	0,00	-180.136,23
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	11534001	V H M PAPELARIA E INFORMATICA		0,00	-52,00	-180.188,23
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845	137000	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		0,00	-10.628,70	-190.816,93
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971	207000	ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		0,00	-4.586,64	-195.403,57
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	246001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-17.853,46	-213.257,03
01/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738	201000	B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		0,00	-8.187,50	-221.444,53
02/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073986	2900	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		0,00	-6.426,62	-227.871,15
02/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	659001	R A O Silva Farmaceutica		0,00	-320,00	-228.191,15
02/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19926001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1.226,00	-229.417,15
02/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19837001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1.027,90	-230.445,05
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177		RIOPAR PARTICIPACOES S A		28,35	0,00	-230.416,70
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		2.277,00	0,00	-228.139,70
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1.852,80	0,00	-226.286,90
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		23.250,00	0,00	-203.036,90
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		18.005,54	0,00	-185.031,36
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		8.603,00	0,00	-176.428,36
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633		GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		4.073,40	0,00	-172.354,96
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233		QUALITA CONFECÇÕES LTDA		3.534,00	0,00	-168.820,96
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074		V H M PAPELARIA E INFORMATICA		174,00	0,00	-168.646,96
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073966		CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ		6.426,62	0,00	-162.220,34
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073845		DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP		10.628,70	0,00	-151.591,64
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073738		B P OTTONI TECNOLOGIA E SEGURA		8.187,50	0,00	-143.404,14
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073971		ZACHER SOLUÇÕES EM GESTAO ADMI		4.586,64	0,00	-138.817,50
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609		FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		17.853,46	0,00	-120.964,04
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049177	6098330	RIOPAR PARTICIPACOES S A		0,00	-28,35	-120.992,39
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007297	24486094/21	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E C		0,00	-2.277,00	-123.269,39
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	14104001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC		0,00	-19.992,22	-143.261,61
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10922001	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS		0,00	-696,60	-143.958,21
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954	10923001	BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS		0,00	-440,00	-144.398,21
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19991001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-1.716,00	-146.114,21
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503	2000001	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR		0,00	-1.171,20	-147.285,41
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	73705001	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D		0,00	-592,00	-147.877,41
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	663001	R A O Silva Farmaceutica		0,00	-4.683,09	-152.560,50
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14900001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-7.535,56	-160.096,06
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14915001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-4.435,50	-164.531,56
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14920001	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2.493,08	-167.024,64
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2614000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		0,00	-3.500,00	-170.524,64
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2614000	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO		35,00	0,00	-170.489,64
03/03/2021	13068562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	7113000	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		0,00	-1.575,00	-172.064,64



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

03/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	72000 FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	0,00	-7.687,50	-179.752,14
04/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073668	16000 BRUNA CARVALHO BARBOSA	0,00	-4.500,00	-184.252,14
04/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073669	19000 ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	0,00	-1.500,00	-185.752,14
04/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	313000 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-158.138,64	-343.890,78
04/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	313000 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	2.372,08	0,00	-341.518,70
04/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	50229000 MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	0,00	-35.170,16	-376.688,86
05/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073669	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	1.500,00	0,00	-375.188,86
05/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073668	BRUNA CARVALHO BARBOSA	4.500,00	0,00	-370.688,86
05/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	792000 TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	0,00	-4.282,28	-374.971,14
05/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	987000 TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-4.680,00	-379.651,14
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	4.955,75	0,00	-374.695,39
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.628,40	0,00	-372.066,99
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	4.142,00	0,00	-367.924,99
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	2.535,75	0,00	-365.389,24
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	43.864,65	0,00	-321.524,59
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	9.045,02	0,00	-312.479,57
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	42,00	0,00	-312.437,57
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	4.953,20	0,00	-307.484,37
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	1.073,00	0,00	-306.411,37
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	5.479,00	0,00	-300.932,37
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	1.575,00	0,00	-299.357,37
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	170,00	0,00	-299.187,37
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	1.188,80	0,00	-297.998,57
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	R A O Silva Farmaceutica	7.893,61	0,00	-290.104,96
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074885	FRIOGERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO	7.687,50	0,00	-282.417,46
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	52,00	0,00	-282.365,46
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-9.725,53	-292.090,99
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	158.138,64	0,00	-133.952,35
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	0,00	-197,75	-134.150,10
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	3.500,00	0,00	-130.650,10
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072976	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI	35.170,16	0,00	-95.479,94
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13279001 STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-3.618,00	-99.097,94
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1068393	2614000 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	162,75	0,00	-98.935,19
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	313000 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	7.353,45	0,00	-91.581,74
08/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	202133000 RADIOLOGIA EM FOCO	0,00	-3.500,00	-95.081,74
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074475	139001 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-140,00	-95.221,74
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1045485	16621001 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	0,00	-1.200,00	-96.421,74
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9748001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-133,10	-96.554,84
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	13024000 PRINT MAILING COMERCIO SERV E	0,00	-148,50	-96.703,34
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	1748000 NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	0,00	-2.250,00	-98.953,34
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	605700000 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	0,00	-8.205,00	-107.158,34
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	8186000 TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0,00	-950,00	-108.108,34
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14563000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-27.315,00	-135.423,34
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14563000 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.311,13	0,00	-134.112,21
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981	404366000 TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	-99,06	-134.211,27
09/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204	426000 CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	0,00	-31.234,08	-165.445,35
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1075234	TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE	4.282,28	0,00	-161.163,07
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1063502	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	4.680,00	0,00	-156.483,07
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072683	RADIOLOGIA EM FOCO	3.500,00	0,00	-152.983,07
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008975	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	8.205,00	0,00	-144.778,07
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072923	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	2.250,00	0,00	-142.528,07
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073586	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	148,50	0,00	-142.379,57
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1048439	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	950,00	0,00	-141.429,57
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	0,00	-2.581,28	-144.010,85
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	27.315,00	0,00	-116.695,85
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9583001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇO	0,00	-414,95	-117.110,80
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	515000 RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	134,75	0,00	-116.976,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046941	14563000	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.270,15	0,00	-115.705,90
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904	2702000	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	0,00	-2.862,83	-118.568,73
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072645	1109000	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	-14.438,00	-133.006,73
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3394000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-5.000,00	-138.006,73
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969	3394000	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	75,00	0,00	-137.931,73
10/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973	3166000	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1.596,67	-139.528,40
11/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105	13665001	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-1.252,84	-140.781,24
11/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19976001	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1.550,00	-142.331,24
11/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31318001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-6.525,78	-148.857,02
11/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31429001	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-13.759,45	-162.616,47
11/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9735001	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-495,00	-163.111,47
11/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	760000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2.169,00	-165.280,47
12/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008981		TELEMAR NORTE LESTE SA	99,00	0,00	-165.181,41
12/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1059904		AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	2.862,83	0,00	-162.318,58
12/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074204		CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	31.234,08	0,00	-131.084,50
12/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	0,00	-307,50	-131.392,00
12/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	5.000,00	0,00	-126.392,00
12/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072645		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	14.438,00	0,00	-111.954,00
12/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008973		SEVEN LOGISTICS LTDA ME	1.596,67	0,00	-110.357,33
12/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008969		ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	232,50	0,00	-110.124,83
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793	347294001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	-15.992,00	-126.116,83
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551	676000	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	0,00	-318,00	-126.434,83
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897	4622000	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	-570,00	-127.004,83
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18732000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-3.597,00	-130.601,83
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18734000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-255,00	-130.856,83
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18742000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-680,00	-131.536,83
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484	18743000	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	0,00	-530,00	-132.066,83
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	912716000	VIVO SA	0,00	-213,51	-132.280,34
15/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030	939921000	VIVO SA	0,00	-61,66	-132.342,00
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883		FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	4.585,60	0,00	-127.756,40
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.226,00	0,00	-126.530,40
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.716,00	0,00	-124.814,40
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537		CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.027,90	0,00	-123.786,50
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	4.683,09	0,00	-119.103,41
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701		R A O Silva Farmaceutica	320,00	0,00	-118.783,41
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	2.493,08	0,00	-116.290,33
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	4.435,50	0,00	-111.854,83
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	7.535,56	0,00	-104.319,27
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1058503		ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	1.171,20	0,00	-103.148,07
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	592,00	0,00	-102.556,07
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049105		STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	19.992,22	0,00	-82.563,85
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	440,00	0,00	-82.123,85
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1071954		BRASIDENT COMÉRCIO DE ARTIGOS	696,60	0,00	-81.427,25
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-241,85	-81.669,10
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755		RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	2.169,00	0,00	-79.500,10
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072551		SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	318,00	0,00	-79.182,10
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1065897		CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	570,00	0,00	-78.612,10
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	530,00	0,00	-78.082,10
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	680,00	0,00	-77.402,10
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	3.597,00	0,00	-73.805,10
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1007484		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	255,00	0,00	-73.550,10
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006883	47578197	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P	0,00	-4.585,60	-78.135,70
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1006755	760000	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	100,86	0,00	-78.034,84
16/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	249001	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	0,00	-25.016,38	-103.051,22
17/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA	213,51	0,00	-102.837,71
17/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1009030		VIVO SA	61,66	0,00	-102.776,05
18/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1057793		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	15.992,00	0,00	-86.784,05



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de março/2021

18/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073609	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	25.016,38	0,00	-61.767,67
18/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1042074	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	-1.352,00	-63.119,67
18/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	19973001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-2.060,00	-65.179,67
18/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20087001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-4.310,82	-69.490,49
18/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14952001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-16.769,20	-86.259,69
18/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	317000 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-178.411,83	-264.671,52
19/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	0,00	-11.139,42	-275.810,94
19/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	181.128,76	0,00	-94.682,18
19/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	14000001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	13.779,12	0,00	-80.903,06
19/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	75432001 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-814,00	-81.717,06
19/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073910	317000 SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	8.422,49	0,00	-73.294,57
19/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076159	41000 MATHEUS DE SOUZA ROZENO CASTRO	0,00	-5.520,00	-78.814,57
22/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1049402	6909000 BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	0,00	-2.800,00	-81.614,57
23/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14986001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-201,48	-81.816,05
23/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	14989001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-288,00	-82.104,05
23/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20158001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-565,18	-82.669,23
23/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1008633	9797001 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-127,28	-82.796,51
23/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	31824001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-681,50	-83.478,01
24/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076159	MATHEUS DE SOUZA ROZENO CASTRO	5.520,00	0,00	-77.958,01
24/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076159	MATHEUS DE SOUZA ROZENO CASTRO	0,00	-5.520,00	-83.478,01
24/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073420	47000 DIAGNOSTICOS SERRANA EIRELI ME	0,00	-3.900,00	-87.378,01
25/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073964	567000 VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	0,00	-61.120,95	-148.498,96
26/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076159	MATHEUS DE SOUZA ROZENO CASTRO	5.520,00	0,00	-142.978,96
26/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	1323001 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	0,00	-6.322,50	-149.301,46
26/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072813	50000 DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	0,00	-1.000,37	-150.301,83
26/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1072813	50000 DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTAO E	15,01	0,00	-150.286,82
29/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076163	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	6.322,50	0,00	-143.964,32
29/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1055732	136442001 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	-6.975,00	-150.939,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1076237	265001 G DA CRUZ CASTRO TELES CA ME	0,00	-5.840,00	-156.579,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15001001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.769,00	-158.348,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1003000	15010001 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1.769,00	-160.117,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1074233	3085001 QUALITA CONFECÇÕES LTDA	0,00	-1.800,00	-161.917,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1005537	20268001 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-1.980,00	-163.897,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1073701	769001 R A O Silva Farmaceutica	0,00	-144,00	-164.041,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1013775	9516001 BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	0,00	-5.378,00	-169.419,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1046250	32123001 BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-705,00	-170.124,32
30/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1044936	76577001 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPR D	0,00	-185,00	-170.309,32
31/03/2021	13066562	UPA TIJUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-284.310,12	954.386,15	-840.385,35