

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

Janeiro/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	11
3.1	Plano de educação permanente	11
3.2	Absenteísmo Médico	16
3.3	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	17
3.4	Ata de Comissão de Ética Médica	18
3.5	Violência.....	18
4	Assinatura	20
5	Recursos Financeiros	21
5.1	Fluxo de Caixa	21
5.2	Despesas Realizadas	22
5.3	Conciliação Bancária	27
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	28
6	Relatório Administrativo	29
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	29
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	29
6.3	Recursos Humanos	30
6.3.1	Folha de Pagamento	31
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	32
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	38
8	Extratos Bancário.....	41
9	Certidões.....	47
10	Balancete	54
11	Razão	58
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	81

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 **JANEIRO/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, JANEIRO/2021

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/21			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		8.034	80%	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	3.815	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	489			
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	374.525	78	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	4.804			
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	646	8	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	83			
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	21.935	15	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	1.467			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	66.963	8	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	8.035			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	138	1,7%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	8.172			
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	117	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	117			
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	24	96,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	25			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	11	5,3%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	209			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	8	3,8%	≤8%	8
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	209			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	1	100,0%	≥100%	8
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	1			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	22	22	≤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	129	18	≤30 min	4
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	7			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	12	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	12			
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	100,0%	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	8.006	99,7%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	8.034			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	2	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	2			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	0	-	≥90%	-
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0			
Total						96
Conceito						A

2.1 Indicadores quantitativos

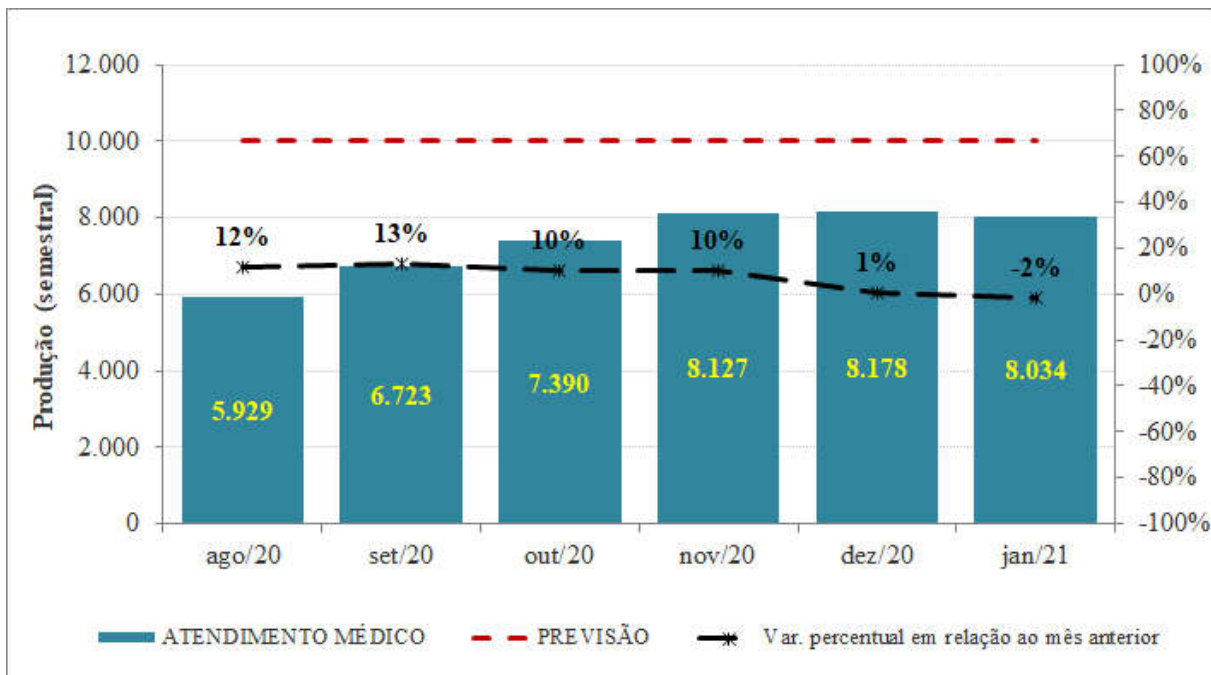
Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 8.500 a 10.000 atendimentos.

Na **Competência 01/2021**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA TIJUCA, foram acolhidos 8.338 pacientes dos quais 8.345 foram registrados e destes 8.109 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 8.335 atendimentos gerais, dos quais 8.034 foram atendimentos médicos (6.371 de Clínica Médica e 1.663 de Pediatria), 301 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 80% da meta.

Verifica-se que com o progresso das medidas de flexibilização e retorno de muitos dos serviços uma parte da população que estava em isolamento passou a buscar por atendimento nas unidades de saúde. Em **JANEIRO/2021** observa-se uma diminuição de 2% na demanda por atendimento em relação ao mês anterior (DEZEMBRO/2020), 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 JANEIRO/2021 houve um aumento de 94%. Já em comparação com o mesmo período do ano anterior (JANEIRO/2020), houve uma queda de 24%, conforme apresentado no Gráfico 1.

É de grande relevância considerar que embora esteja havendo flexibilização das medidas de isolamento social o país ainda está vivenciando os efeitos 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 – AGOSTO A JANEIRO/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 16 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, 01 não houve registro e foi desconsiderado do cálculo conforme regra contratual, totalizando 96 pontos e com conceito A (Tabela 1).

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

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

No mês de JANEIRO/2021, um total de 185 pacientes permaneceram em observação na sala amarela adulto e amarela pediátrica. Dos 114 pacientes que estavam em observação por um tempo inferior a 24h, dos quais 46 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**, com relação aos 71 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, 34 pacientes necessitaram de atendimento nesta sala, dos quais 11 deles ficaram por um tempo inferior a 06 horas, sendo 02 transferidos com regulação e por este motivo entraram no cálculo do indicador **Regulação dos pacientes da sala vermelha**. Os outros 23 pacientes que ficaram em observação por um tempo maior que 6h, 22 foram regulados no tempo inferior a 6h, alcançado 96% 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 23 óbitos, cujos 04 pacientes chegaram em óbito na unidade (já cadáver), 08 ocorreram em menos de 24h de permanência e 11 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 acima de 24h não foi alcançado.

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

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

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

Nesta competência 02 usuários (números dos Boletim de Atendimento médico 072101130029, 072101200008), com diagnóstico médico de IAM, com supra de ST, porém apenas um (BAM 72101130029) fez uso da terapia trombolítica na unidade, conforme observa-se no relatório de retirada de medicamentos analíticos que está em anexo nesse relatório. O outro paciente (BAM 072101200008) tinha tempo de dor maior que o preconizado, sendo desconsiderado do cálculo. Sendo assim, o indicador foi alcançado.

De acordo com a coordenação da unidade no período analisado (JANEIRO/2021) um total de 05 pacientes tiveram o diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio, onde em 03 deles (número dos BAM 072101110078, 07210120022, 072101290025) não houve supra do segmento ST sendo descartado para trombólise de imediato. Foi observado em 02 pacientes o supra desnível de ST e apenas um recebeu o trombolítico, o outro houve contra indicação. Diante do exposto, o indicador foi alcançado. (Anexo)

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

Ind 12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

Conforme descrito pela Comissão de Controle de Infecções Pré Hospitalar (CCIPH), em JANEIRO/2021, 01 paciente da unidade foi diagnosticado com SEPSE (número do BAM 072101280148), e este teve seu boletim de atendimento analisado pela CCIPH.

No que diz respeito ao cálculo do indicador, este paciente teve um tempo de 22 minutos entre o diagnóstico e o início da antibioticoterapia, ou seja, tempo 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.


De acordo com a coordenação da unidade, neste mês 07 pacientes tiveram a suspeita de AVE Hiperagudo considerada pelo médico (número dos BAM 072101130263, 072101160098, 072101180103, 072101180092, 072101250179, 072101270180, 072101290163), que juntos totalizaram 129 minutos, ou seja, gerou um tempo médio de 18 minutos entre a suspeita médica do diagnóstico de AVE Hiperagudo e a solicitação de regulação para realização de tomografia, ou seja, tempo inferior à meta do indicador, permitindo o seu alcance. (Anexo)

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

3 Anexo

3.1 Plano de educação permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
RELATÓRIO CAPACITAÇÃO EDUCAÇÃO PERMANENTE PROJETO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIJUCA	
Período de referência:	Janeiro/2021
Público-alvo:	Equipe multidisciplinar
Número de participantes:	12 profissionais
Assunto/Tema	Acolhimento e Classificação de Risco
Datas dos treinamentos	26 de janeiro de 2020
Carga Horária/Turma	02 horas
Responsável pelo treinamento	Enfermeiro CCIH Miro Ouriques
Anexos inclusos no texto	-
<p>Descrição da atividade:</p> <p>O Tema do treinamento foi Acolhimento e Classificação de risco, Dentre as atividades desenvolvidas foram o acolhimento humanizado e forma correta de classificar um risco de acordo com a queixa do usuário.</p> <p>Modelo Pedagógico.</p> <p>O treinamento foi aplicado através de explanação verbal com citação de vários exemplos e apresentação de Power point, os resultados foram bastante satisfatórios tirando todas as dúvidas dos colaboradores.</p>	

Lista de presença



UPA 24h

LISTA DE PRESEÇA DE CURSO/CARREIRA(A)

TOMA: ACOMPANHAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DATA: 20/01/2021 Hora: 09:00

LOCAL: UPA 24h

Responsável: ABEU

COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	SIGNATURA	
1	Carla Maria Souza	28014	Téc. Enf.	[Signature]
2	Julia C. de Aguiar	28005	Enf.	[Signature]
3	Anderson S. de A.	29039	Téc. Enf.	[Signature]
4	Ana Carolina de A.	28010	PE	[Signature]
5	Luciana S. de A.	28007	Enf.	[Signature]
6	Andréia G. de A.	28000	Enf.	[Signature]
7	Thaísia R. de A.	28027	Téc.	[Signature]
8	Edson T. de A.		Téc.	[Signature]
9	Andréia B. de A.	28008	Enf.	[Signature]
10	Vanessa R. de A.	28001	Téc. Enf.	[Signature]
11	Vanessa de A.	28006	Enf.	[Signature]
12	[Signature]	28003	Enf.	[Signature]
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Responsável: [Signature]

Assistente Administrativo: [Signature]



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO











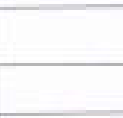
TEMA: COVID 19

DATA: 26/01/2021

Hora:

LOCAL: UPA Tijuca

Responsável: ÉRIKA BERNARDO

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Luiziane J. Soares	27998	Enfermeira	
2	Maíra J. da S. Silva	28000	ENF	
3	Gláucia F. M. do Rêo	28029	Tec	
4	JOÃO C. C. de O. Gomes	27295	ENFER	
5	Jana Claudine Lobo Paquin	28044	TE	
6	Caroline de Souza Reis	28017	TE	
7	Amazone R. de Souza	28057	TE	
8	Fabiana T. de A. Lacerda		tec	
9	Estelirio Viana	28048	tec enf	
10	Luana de Azevedo Brito	28041	Tec enf	
11	Vaura S. Pereira	28436	enf	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Érika Bernardo - Área de Saúde
Coordenadora de Enfermagem
CORPUS 303.710
UPA 24h - Tijuca



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO















TEMA: COVID 19


DATA:

Hora:

LÓCAL: UPA Tijuca

Responsável: Érika Bernardo

	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Clarissa Lopes Ferreira	27128	Assistente Social	
2	Robson Raphael dos Santos	27433	Aux. Admin	
3	Alcides Brito da Silva	24139	Aux. Cadastro	
4	Carla Maria S. Louro	28428	Atendente	
5	SIDNEY LOURO	27350	MAQUETEIRO	
6	ROSELIANE DOS SANTOS		PROFESSORA DE	
7	Paula Maria Gomes Cavaco		Enfermeira	
8	Priscila Cristina Rodrigues de Souza	27144	SECRETARIA	
9	Paula Paula dos Santos Gomes	28013	ENFERMEIRA	
10	Zuleia Guedes Paiva		MEDICA	
11	Geiselle Fereira da Silva	28028	SECRETARIA	
12	Lucia Nunes da Silva	27982	ENFERMEIRA	
13	DANIELY CONCEIÇÃO DE SA	28431	SECRETARIA	
14	YAGO OLIVEIRA BRAGA DA SILVA	28064	SECRETARIA	
15				
16				
17				
18				


 Erika Bernardo da Costa Silva
 Coordenadora de Enfermagem
 COREN-PA 393.751
 UPA 24h - Tijuca

1 -Fotos da Capacitação



CERTIFICADO

Certificamos que o profissional _____, participou da capacitação em Acolhimento e Classificação de risco realizada no dia (xx) de (mês) de (ano).
Carga horária: xx horas.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2021

Valdomiro Ouriques
Instrutor

Coordenação de Educação Permanente e Qualidade.
VIVA RIO.

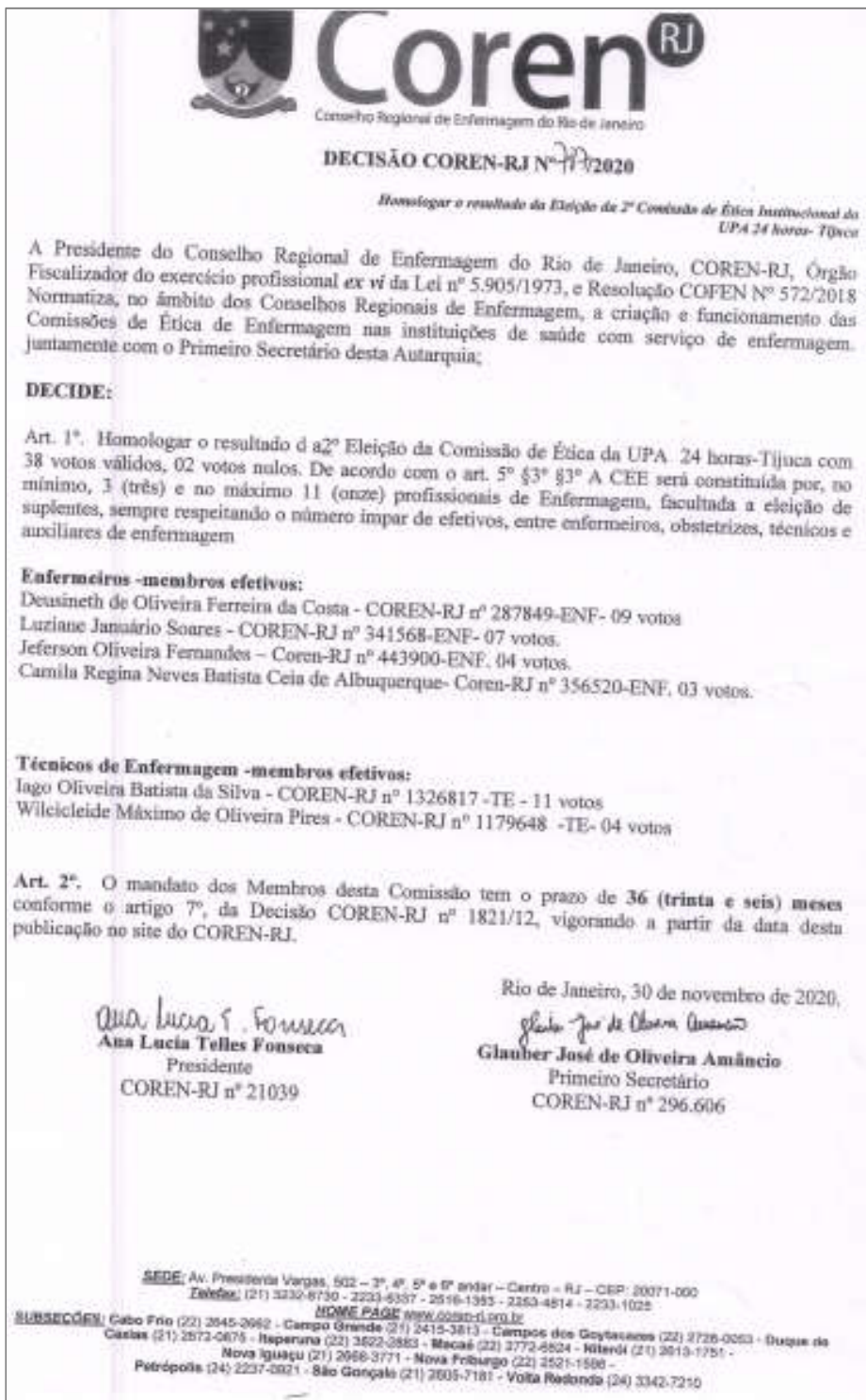
3.2 Absenteísmo Médico

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	3815	489	7 minutos	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	374525	4804	77 minutos	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	646	83	7 minutos	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	21935	1467	14 minutos	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	66963	8107	8 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 Nº 173/2020

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, obstetrezes, técnicos e auxiliares de enfermagem

Enfermeiros -membros efetivos:
Deusineith 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
Wilcleide 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

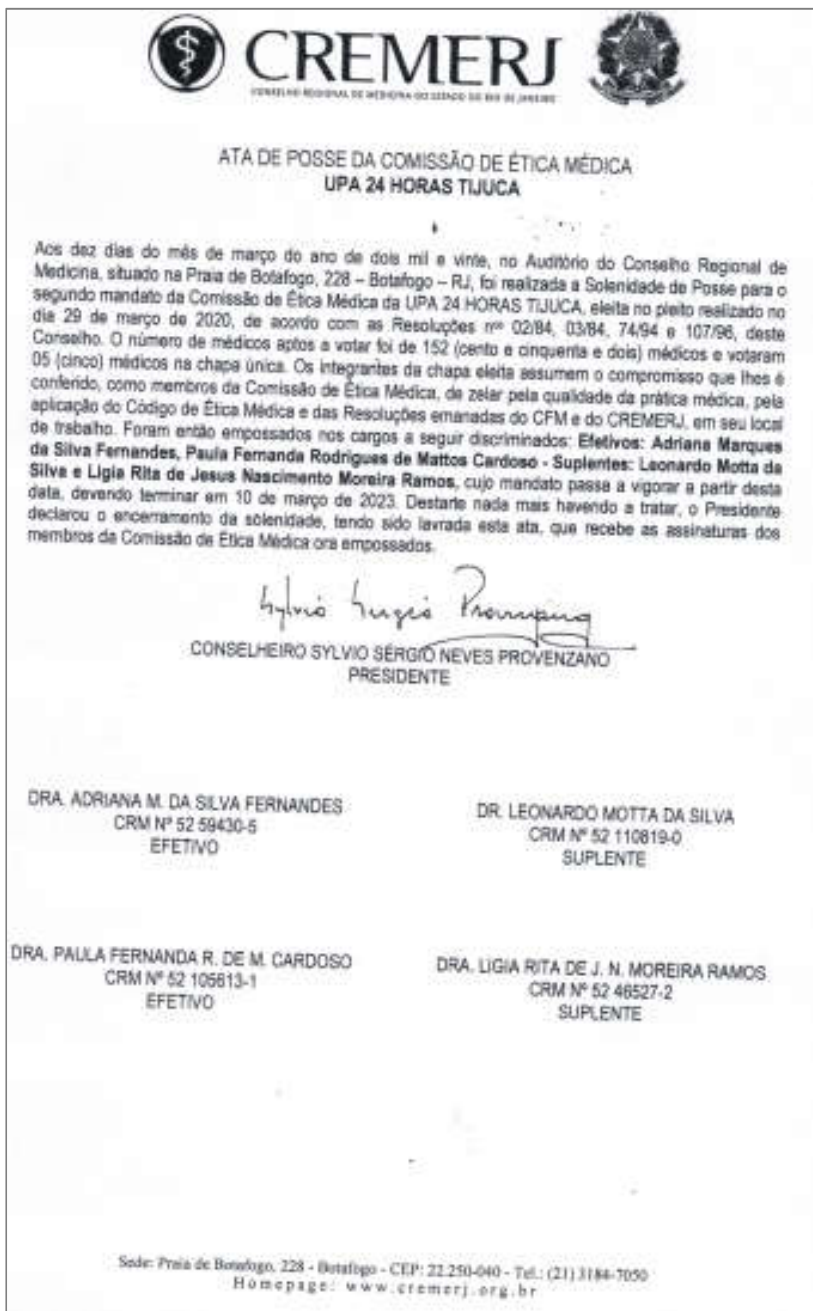
Glauber José de Oliveira Amâncio
Glauber José de Oliveira Amâncio
Primeiro Secretário
COREN-RJ nº 296.606

SEDE: Av. Presidente Vargas, 522 – 3º, 4º, 5º e 6º andar – Centro – RJ – CEP: 20071-000
Telefones: (21) 3232-8730 - 3233-6337 - 2516-1335 - 2263-4814 - 2233-1022
HOME PAGE: www.coren-rj.org.br

SUBSEÇÕES: Cabo Frio (22) 2645-2662 - Campo Grande (21) 2413-3813 - Campos dos Goytacazes (22) 2726-0263 - Duque de Caxias (21) 2572-0675 - Itaperuna (22) 3622-3863 - Itaocara (22) 3772-8824 - Niterói (21) 2619-1751 - Nova Iguaçu (21) 2658-3771 - Nova Friburgo (22) 2521-1500 - Petrópolis (24) 2237-0021 - São Gonçalo (21) 2605-7181 - Volta Redonda (24) 3342-7210

3.4 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade



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



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		<i>janeiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		<i>Janeiro</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.513.857,65
Contrato de Gestão		1.380.384,09
Receitas Financeiras		2.695,55
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		1.383.079,64
DESPESAS		
Pessoal		337.334,99
Material de Consumo		88.978,75
Serviços de Terceiros		593.623,60
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		483,27
Despesas Bancárias		1.352,20
Outras Despesas Operacionais		45.362,84
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.067.135,65
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.829.801,64
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.829.801,64
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)		3.829.801,64

5.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	337.334,99
01.01	SALARIO	277.731,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	254.150,72
01.01.02	13º SALÁRIO	23.581,13
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	4.860,97
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.860,97
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	54.742,17
01.03.01	FGTS	23.126,57
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	23.723,83
01.03.04	RESCISÕES	3.912,46
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.979,31
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	88.978,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.496,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	985,40
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	985,40
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	85.837,35
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	31.340,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.496,80
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	660,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	660,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	593.623,60
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	7.687,50
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	7.687,50
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.282,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.282,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	53.279,87
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	8.255,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.050,50
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.659,37
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	27.315,00
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	37.883,63
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	35.170,16
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.713,47
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	31.234,08
03.13	INTERNET	950,00
03.13.01	INTERNET	950,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.097,92
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	8.187,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	910,42
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.711,47
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.711,47
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	374.930,15
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	372.603,51
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	2.326,64
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
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.128,70
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.128,70
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	483,27
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	198,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	198,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	285,15
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	285,15
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.352,20
06.01	TARIFAS	1.352,20
06.01.01	TARIFAS	1.352,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	45.362,84
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	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.362,84
07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.362,84
07.99	OUTRAS	0,00

07.99.01	OUTRAS	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		1.067.135,65



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			janeiro/2021
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO			
AGÊNCIA: 814			
CONTA CORRENTE Nº: 7641-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/01/2021 a 31/01/2021			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.829.800,64
A3 - TOTAL			3.829.801,64
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.829.801,64

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: <i>UPA TIJUCA</i>		<i>janeiro/2021</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.380.384,09
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.380.384,09
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		3.478,10
Sub-Total(2)		3.478,10
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.383.862,19
Despesas CUSTEIO		
Salários		
Benefícios		
Encargos e Contribuições		777,29
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		777,29
Materiais de Consumo (4)		219.937,39
Serviços de Terceiros (5)		662.430,47
Serviços Públicos (6)		483,27
Tributárias/Financeiras (7)		1.864,15
Outras Despesas Operacionais (8)		27.251,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		912.743,57
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)		912.743,57
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		471.118,62

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											janeiro/2021
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											1
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						janeiro/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.

Tecnico de Enfermagem	2
-----------------------	---

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 RIO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.28.201	
CONDE DE BONFIM S/N		Rio de Janeiro RJ		VIVA RIO		Emissão: 27/01/2021 17:29:39			
00.343.941/0040-34		Comp: 01/2021 Cx: 0 Per: Trocas				Seção: R			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	cof	Valor	Cod	Descrição	N.F.	cof	Valor
0002	DIAS INVALIDADOS	124	3.636,00	202.716,46	0003	INSS	124	0,00	25.350,99
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	133,55	0004	IRRF	44	0,00	7.519,45
0097	INSS/URUBIADE	128	0,00	45.509,05	0006	VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.549,30
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.880,84	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	4	0,00	4,95
0151	DET. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	112	866,00	4.508,33	0163	ATRASO	7	12,68	116,63
0215	ATRESTATO MEDICO	6	34,00	9.116,23	0182	TATAS (TM HORAS)	3	19,00	894,39
0400	GRATIFICACAO S/ ATIVIDADE	1	0,00	498,71	0416	DESC 2A. VIA CARUHO VT	1	0,00	28,35
0407	ADICIONAL NOTURNO	109	4.592,00	8.119,24					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	104,98					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPOSTAC	79	0,00	27.271,10					
1005	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	602,60					
0032	TOTAL ENTRANCAS VALE TRANSPORTE	44	0,00	7.087,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	0,00	25.350,99 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	44	0,00	7.087,60 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	124	0,00	261.197,16 B					
9011	RATIO	124	0,00	12.400,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	104,98 B					
9560	BASE FGIS (FGIS E 13º)	124	0,00	297.047,54 B					
9561	BASE INSS (FGIS E 13º)	124	0,00	297.047,54 B					
9562	BASE PIS (FGIS E 13º)	124	0,00	297.047,54 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.178,00 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	39	0,00	3.538,30 B					
9917	PIS S/ FONDA DE PAGAMENTO	124	0,00	2.970,54 B					
9984	VALE ALIMENTACAO-FONTO PIS	5	0,00	1.880,00 B					
FGIS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	37.263,93	Líquido	261.197,16	
FGIS 13º Verde e Amarelo				0,00	Retorno -INSS	810,95	Base -IRRF	232.539,21	
FGIS Ant. Verde e Amarelo				0,00	Base -INSS - GPS	297.047,54	Base -IRRF 13º	4.508,33	
FGIS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	Base -INSS 13º - GPS	0,00	Base -IRRF Férias	0,00	
Base FGIS Verde e Amarelo				0,00	Base -INSS Auton.	0,00	Base -IRRF PIS	0,00	
Base FGIS 13º Verde/Amar.				0,00	Base -INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fam.	293.350,16	
Base FGIS 13º Art. Vara.Ar				0,00			Num. Depend. IRRF	29,00	
Base FGIS Ant. Verde/Amar.				0,00			INSS -SEGURADOS	25.350,99	
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00			INSS -DEDUÇÃO	0,00	
Ded. Base INSS 13º Var.Amar.				0,00			INSS -COMPENSAÇÃO	0,00	
Base INSS - Envelope				297.047,54					
Base INSS 13º - Envelope				0,00					
Proventos				298.421,03					
FGIS Dep.				23.763,80					
FGIS 13º Dep.				0,00					
FGIS Dep. (SEPLI)				23.763,80					
FGIS 13º Dep. (SEPIP)				0,00					
FGIS Resolção (SEPIP)				0,00					
FGIS 13º Resolção (SEPIP)				0,00					
FGIS Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
FGIS 13º Menor Apr. (SEPIP)				0,00					
Base FGIS				297.047,54					
Base FGIS 13º				0,00					
Base FGIS (SEPLI)				23.763,80					
Base FGIS 13º (SEPIP)				0,00					
Base FGIS Menor Apr.(SEPIP)				0,00					
Base FGIS 13º Menor Apr.(S				0,00					
Base FGIS Deslidos				0,00					
Base FGIS Resc.(SEPIP)				0,00					
Base FGIS 13º Resc.(SEPIP)				0,00					

Ativos	124	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Ar. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencem			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	124	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Acos. 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 janeiro de 2021.

Valores Fixos

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

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro
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 janeiro de 2021:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	Janeiro (Média dos últimos 3 meses)
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	COLETA DE RESIDUOS	POR DEMANDA	R\$ 2.439,00
FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	ALIMENTAÇÃO	POR DEMANDA	R\$ 39.621,00
KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA-ME	EXTINTORES	Execução	R\$ 682,80
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	POR DEMANDA	...



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

VISUAL GENETC	LABORATÓRIO	POR DEMANDA	R\$ 54.992,00
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	POR DEMANDA	R\$ 3.075,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	POR DEMANDA	R\$ 66,25

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA								janeiro-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		
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES	23.067.306/0001-60	Unidade	24/05/2020	23/05/2022	R\$ 1.575,00			
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 VEICULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	unidade	04/11/2020	03/09/2021	DEMANDA	R\$ 3.062,70	Dezembro de 2020.	
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	Dezembro de 2020.	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	Unidade	01/07/2020	31/12/2020	-	R\$ 570,00	Dezembro de 2020.	
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE E OPRERAÇÃO 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	Dezembro de 2020.	
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	Dezembro de 2020.	
ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX IND.COM SERV E LOC DE PROD PARA SAUDE	24.274.336/0001-00	Unidade	01/03/2020	28/02/2021	R\$ 3.500,00	R\$ 3.302,25	Dezembro de 2020.	
ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	32.755.131/0001-75	REFEIÇÃO	13/04/2020	12/04/2022	Demanda	R\$ 40.711,47	Dezembro de 2020 e Janeiro 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	Dezembro de 2020.	
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	Dezembro de 2020.	
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	R\$ 36.458,33			
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Unidade	24/11/2019	23/08/2021	R\$ 14.800,00	R\$ 14.438,00	Dezembro de 2020.	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	Unidade	24/05/2020	24/05/2022	R\$ 36.000,00	R\$ 35.170,16	Dezembro de 2020.	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de janeiro/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\$ 4.500,00	Novembro e Dezembro de 2020.
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS	11.972.497/0001-26	UNIDADE	20/03/2020	19/03/2022	R\$ 148,50	R\$ 148,50	Dezembro de 2020.
RAIO X	RADIOLOGIA EM FOCO	26.069.744/0001-56	-	24/02/2020	23/02/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	Dezembro de 2020.
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	Unidade	27/08/2020	26/08/2021	Demanda	R\$ 2.462,92	Dezembro de 2020.
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	Unidade	01/06/2020	31/12/2020	R\$ 103,20		
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	Dezembro de 2020.
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/0001-01	POR PROFISSIONAL	02/04/2020	01/01/2021	R\$ 4.790,00	R\$ 1.596,67	Dezembro de 2020.
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	POR EXAME	06/07/2020	05/07/2021	Demanda		
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\$ 150,00		
SERVIÇOS MÉDICOS	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LTDA	11.305.089/0004-63	unidade	24/11/2020	23/11/2022	DEMANDA	R\$ 348.994,63	Dezembro de 2020 e Janeiro 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\$ 4.282,28	Novembro de 2020.
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	Dezembro de 2020.
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	KL	02/03/2020	01/03/2022	R\$ 2.900,00		
INTERNET	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.812.715/0001-65	24/02/2020	23/02/2021	R\$ 950,00	R\$ 950,00	Dezembro de 2020.
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	Dezembro de 2020.
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	Dezembro de 2020.
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2020	31/03/2021	R\$ 680,00		
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	...	01/03/2020	10/03/2022	R\$ 255,00	R\$ 255,00	Dezembro de 2020.
Total						211.555,71	563.440,58	.

- (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: <i>UPA Tijuca</i>					jan/21
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Despesas Diversas	R\$ 10.693,73	3,93%	R\$ 420,32	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de processamento, armazenamento, hospedagem de dados e congeneres conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 242.705,51	5,02%	R\$ 12.186,04	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial dos colaboradores da sede (B. Itaú), competência Dezembro de 2020.
Pessoal	R\$ 14.577,08	12,50%	R\$ 1.822,13	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de folha salarial do colaborador da sede, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 6.426,62	100,00%	R\$ 6.426,62	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria e gestão técnica em saúde, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 20.067,56	12,92%	R\$ 2.592,79	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de apoio a gestão/supervisão das áreas meio, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 14.401,49	12,94%	R\$ 1.862,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em gestão e gerenciamento das áreas de prestação de contas, documentação, orçamentos e auditoria interna, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 1.500,00	100,00%	R\$ 1.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de design gráfico, competência Dezembro de 2020.
Serviços Tecnicos Especializados	R\$ 4.500,00	100,00%	R\$ 4.500,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria de comunicação e mídias sociais, competência Dezembro de 2020.
Benefícios	R\$ 1.881,00	100,00%	R\$ 1.881,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale alimentação dos colaboradores da sede, competência Janeiro de 2021.
Encargos	R\$ 129.378,28	1,12%	R\$ 1.444,46	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.



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

Serviços Técnicos Especializados	R\$ 14.000,00	3,93%	R\$ 550,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de assessoria jurídica, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 120.647,51	1,23%	R\$ 1.481,97	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de INSS sobre décimo terceiro salário dos colaboradores da sede (Matriz), competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,60%	R\$ 1.384,59	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 229.451,14	0,27%	R\$ 629,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de FGTS sobre décimo terceiro salário dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 4.231,02	5,95%	R\$ 251,71	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores da sede, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 2.900,00	3,93%	R\$ 113,99	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento de uso solução Bionexo conforme contrato 109822, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 20.635,28	3,93%	R\$ 811,08	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de consultoria em compliance e segurança humana, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 6.076,00	3,93%	R\$ 238,82	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de multifuncionais e impressoras, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 990,00	3,93%	R\$ 38,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de locação de impressora Datacrad, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 1.500,00	3,93%	R\$ 58,93	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de ASOS e avaliações complementares conforme contrato 268/2020, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.941,91	3,93%	R\$ 233,55	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de gestão de documentos, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.308,67	3,93%	R\$ 130,05	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 948,84	3,93%	R\$ 37,28	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de material de limpeza, competência Outubro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 4.000,00	3,93%	R\$ 157,22	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, período 16/11/2020 a 15/12/2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.476,71	3,93%	R\$ 451,10	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas cartorárias, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 10.511,20	3,93%	R\$ 413,15	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de configuração e manutenção de programa de computadores (software) no ERP Oracle JD Edwards conforme contrato 150/2018, competência Janeiro de 2021.
Despesas Diversas	R\$ 411,28	19,43%	R\$ 79,92	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com UBER, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 43,21	3,93%	R\$ 1,70	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com Uber, competência Novembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 530,41	3,93%	R\$ 20,85	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de serviços de cartão corporativo com internet, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 13.942,76	3,93%	R\$ 548,03	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 889,57	3,93%	R\$ 34,96	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de cartão corporativo com IOF sobre despesas internacionais, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 11.061,90	3,93%	R\$ 434,80	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa conforme contrato 35866, parcela 06/10.



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

Encargos	R\$ 862,71	3,93%	R\$ 33,91	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de CSRF sobre nota de serviço, competência Dezembro de 2020.
Serviços Técnicos Especializados	R\$ 6.000,00	3,93%	R\$ 235,83	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de organização e gerenciamento de serviços/atividades nas unidades, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 871,98	3,93%	R\$ 34,27	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de mensalidade do link de internet na velocidade de 10M, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 348,00	3,93%	R\$ 13,68	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesas diversas, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 3.117,17	3,93%	R\$ 122,52	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de telefonia fixa, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 493,08	3,93%	R\$ 19,38	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de PABX, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 5.138,02	4,70%	R\$ 241,26	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de internet, competência Dezembro de 2020.
Encargos	R\$ 168,00	3,93%	R\$ 6,60	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de IRRF sobre notas de serviço, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 7.011,01	3,93%	R\$ 275,57	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de suporte técnico em informática, inclusive instalação conforme contrato 35866, competência Dezembro de 2020.
Despesas Diversas	R\$ 800,00	3,93%	R\$ 31,44	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de solicitação de adiantamento para registro da ata e estatuto no RCPJ, competência Janeiro de 2021.
Benefícios	R\$ 10.525,60	15,30%	R\$ 1.610,00	Valor mensal dos contratos	Rateio da sede com despesa de vale transporte dos colaboradores da sede, competência Fevereiro de 2021.
TOTAL	R\$ 1.174.415,39	3,86%	R\$ 45.362,84		

*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: 01/02/2021 - 14h39

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	2.088.341,55	2.088.341,55

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

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				16.478,15
04/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814923	959.720,24		976.198,39
05/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	7641 814642	8.302,26 420.663,85		984.500,65 1.405.164,50
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81405		-1.393.432,32	11.732,18
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-8.278,28	3.453,90
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-3,90	3.450,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-19,08	3.430,92
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9642071		-420,32	3.010,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-3.009,60	1,00
06/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7641 81406	298.031,47		298.032,47 298.003,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3414329		-242.705,51	55.298,34
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3416370		-23.631,25	31.667,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3679093		-1.822,13	29.844,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-112,35	29.732,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-25.242,82	4.489,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814126		-2.592,79	1.897,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814267		-1.862,85	34,15
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	3414329		-11,05	23,10
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	3416370		-11,05	12,05
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	3679093		-11,05	1,00
07/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7641 81407	6.120,33		6.121,33 6.102,25
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5419563		-90,20	6.012,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-6.000,00	12,05
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	5419563		-11,05	1,00
08/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7641 8294561	1.433,69		1.434,69 961,73
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8296734		-938,63	23,10
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	8294561		-11,05	12,05
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	8296734		-11,05	1,00
12/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA VA	7641 36	157.745,01		157.746,01 155.865,01
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-4.768,06	151.096,95
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-5,85	151.091,10
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-133,56	150.957,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4240973		-90,20	150.867,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-150.855,29	12,05
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	4240973		-11,05	1,00
13/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TAR SERV TED STR PAGFOR	7641 81413	179.876,69		179.877,69 179.868,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-9,54	179.858,61
	DOC/ TED INTERNET TED INTERNET	81413		-179.867,15	1,00
14/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	7641 81414	105.688,10		105.689,10 102.243,68
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-3.445,42	102.243,68
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-7,80	102.235,88
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	81414		-124,02	102.111,86
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7803844		-879,55	101.232,31



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h39

Folha 2/4

	DEST. VIVA RIO	7837271		-25.168,29	76.064,02
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	7866205		-550,28	75.513,74
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8097505		-16.477,15	59.036,59
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	8154830		-33.726,39	25.310,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-20.824,81	4.485,39
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-4.231,02	254,37
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7803844		-11,05	243,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7837271		-11,05	232,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7866205		-11,05	221,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8097505		-11,05	210,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8154830		-11,05	199,12
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	100,06
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5960002		-99,06	1,00
15/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.511,68		1.512,68
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	40121		-93,45	1.419,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9475134		-90,20	1.329,03
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9551680		-113,99	1.215,04
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9629804		-811,08	403,96
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9656547		-238,82	165,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9687616		-38,91	126,23
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	9740478		-58,93	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9475134		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9551680		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9629804		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9656547		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9687616		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9740478		-11,05	1,00
18/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	76.369,52		76.370,52
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814314	3.912,46		80.282,98
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81418		-13.491,00	66.791,98
	TARIFA PAGFOR C/C	81418		-3,90	66.788,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81418		-124,02	66.664,06
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3220431		-3.135,17	63.528,89
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3258766		-233,55	63.295,34
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3280662		-130,05	63.165,29
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3335702		-37,28	63.128,01
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3354241		-157,22	62.970,79
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3371669		-451,10	62.519,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3395021		-413,15	62.106,54
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3409362		-1.555,32	60.551,22
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3430546		-605,54	59.945,68
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3496435		-434,80	59.510,88
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	3782987		-33,91	59.476,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201434		-777,29	58.699,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5304394		-19.620,50	39.079,18



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h39

Folha 3/4

	PAGFOR TED STR SD DISP	81418		-38.956,63	122,55
	DOC/TED INTERNET	3220431		-11,05	111,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3258766		-11,05	100,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3280662		-11,05	89,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3335702		-11,05	78,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3354241		-11,05	67,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3371669		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3395021		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3409362		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3430546		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3496435		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3782987		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
19/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	28.358,67		28.359,67
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-47,70	28.311,97
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4908207		-235,83	28.076,14
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4927769		-34,27	28.041,87
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	4954807		-13,68	28.028,19
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5018324		-945,92	27.082,27
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5038889		-122,52	26.959,75
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5057978		-19,38	26.940,37
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5079858		-241,26	26.699,11
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	5149776		-6,60	26.692,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-19.390,00	7.302,51
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-6.311,71	990,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVA RIO	814327		-901,40	89,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4908207		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4927769		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4954807		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5018324		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5038889		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5057978		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5079858		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5149776		-11,05	1,00
21/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	5.099,46		5.100,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	37		-4.546,20	554,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	38		-268,11	286,15
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -- VIVO/RJ	5963911		-223,49	62,66
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET -- VIVO/RJ	5963972		-61,66	1,00
22/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	20.170,21		20.171,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	39		-28,35	20.142,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT	40		-18,31	20.124,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81422		-9,54	20.115,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81422		-20.114,01	1,00
25/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	286,62		287,62
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VIVA RIO	2843028		-275,57	12,05
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 01/02/2021 - 14h39

Folha 4/4

Data	Descrição	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2021	TED INTERNET	2843028		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	169.137,02		169.138,02
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	81426		-9,54	169.128,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81426		-169.127,48	1,00
27/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	42,49		43,49
	TED D CC HBANK*	5878479		-31,44	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	5878479		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.442.469,77	-2.458.946,92	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
29/01/2021	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7641	1.621,05		1.622,05
	TED D CC HBANK*	9367379		-1.610,00	12,05
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9367379		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
01/02/2021	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-107,50	-106,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-199,00	-305,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-285,00	-590,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-291,60	-882,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-588,80	-1.470,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-14.749,70	-16.220,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-16.050,00	-32.270,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-60.325,62	-92.596,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-600,99	-93.197,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-680,00	-93.877,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-773,00	-94.650,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-935,80	-95.586,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-945,22	-96.531,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.066,70	-97.597,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.548,00	-99.145,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.575,00	-100.720,93
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.600,40	-102.321,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.658,00	-103.979,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.781,72	-105.761,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-1.836,00	-107.597,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.675,50	-110.272,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.950,00	-113.222,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-2.963,20	-116.185,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-4.008,00	-120.193,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-4.069,10	-124.262,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.446,13	-130.708,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-6.450,00	-137.158,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-10.074,36	-147.233,34
	TED TRANSF ELET DISP *	3390795		-6,88	-147.240,22
	DEST.VIVA RIO				
	TED TRANSF ELET DISP *	3949675		-239.685,96	-386.926,18
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	3949675		-11,05	-386.937,23
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	3951887		-332,53	-387.269,76
	DEST.VIVA RIO				
	TARIFA DOC/TED	3951887		-11,05	-387.280,81
	TED INTERNET				
Total			1.621,05	-388.902,86	-387.280,81

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h39 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: 01/02/2021 - 14h46

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	1.355.059,40	1.355.059,40

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1.357.755,79
18/01/2021	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814314		-3.912,46	1.353.843,33
21/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001159	418,77		1.354.262,10
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2093112		-94,22	1.354.167,88
28/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	579,50		1.354.747,38
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2893924		-130,38	1.354.617,00
Total			998,27	-4.137,06	1.354.617,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	570,83		570,83
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	178141		-128,43	442,40
Total			570,83	-128,43	442,40

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h46 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: 01/02/2021 - 14h43

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007641-4	2.088.341,55	2.088.341,55

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				2.139.623,71
04/01/2021	RENDIMENTOS	101159	566,58		2.140.189,29
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	167473		-127,25	2.140.062,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
05/01/2021	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81405	1.393.432,32		3.533.494,36
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-8.302,26	3.525.192,10
06/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-298.031,47	3.227.160,63
07/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-6.120,33	3.221.040,30
08/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.433,69	3.219.606,61
12/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-157.745,01	3.061.861,60
13/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-179.876,69	2.881.984,91
14/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-105.688,10	2.776.296,81
15/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.511,68	2.774.785,13
18/01/2021	RENDIMENTOS	1801159	1.054,55		2.775.839,68
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1862691		-237,27	2.775.602,41
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-76.369,52	2.699.232,89
19/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-28.358,67	2.670.874,22
21/01/2021	RENDIMENTOS	2101159	859,70		2.671.733,92
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	2125443		-193,43	2.671.540,49
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-5.099,46	2.666.441,03
22/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-20.170,21	2.646.270,82
25/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-286,62	2.645.984,20
26/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-169.137,02	2.476.847,18
27/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-42,49	2.476.804,69
Total			1.395.912,15	-1.058.731,17	2.476.804,69

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7641		-1.621,05	-1.621,05
01/02/2021	RENDIMENTOS	101159	566,09		-1.054,96
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	178176		-127,37	-1.182,33
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			566,09	-1.748,42	-1.182,33

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 14h43 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Chefia de Gabinete
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 06/10/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º *****, corporificado na inscrição nº 2018/001114-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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, 06 de outubro de 2020.

HUGO WILKEN MAURELL

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 07/10/2020, às 13:55, 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_externo=6, informando o código verificador **9002373** e o código CRC **85A0A366**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 9002373

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X9CC89XMCM
--	---

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 0.195.374-0, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para as filiais de Viva Rio., inscritas 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, 30/11/2020

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 18/03/2021. 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

 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>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1704982-8
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: 05/01/2021 16:48</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/04/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 16:59:31 do dia 05/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2021.
Código de controle da certidão: **3D3B.67D9.0A4F.4580**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

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

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

Validade: 25/01/2021 a 23/02/2021

Certificação Número: 2021012500375393329556

Informação obtida em 25/01/2021 14:17:38

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

02/02/21 17:03:56

Pág.- 1

Per.: 1 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	3.528.642,25	4.056.706,84	3.740.762,85-	3.844.586,24
11	ATIVO CIRCULANTE	3.528.642,25	4.056.706,84	3.740.762,85-	3.844.586,24
1101	DISPONÍVEL	3.513.857,65	4.056.105,53	3.740.161,54-	3.829.801,64
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.478,15	2.553.527,01	2.570.004,16-	1,00
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	16.478,15	2.553.527,01	2.570.004,16-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	3.497.379,50	1.502.578,52	1.170.157,38-	3.829.800,64
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	2.139.623,71	1.501.580,25	1.166.020,32-	2.475.183,64
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	1.357.755,79	998,27	4.137,06-	1.354.617,00
1103	OUTROS CRÉDITOS	14.784,60			14.784,60
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	14.784,60			14.784,60
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	102.014,15			102.014,15
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	87.229,55-			87.229,55-
1105	Estoque p/ Material de Consumo		601,31	601,31-	
110501	Estoque p/consumo		601,31	601,31-	
13066562.110501.002	Medicamentos		600,99	600,99-	
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		,32	,32-	
2	PASSIVO	3.697.326,46-	2.469.276,98	2.328.349,13-	3.556.398,61-
21	CIRCULANTE	3.695.364,26-	1.499.048,19	1.357.724,34-	3.554.040,41-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	103.805,97-	688.860,45	346.088,72-	238.965,76
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.805,97-	688.860,45	346.088,72-	238.965,76
13066562.210301.001	Salários a Pagar	203.394,25-	534.495,65	266.336,76-	64.764,64
13066562.210301.002	INSS a recolher	20.263,44	50.488,31	25.320,02-	4.904,85
13066562.210301.003	FGTS a recolher	80.997,92	68.230,07	34.503,68-	114.724,31
13066562.210301.005	IRRF a recolher	19.933,44			19.933,44
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	7.069,49	8.462,04	4.231,02-	11.300,51
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	2.961,92-	18.832,41	15.697,24-	173,25
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	92,66			92,66
13066562.210301.015	Vale transporte	35.221,95	6.470,97		41.692,92
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	18.794,60	1.881,00		20.675,60
13066562.210301.019	Empréstimo Funcionário	570,46			570,46
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	121.921,22-	810.187,74	1.011.635,62-	323.369,10-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 17:03:56
Pág.- 2
Per.: 1 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	121.921,22-	810.187,74	1.011.635,62-	323.369,10-
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	92.729,19-	772.921,70	978.321,45-	298.128,94-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	390,97-	4.715,02	2.357,51-	1.966,54
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.151,46-	7.131,17	6.950,87-	6.971,16-
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	88,08-			88,08-
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	901,40-	4.807,45	4.807,45-	901,40-
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	1.039,62-	879,55		160,07-
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	19.620,50-	19.620,50	19.085,99-	19.085,99-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		112,35	112,35-	
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	3.012.349,56-			3.012.349,56-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	3.012.349,56-			3.012.349,56-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	3.012.349,56-			3.012.349,56-
2109	PROVISÕES	457.287,51-			457.287,51-
210901	PROVISÕES	457.287,51-			457.287,51-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	5.796,34			5.796,34
13066562.210901.002	Provisão de Férias	269.807,13-			269.807,13-
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	41.910,11-			41.910,11-
13066562.210901.020	Provisão PIS	5.446,30-			5.446,30-
13066562.210901.030	Provisão FGTS	145.920,31-			145.920,31-
23	TRANSFERENCIA	1.962,20-	970.228,79	970.624,79-	2.358,20-
2301	TRANSFERENCIA	1.962,20-	970.228,79	970.624,79-	2.358,20-
230101	TRANSFERENCIA	1.962,20-	970.228,79	970.624,79-	2.358,20-
13066562.230101.001	Conta Transitória	1.962,20-	970.228,79	970.624,79-	2.358,20-
3	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
31	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
3101	RECEITAS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			1.380.384,09-	1.380.384,09-
13066562.310101.002	Atividades de Saúde			1.380.384,09-	1.380.384,09-
4	CUSTOS		939.339,11	30.073,64-	909.265,47
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS		937.293,14	26.413,72-	910.879,42
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES		937.293,14	26.413,72-	910.879,42
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA		777,29		777,29



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 17:03:56

Pág.- 3

Per.: 1 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
13066562.410102.011	FGTS		777,29		777,29
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.		688.447,87	26.017,40-	662.430,47
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ		19.324,05		19.324,05
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		60.825,54	20.114,07-	40.711,47
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		61.668,02		61.668,02
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais		14.438,00		14.438,00
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia		9.196,66	5.903,33-	3.293,33
13066562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores		3.597,00		3.597,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora		8.205,00		8.205,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		27.315,00		27.315,00
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		5.750,00		5.750,00
13066562.410104.022	PJ - Motoboy		1.596,67		1.596,67
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico		1.018,00		1.018,00
13066562.410104.024	PJ - Portaria		31.234,08		31.234,08
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		5.000,00		5.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet		950,00		950,00
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		35.170,16		35.170,16
13066562.410104.031	PJ - Serviços de Transporte		400,00		400,00
13066562.410104.033	PJ - Raio - X		8.567,00		8.567,00
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos		3.062,70		3.062,70
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos		371.864,29		371.864,29
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos		5.637,00		5.637,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		13.628,70		13.628,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		220.333,71	396,32-	219.937,39
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar		99.190,78	396,32-	98.794,46
13066562.410105.002	Medicamentos		116.477,16		116.477,16
13066562.410105.005	Material de Informática		558,00		558,00
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo		2.511,77		2.511,77
13066562.410105.007	Material de Escritório		28,00		28,00
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		630,00		630,00
13066562.410105.010	Equip. de Informática		938,00		938,00



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

R76B09410


VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

02/02/21 17:03:56
Pág.- 4
Per.: 1 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
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		483,27		483,27
13066562.410108.002	Telefone		483,27		483,27
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		25.637,50		25.637,50
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos		25.637,50		25.637,50
410110	INSUMOS GERAIS		1.613,50		1.613,50
13066562.410110.008	Locações de Equipamento		1.613,50		1.613,50
43	DESPESAS OPERACIONAIS		2.045,97	3.659,92-	1.613,95-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.045,97	3.659,92-	1.613,95-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		2.045,97	181,82-	1.864,15
13066562.432001.004	Despesas bancárias		1.263,42	181,82-	1.081,60
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras		782,55		782,55
432002	RECEITAS FINANCEIRAS			3.478,10-	3.478,10-
13066562.432002.002	Receitas de operações			3.478,10-	3.478,10-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/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
01/01/2021	021092088	* 13066962.110.102.212	Caixa - Administração					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	
31/01/2021	021092088	* 13066962.110.102.212	Caixa - Administração					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-24104,62	0,00	-2269,20	0,00
01/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4					SALDOS DE ABERTURA		16478,15	0,00	0,00	16478,15
04/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001199	851541			Desp ^o Banc.	TRANSFERENCIA		959720,24	0,00	976198,39
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160817	348642			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-759,69	975438,70
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160818	348642			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0,00	-2290,00	973148,70
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160819	348642			TECNOUMD SERVIÇOS TECNICOS DE			0,00	-4282,28	968906,51
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160956	349204			CFI GANAÁ DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	-3996,00	964910,51
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001200	851541			Desp ^o Banc.	RESSATE POU PANFÁ	8902,26	0,00	0,00	973212,77
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001201	851541			Desp ^o Banc.	TRANSFERENCIA	4,22663,85	0,00	0,00	1393876,62
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001202	851541			Desp ^o Banc.	TRANSFERENCIA	0,00	-1399432,32	0,00	444,30
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001203	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-3,90	0,00	440,40
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001204	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-19,26	0,00	421,32
05/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001205	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP TOTVS	0,00	-420,92	0,00	1,00
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000626	349211			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0,00	-112,35	-111,35
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161005	349399			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			0,00	-10628,70	-10740,05
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161005	349399			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ			0,00	-646,62	-17166,67
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161005	349399			TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA			0,00	-6187,50	-23354,17
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001206	851541			Desp ^o Banc.	RESSATE POU PANFÁ	298031,47	0,00	0,00	272677,30
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001207	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-26,62	0,00	272650,68
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001208	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-11,29	0,00	272639,39
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001209	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-11,29	0,00	272628,10
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001210	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-11,29	0,00	272616,81
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001211	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP FOLHA	0,00	-242705,51	0,00	29910,02
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001212	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP FOLHA	0,00	-24901,25	0,00	6276,77
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001213	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP SALARIO	0,00	-1022,13	0,00	4556,64
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001214	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP BAMBUI	0,00	-2992,79	0,00	1869,85
06/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001215	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP ELBUEGADAO	0,00	-1862,85	0,00	1,00
07/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161005	349398			ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD			0,00	1500,00	-1499,00
07/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161006	349398			BRUNA CARVALHO BARBOSA			0,00	-4900,00	-6399,00
07/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001216	851541			Desp ^o Banc.	RESSATE POU PANFÁ	6130,39	0,00	0,00	121,39
07/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001217	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-19,08	0,00	102,25
07/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001218	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP TARIFAS	0,00	-90,20	0,00	12,05
07/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001219	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-11,29	0,00	1,00
08/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001220	851541			Desp ^o Banc.	RESSATE POU PANFÁ	1439,69	0,00	0,00	1434,69
08/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001221	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP RPA	0,00	-472,96	0,00	961,73
08/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001222	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP RPA	0,00	-998,69	0,00	29,10
08/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001223	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-11,29	0,00	17,85
08/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001224	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-11,29	0,00	1,00
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000848	349492			COXETA PASS DO BRASIL SERV E C			0,00	-1881,20	-1880,00
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00160999	349156			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP			0,00	-11874,20	-13754,00
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161267	349621			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-772,32	-14526,32
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161268	349621			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT			0,00	-85,00	-14611,32
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161269	349621			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L			0,00	-31284,08	-45799,40
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161270	349621			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED			0,00	-154,80	-45954,20
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161271	349621			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A			0,00	-20997,46	-66954,66
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161272	349621			FROGIERA INSTALAÇÕES E SERVIÇO			0,00	-769,50	-74284,16
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161273	349621			KALIQUE COMERCIO E SERVICOS EI			0,00	-4205,00	-84286,16
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161274	349621			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI			0,00	-35170,16	-117606,32
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161275	349621			LDR RIO COMERCIO IDENTIFICA LT			0,00	-367,50	-117973,82
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161276	349621			LDR RIO COMERCIO IDENTIFICA LT			0,00	-902,56	-118876,38
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161277	349621			RADIOLOGIA EM FOCO			0,00	-3500,00	-122376,38
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161294	349634			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			0,00	-4692,50	-127068,88
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161295	349634			ESTERILE IND, COM, SERV E LO			0,00	-3902,25	-130971,13
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161296	349634			SABOR - MEDICAL SERVICE LTDA			0,00	-2439,72	-133410,85
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161383	349848			NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E			0,00	-2290,00	-135700,85
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161384	349848			PRINT MAILING COMERCIO SERVE			0,00	-148,50	-135849,35
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001225	851541			Desp ^o Banc.	RESSATE POU PANFÁ	157745,01	0,00	0,00	241,66
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001226	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	5,85	0,00	251,51
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001227	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-193,56	0,00	102,25
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001228	851541			Desp ^o Banc.	REQU DESP TARIFAS	0,00	-90,20	0,00	12,05
12/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001229	851541			Desp ^o Banc.	TARIFA	0,00	-11,29	0,00	1,00
13/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161484	350395			SCHWIEB PREVENCAO E DIAGNOSI			0,00	-179607,15	-179606,15
13/01/2021	02109621	* 13066962.110.102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001230	851541			Desp ^o Banc.	RESSATE POU PAN				



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

14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161518	350073	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	0,00	-1120,00	-22473,38
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161519	350073	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	0,00	62,90	-22596,28
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161520	350073	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	0,00	-170,00	-22706,28
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161521	350073	BRASIDENT COM&ARCIO DE ARTIGOS	0,00	-515,00	-23221,28
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161522	350073	LDB RIO COMERCIO GENTIFICAL LT	0,00	-375,50	-23596,78
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161523	350073	LDB RIO COMERCIO GENTIFICAL LT	0,00	-89,00	-23685,78
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161544	350078	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIA	0,00	-2462,92	-26151,70
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161545	350080	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0,00	-1596,67	-27748,37
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161546	350080	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	0,00	-950,00	-28698,37
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001472	351628	Depoimentos Banc.	105668,10	0,00	76969,73
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001473	351628	Depoimentos Banc.	0,00	-7,80	76961,93
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001474	351628	Depoimentos Banc.	0,00	-124,02	76837,91
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001475	351629	Depoimentos Banc.	0,00	-873,55	75984,36
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001476	351629	Depoimentos Banc.	0,00	-25168,29	50790,07
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001477	351629	Depoimentos Banc.	0,00	-16477,15	34312,92
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001478	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-550,28	33762,64
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001479	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-39726,99	36,25
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001480	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	25,20
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001481	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	14,15
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001482	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	3,10
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001483	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	-7,95
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001484	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	-19,00
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001718	351870	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	105668,10
14/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001719	351867	Depoimentos Banc.	0,00	-105668,10	1,00
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001485	351633	Depoimentos Banc.	0,00	0,00	1512,68
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001486	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-99,42	1419,26
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001487	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-90,20	1329,06
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001488	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-113,99	1215,07
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001489	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-811,08	403,99
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001490	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-238,82	165,17
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001491	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-88,91	126,26
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001492	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-98,93	67,33
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001493	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	56,28
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001494	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	45,23
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001495	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	34,18
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001496	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	23,13
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001497	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	12,08
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001707	351863	Depoimentos Banc.	93,42	0,00	105,50
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001716	351865	Depoimentos Banc.	0,00	-93,45	12,05
15/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001720	351873	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	1,00
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000886	350411	Caixa Econômica Federal	0,00	-777,29	-776,29
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000889	350549	RESQSA*ES A PG	0,00	-3135,17	-3911,46
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PO-00000-00000889	350549	RESQSA*ES A PG	3135,17	0,00	-776,29
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161692	350238	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-578,00	-1384,29
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161693	350238	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	0,00	-5792,55	-7146,84
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161694	350238	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-3087,40	-10234,24
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161695	350238	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	-5125,00	-15359,24
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161696	350238	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	0,00	-1153,00	-16505,24
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161697	350238	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1921,90	-18431,14
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161698	350238	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-7578,70	-26409,84
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161699	350238	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1630,08	-28039,92
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161700	350238	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1097,00	-29136,92
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161701	350238	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-998,00	-30074,92
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161702	350238	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-5051,60	-35126,52
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161703	350238	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-960,00	-36086,52
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161704	350238	LDB RIO COMERCIO GENTIFICAL LT	0,00	-12531,00	-48617,52
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161734	350376	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	0,00	-558,00	-49175,52
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161738	350599	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	0,00	-4048,40	-53223,92
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001498	351633	Depoimentos Banc.	76369,52	0,00	23145,60
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001499	351633	Depoimentos Banc.	3912,46	0,00	27098,06
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001500	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-3,90	27094,16
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001501	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-124,02	26930,14
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001502	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-3155,17	23784,97
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001503	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-233,55	23561,42
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001504	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-130,05	23431,37
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001505	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-37,28	23394,09
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001506	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-157,22	23236,87
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001507	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-451,10	22785,77
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001508	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-451,10	22334,67
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001509	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-413,15	21921,52
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001510	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-1555,32	20366,20
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001511	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-605,54	19760,66
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001512	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-434,80	19325,86
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001513	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-39,91	19291,95
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001514	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	19280,90
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001515	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	19269,85
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001516	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	19258,80
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001517	351633	Depoimentos Banc.	0,00	-11,05	19247,75



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

18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001518	351639	DepA's, Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	19296,70	
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001519	351639	DepA's, Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	19225,65	
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001520	351639	DepA's, Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	19214,60	
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001521	351639	DepA's, Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	19203,55	
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001522	351639	DepA's, Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	19192,50	
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001523	351639	DepA's, Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	19181,45	
18/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001524	351639	DepA's, Banc.	TARIFAS	0,00	-11,05	19170,40	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000869	350194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-19620,50	-450,10	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000885	350403	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-6311,71	-6761,81	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161743	350599	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		0,00	-570,00	-7891,81	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161744	350599	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME		0,00	-14438,00	-21769,81	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161745	350599	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-255,00	-22024,81	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161746	350599	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-3597,00	-25621,81	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161747	350599	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC		0,00	-530,00	-26151,81	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001525	351639	DepA's, Banc.	RESGATE POUPANÁTA	28358,67	0,00	2206,86	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001526	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-47,70	2159,16	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001527	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2148,11	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001528	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2137,06	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001529	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2126,01	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001530	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2114,96	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001531	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2103,91	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001532	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2092,86	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001533	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2081,81	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001534	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	2070,76	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001535	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP CARINA	0,00	-235,83	1834,93	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001536	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP NETWAY	0,00	-34,27	1800,66	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001537	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP VHM	0,00	-13,68	1786,98	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001538	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP RPA	0,00	-945,92	841,06	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001539	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-122,52	718,54	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001540	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-19,38	699,16	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001541	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP TELEMAR	0,00	-241,26	457,90	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001542	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP DARF	0,00	-6,60	451,30	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001543	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP GPS	0,00	-901,40	-450,10	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001544	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-461,15	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001545	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-472,20	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001546	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-483,25	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001547	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-494,30	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001548	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-505,35	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001549	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-516,40	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001550	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-527,45	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001551	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	-538,50	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001708	351863	DepA's, Banc.		11,05	0,00	-527,45	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001709	351863	DepA's, Banc.		11,05	0,00	-516,40	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001710	351863	DepA's, Banc.		11,05	0,00	-505,35	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001711	351863	DepA's, Banc.		11,05	0,00	-494,30	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001712	351863	DepA's, Banc.		11,05	0,00	-483,25	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001713	351863	DepA's, Banc.		11,05	0,00	-472,20	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001714	351863	DepA's, Banc.		11,05	0,00	-461,15	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001715	351863	DepA's, Banc.		11,05	0,00	-450,10	
19/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RO-00000-21001717	351867	DepA's, Banc.		451,10	0,00	1,00	
21/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000867	350502	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-4546,20	-4545,20	
21/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000888	350502	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-268,11	-4813,31	
21/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000895	350708	VIVO SA		0,00	-223,49	-5096,80	
21/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000896	350708	VIVO SA		0,00	-61,66	-5098,46	
21/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001552	351639	DepA's, Banc.	RESGATE POUPANÁTA	5099,46	0,00	1,00	
22/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000897	350722	RICPAR PARTICIPACOES SA		0,00	-28,35	-27,35	
22/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PN-00000-00000898	350722	FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		0,00	-18,31	-45,66	
22/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161911	350925	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE P		0,00	-20114,01	-20159,67	
22/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001553	351639	DepA's, Banc.	RESGATE POUPANÁTA	20170,21	0,00	10,54	
22/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001554	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	1,00	
25/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001555	351639	DepA's, Banc.	RESGATE POUPANÁTA	286,62	0,00	267,62	
25/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001556	351639	DepA's, Banc.	RECUP DESP TOTVS	0,00	-275,57	12,05	
25/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001557	351639	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00	
26/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	PT-00000-00161943	351250	SOMPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-169127,48	-169126,48	
26/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001558	351635	DepA's, Banc.	RESGATE POUPANÁTA	169137,02	0,00	10,54	
26/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001559	351635	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-9,54	1,00	
27/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001560	351635	DepA's, Banc.	RESGATE POUPANÁTA	42,49	0,00	49,49	
27/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001561	351635	DepA's, Banc.	RECUP DESP NATHANY	0,00	-31,44	12,05	
27/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001562	351635	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00	
29/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001623	351791	DepA's, Banc.	RECUP DESP VT	0,00	-1610,00	-1609,00	
29/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001624	351791	DepA's, Banc.	RESGATE POUPANÁTA	1621,05	0,00	12,05	
29/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	RC-00000-21001625	351791	DepA's, Banc.	TARIFA	0,00	-11,05	1,00	
31/01/2021	02105621	13066562.110102.212	Bradesco 7641-4			SALDOS DE ENCERRAMENTO		16478,15	2535527,01	-2570004,16	1,00
01/01/2021	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanAço			SALDOS DE ABERTURA		2139623,71	0,00	0,00	2139623,71
04/01/2021	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanAço	RC-00000-21001693	351857	DepA's, Banc.	RENDIMENTOS	565,58	0,00	2140189,29	
04/01/2021	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanAço	RC-00000-21001694	351857	DepA's, Banc.	IR	0,00	-127,25	2140062,04	
05/01/2021	02105630	13066562.110103.262	Bradesco 7641-4 PoupanAço	RC-00000-21001200	351541	DepA's, Banc.	RESGATE POUPANÁTA	0,00	-8302,26	2131759,78	



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

05/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001202	351541		TRANSFERENCIA		1999432.32	0,00	3525192.10	
06/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001206	351541		RESGATE POUPANÇA		0,00	-298031,47	3227160,63	
07/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001216	351541		RESGATE POUPANÇA		0,00	-6120,33	3221040,30	
08/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001220	351541		RESGATE POUPANÇA		0,00	-1433,69	3219606,61	
12/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001225	351541		RESGATE POUPANÇA		0,00	-157745,01	3061861,60	
13/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001230	351541		RESGATE POUPANÇA		0,00	-17976,69	2881984,91	
14/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001472	351628		RESGATE POUPANÇA		0,00	-105668,10	2776316,81	
14/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001718	351870		RESGATE POUPANÇA		0,00	-105688,10	2670628,71	
14/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001719	351867		RESGATE POUPANÇA		105668,10	0,00	2776296,81	
15/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001485	351633		RESGATE POUPANÇA		0,00	-1511,68	2774785,13	
18/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001498	351633		RESGATE POUPANÇA		0,00	-76369,52	2698415,61	
18/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001695	351857		Dep.Às. Banc.	RENDIMENTO	1054,55	0,00	2699470,16	
18/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001696	351857		Dep.Às. Banc.	IR	0,00	-237,27	2699232,89	
19/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001525	351633		RESGATE POUPANÇA		0,00	-28368,67	2670874,22	
21/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001552	351633		RESGATE POUPANÇA		0,00	-5099,46	2665774,76	
21/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001697	351857		Dep.Às. Banc.	RENDIMENTOS	859,70	0,00	2666634,46	
21/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001698	351857		Dep.Às. Banc.	IR	0,00	-193,43	2666441,03	
22/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001553	351633		RESGATE POUPANÇA		0,00	-20170,21	2646270,82	
25/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001555	351633		RESGATE POUPANÇA		0,00	-286,62	2645984,20	
26/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001558	351636		RESGATE POUPANÇA		0,00	-169137,02	2476847,18	
27/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001560	351636		RESGATE POUPANÇA		0,00	-42,49	2476804,69	
29/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	RC-0000-21001624	351791		RESGATE POUPANÇA		0,00	-1621,05	2475183,64	
31/01/2021	02105630	13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		2139623,71	1501580,25	-1166020,32	2475183,64
01/01/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA		1957755,79	0,00	0,00	1957755,79
18/01/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-21001499	351633		TRANSFERENCIA		0,00	-9312,46	1953843,33	
18/01/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-21001699	351859		Dep.Às. Banc.	RENDIMENTO	418,77	0,00	1954262,10	
18/01/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-21001700	351859		Dep.Às. Banc.	IR	0,00	-94,22	1954167,88	
28/01/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-21001701	351859		Dep.Às. Banc.	RENDIMENTO	575,50	0,00	1954747,38	
28/01/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	RC-0000-21001702	351859		Dep.Às. Banc.	IR	0,00	-130,38	1954617,00	
31/01/2021	02118981	13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO		1957755,79	998,27	-4137,06	1954617,00
01/01/2021	02092630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02092630	13066562.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02092640	13066562.110306.004	Antecipações de Salário				SALDOS DE ABERTURA		102014,15	0,00	0,00	102014,15
31/01/2021	02092640	13066562.110306.004	Antecipações de Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	102014,15
01/01/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA		-87229,55	0,00	0,00	-87229,55
31/01/2021	02092641	13066562.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	-87229,55
01/01/2021	02092650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02092650	13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02092651	13066562.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2021	02092651	13066562.110501.002	Medicamentos	CV-10000-21001146	350576		BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.036.1	600,99	0,00	600,99	
31/01/2021	02092651	13066562.110501.002	Medicamentos	JE-10000-21001650	351816		AJUSTE ESTOQUE		0,00	-600,99	0,00	
31/01/2021	02092651	13066562.110501.002	Medicamentos				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	600,99	-600,99	0,00
01/01/2021	02092655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/01/2021	02092655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	CV-10000-21001939	351694		EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	Trade Discount-Default	0,32	0,00	0,32	
31/01/2021	02092655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21001659	351816		AJUSTE ESTOQUE		0,00	-0,32	0,00	
31/01/2021	02092655	13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,32	-0,32	0,00
01/01/2021	02092750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02092750	13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ABERTURA		-203994,25	0,00	0,00	-203994,25
04/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00005459	348732		Contrap. por Doc. PN 5459		28631,25	0,00	-179763,00	
04/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00012134	348732		Contrap. por Doc. PN 12134		242705,51	0,00	62942,51	
04/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21000031	348731	FLH 12/2020 BB TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 21000031		0,00	-23631,25	39311,26	
04/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000031	348731	FLH 12/2020 BB TIJUCA		04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	28631,25	0,00	62942,51
04/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-21000032	348731	FLH 12/2020 TIJUCA ITAU	Contrap. por Doc. PS 21000032		0,00	-242705,51	-179763,00	
04/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000032	348731	FLH 12/2020 TIJUCA ITAU		04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	242705,51	0,00	62942,51
04/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-21000033	348731	RUBEM CESAR 12/2020		04/01/2021	SALARIOS A PAGAR	1822,13	0,00	64764,64
31/01/2021	02092766	13066562.210301.001	Salários a Pagar				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-203994,25	534495,65	-266396,76	64764,64
01/01/2021	02092767	13066562.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		-20263,44	0,00	0,00	-20263,44
05/01/2021	02092767	13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000241	349191	INSS FLH 12/2020 MATRIZ	05/01/2021	SALDOS DE ABERTURA		25168,29	0,00	4904,85
13/01/2021	02092767	13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000095	348811	INSS FLH 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS A RECOLHER		25320,02	0,00	30224,87
13/01/2021	02092767	13066562.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-21000095	348811	INSS FLH 12/2020 MTZ	13/01/2021	INSS A RECOLHER		0,00	-25320,02	4904,85
31/01/2021	02092767	13066562.210301.002	INSS a recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO		-20263,44	50488,31	-25320,02	4904,85
01/01/2021	02092768	13066562.210301.003	FGTS a recolher				SALDOS DE ABERTURA		80997,92	0,00	0,00	80997,92
05/01/2021	02092768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000240	349178	FGTS FLH 12/2020 MATRIZ	05/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		39726,99	0,00	114724,31
07/01/2021	02092768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000125	348819	FGTS FLH 12/2020 MTZ	07/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		39726,99	0,00	148450,70
07/01/2021	02092768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-21000125	348819	FGTS FLH 12/2020 MTZ	07/01/2021	FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-39726,99	114724,31
18/01/2021	02092768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00000886	350411		Contrap. por Doc. PN 886		777,29	0,00	115501,60	



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

18/01/2021	02092768	13066562.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-21000749	350410	FGTS/RESC 18/01 TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 21000749		0,00	-777,29	114724,31	
31/01/2021	02092768	13066562.210301.003	FGTS a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	80997,92	68230,07	-34503,68	114724,31	
01/01/2021	02092770	13066562.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ABERTURA	-19938,44	0,00	0,00	-19938,44	
31/01/2021	02092770	13066562.210301.005	IRRF a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-19938,44	
01/01/2021	02092772	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ABERTURA	7069,49	0,00	0,00	7069,49	
14/01/2021	02092772	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-0000822	348813				Contrap. por Doc. PN 822		4231,02	0,00	11300,51	
14/01/2021	02092772	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-2100081	348811	PIS FLH 12/2020 TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 2100081		0,00	-4231,02	7069,49	
14/01/2021	02092772	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-2100081	348811	PIS FLH 12/2020 TIJUCA	14/01/2021		PIS A RECOLHER		4231,02	0,00	11300,51	
31/01/2021	02092772	13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	7069,49	8462,04	-4231,02	11300,51	
01/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ABERTURA	-2961,92	0,00	0,00	-2961,92	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-0000889	350549				Contrap. por Doc. PN 889		3135,17	0,00	173,25	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-0000889	350549				Contrap. por Doc. PN 889		0,00	-3135,17	-2961,92	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012204	350411				Contrap. por Doc. PN 12204		3142,30	0,00	180,38	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012204	350411				Contrap. por Doc. PN 12204		0,00	-3142,30	-2961,92	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00012206	351876				Contrap. por Doc. PN 12236		3135,17	0,00	173,25	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21000748	350410	RESCISÃO 18/01 ITAU TIJUC			Contrap. por Doc. PS 21000748		0,00	-3142,30	-2969,05	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21000748	350410	RESCISÃO 18/01 ITAU TIJUC			Contrap. por Doc. PS 21000748		3142,30	0,00	173,25	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21000748	350410	RESCISÃO 18/01 ITAU TIJUC	15/01/2021		RESOSÁES A PG		3142,30	0,00	3315,55	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21000748	350410	RESCISÃO 18/01 ITAU TIJUC	15/01/2021		RESOSÁES A PG		0,00	-3142,30	173,25	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-21000812	350548	RESC 18.01.21 ITAU TIJUCA			Contrap. por Doc. PS 21000812		0,00	-3135,17	-2961,92	
18/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-21000812	350548	RESC 18.01.21 ITAU TIJUCA	15/01/2021		RESOSÁES A PG		3135,17	0,00	173,25	
31/01/2021	02092773	13066562.210301.008	Rescisões a pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-2961,92	18832,41	-15697,24	173,25	
01/01/2021	02092775	13066562.210301.010	13Aª Selário a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	92,66	0,00	0,00	92,66	
31/01/2021	02092775	13066562.210301.010	13Aª Selário a Pagar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	92,66	
01/01/2021	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ABERTURA	35221,95	0,00	0,00	35221,95	
21/01/2021	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000788	350501	47086270	15/01/2021		FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47086270	4546,20	0,00	39768,15
21/01/2021	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000789	350501	47086574	15/01/2021		FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47086574	268,11	0,00	40036,26
21/01/2021	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000944	350687	47086629	18/01/2021		FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47086629	1610,00	0,00	41646,26
22/01/2021	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000959	350717	6065005	19/01/2021		REPAR PARTICIPACOES SA		6065005	26,35	0,00	41574,61
22/01/2021	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte	PS-10000-21000960	350717	47104328	19/01/2021		FETRANSPOR FED EMP DE TRANS P		47104328	18,31	0,00	41592,92
31/01/2021	02092780	13066562.210301.015	Vale transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO	35221,95	6470,97	0,00	41592,92	
01/01/2021	02092781	13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ABERTURA	18794,60	0,00	0,00	18794,60	
19/01/2021	02092781	13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	PS-10000-21000538	349533	24039896/20	30/12/2020		SOCIO PASSO D BRASIL SERVE C		1881,00	0,00	20675,60	
31/01/2021	02092781	13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação						SALDOS DE ENCERRAMENTO	18794,60	1881,00	0,00	20675,60	
01/01/2021	02092784	13066562.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário						SALDOS DE ABERTURA	570,46	0,00	0,00	570,46	
31/01/2021	02092784	13066562.210301.019	Emprego Estímulo Funcionário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	570,46	
01/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar						SALDOS DE ABERTURA	-92729,19	0,00	0,00	-92729,19	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000005	349092	112000			Contrap. por Doc. PV 21000005		0,00	-10628,70	-103957,89	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000047	349136	14311000			Contrap. por Doc. PV 21000047		0,00	-27315,00	-130672,89	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000047	349136	14311000			Contrap. por Doc. PV 21000047		13111,13	0,00	-129361,76	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000047	349136	14311000			Contrap. por Doc. PV 21000047		0,00	0,00	-103857,89	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000060	349139	173000			Contrap. por Doc. PV 21000060		0,00	-8187,50	-111545,39	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000129	349044	14624001			Contrap. por Doc. PS 21000129		0,00	-1097,00	-112642,39	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000178	349117	19278001			Contrap. por Doc. PS 21000178		0,00	-1781,72	-114424,11	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000188	349117	538001			Contrap. por Doc. PS 21000188		0,00	-588,80	-115012,91	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000189	349117	540001			Contrap. por Doc. PS 21000189		0,00	-1886,00	-116848,91	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000195	349117	6295001			Contrap. por Doc. PS 21000195		0,00	-378,50	-117227,41	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000196	349117	6303001			Contrap. por Doc. PS 21000196		0,00	-69,00	-117316,41	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000202	349117	7039001			Contrap. por Doc. PS 21000202		0,00	-2960,00	-120266,41	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000211	349132	138665001			Contrap. por Doc. PS 21000211		0,00	-11874,00	-132140,41	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000222	349132	15699001			Contrap. por Doc. PS 21000222		0,00	-941,80	-133982,21	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000232	349132	9529001			Contrap. por Doc. PS 21000232		0,00	-1940,00	-135022,21	
04/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000234	349132	9536001			Contrap. por Doc. PS 21000234		0,00	-1120,00	-136142,21	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160817	348642				Contrap. por Doc. PT 160817		795,60	0,00	-136362,61	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160818	348642				Contrap. por Doc. PT 160818		2260,00	0,00	-139132,61	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160819	348642				Contrap. por Doc. PT 160819		4282,28	0,00	-138580,39	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00160956	349204				Contrap. por Doc. PT 160956		8996,00	0,00	-124854,33	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000069	349296	365000			Contrap. por Doc. PV 21000069		0,00	-31234,08	-150088,41	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000083	349290	207001			Contrap. por Doc. PV 21000083		0,00	-20597,46	-176668,87	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000090	349290	50198000			Contrap. por Doc. PV 21000090		0,00	-85170,16	-211856,03	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000102	349295	3285000			Contrap. por Doc. PV 21000102		0,00	-4925,00	-216781,03	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000112	349295	605666000			Contrap. por Doc. PV 21000112		0,00	-8205,00	-224986,03	
05/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-21000255	349244	500			Contrap. por Doc. PS 21000255		0,00	-6426,62	-231412,65	
06/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161005	349359				Contrap. por Doc. PT 161005		10628,70	0,00	-220783,95	
06/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00161035	349359				Contrap. por Doc. PT 161035		6426,62	0,00	-214357,38	
06/01/2021	02092788	13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a P											



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

05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2100069	349286	365000	04/01/2021	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	/20011381	31234,08	0,00	-4469,74
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2100089	349290	207001	01/01/2021	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A	/20011241	20597,46	0,00	16127,72
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2100090	349290	50198000	05/01/2021	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVI	/20011196	85170,16	0,00	51297,88
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2100102	349296	3265000	05/01/2021	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	/20011330	5000,00	0,00	36297,88
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2100112	349296	605666000	30/12/2020	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	/20011269	82005,00	0,00	64502,88
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001173	349284			CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	SERV_CONSULTORIA	0,00	-31294,08	33268,80
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001179	349287			FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-20597,46	12671,34
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001191	349288			MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVI	SERV_LIMP_CONSERV	0,00	-35170,16	-22496,82
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100203	349293			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	SERV_FRONT_ELETRONICO	0,00	-27496,82	
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100215	349293			KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0,00	-8205,00	-35703,82
05/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100255	349244	500	03/01/2021	CONSULTE CONSULTORIA E SERVÍCI	SERV_CONSULTORIA	6426,62	0,00	-29277,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21001119	349342	13000	30/12/2020	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	/30007859	1500,00	0,00	-27777,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21001120	349342	14000	28/12/2020	BRUNA CARVALHO BARBOSA	/30007859	4500,00	0,00	-23277,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21001129	349342	46000	05/01/2021	FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇOS	/20011137	7687,50	0,00	-15589,70
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001191	349380	2450000	05/01/2021	ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	/20011217	3500,00	0,00	-12089,70
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100223	349325			FRIOGERA INSTALAÇÃO E SERVIÇOS	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-7687,50	-19777,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100231	349331			ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA ROD	SERV_PL_MIE_SIMPLESNAC	0,00	-1500,00	-21777,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100232	349332			BRUNA CARVALHO BARBOSA	SERV_PL_MIE_SIMPLESNAC	0,00	-4500,00	-25777,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100260	349362			M L PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS	08.01.0342	0,00	-62,90	-25840,10
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-2100272	349367	4152001	11/11/2020	M L PHENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS	08.01.0342	62,90	0,00	-25777,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-2100315	349375			ESTERIFLEX IND, COM, SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-3500,00	-29277,20
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2100262	349496	20219000	06/01/2021	RADIOLOGIA EM FOCO	/20011264	3500,00	0,00	-25777,20
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2100272	349526	1431100	04/01/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00	0,00	1597,80
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-2100272	349526	1431100	04/01/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	0,00	-27315,00	-25777,20
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000354	349545	12283001	28/08/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.0021	5091,60	0,00	-20725,60
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000355	349545	14638001	01/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	1630,00	0,00	-19095,52
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000362	349545	489001	24/11/2020	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.003.1	1150,00	0,00	-17945,52
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000389	349470			RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0,00	-3500,00	-21445,52
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.002.1	0,00	-543,00	-21988,52
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1	0,00	-510,00	-22496,52
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1	0,00	-2720,00	-25218,52
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1	0,00	-117,00	-25335,52
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.003.1	0,00	-28,80	-25364,32
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1	0,00	-86,00	-25450,32
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.101.1	0,00	-26,50	-25486,82
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.01.01	0,00	-16,30	-25505,12
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000413	349539			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	0,00	-999,00	-26497,12
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000420	349539			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.003.1	0,00	-1150,00	-27647,12
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	0,00	-18,00	-27665,12
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	0,00	-45,00	-27710,12
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	0,00	-100,00	-27810,12
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	0,00	-18,72	-27828,84
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	0,00	-63,60	-27892,44
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	0,00	-4,90	-27897,34
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.008.1	0,00	5,25	-27902,59
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-86,00	-27958,59
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	0,00	-175,00	-28133,59
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	0,00	-28,56	-28162,15
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.01	0,00	-240,00	-28402,15
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0,00	-35,00	-28437,15
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0,00	-158,90	-28596,05
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	0,00	-102,50	-28698,55
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	0,00	-77,20	-28775,75
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	0,00	-20,00	-28795,75
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.01.01	0,00	-2880,75	-28880,75
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	0,00	-85,40	-28910,20
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	0,00	-178,00	-29088,20
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	0,00	-84,00	-29172,20
07/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000427	349539			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	0,00	-105,00	-29277,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000304	349599	1431100	04/01/2021	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	SERV_LOC_AMBUL	27315,00	0,00	-1962,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000367	349702	12549000	01/01/2021	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVE	/20011161	148,50	0,00	-1813,70
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21000377	349702	1678000	07/01/2021	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	/20011137	220,00	0,00	-496,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000396	349689	14863001	16/11/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	1921,90	0,00	2588,20
06/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000409	349701	25390001	12/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.024.1	5792,55	0,00	8150,75</



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

15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000742	350405	30205001	17/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	6777.90	0,00	31124.16
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000773	350414	3028001	09/12/2020	QUALITA CONFECAAAES LTDA	02.08.030.1	5400.00	0,00	36524.16
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000859	350358			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	0,00	-104.96	36419.20
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000859	350358			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.010.1	0,00	-151.20	36265.00
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000859	350358			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0,00	-1336.00	34929.00
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000859	350358			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-5344.00	29585.00
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000859	350358			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-2672.00	26913.00
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000859	350358			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	0,00	-463.20	26449.80
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000867	350380			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.39.003.1	0,00	-76.00	26373.80
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000867	350380			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.007.1	0,00	-649.00	25724.80
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000867	350380			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.20.001.1	0,00	-51.60	25673.20
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000867	350380			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.017.1	0,00	-945.00	24728.20
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000867	350380			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.21.002.1	0,00	-2250.00	22478.20
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000867	350380			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.020.1	0,00	-76.80	22401.40
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000873	350358			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	08.01.007.2	0,00	-368.25	22033.15
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000873	350358			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	08.01.008.2	0,00	-93.75	21939.40
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000873	350358			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02.04.012.1	0,00	-955.00	21004.40
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000873	350358			LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02.22.145.1	0,00	-141.00	20863.40
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.13.001.1	0,00	-10.80	20552.60
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.36.005.1	0,00	-796.00	20054.60
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.009.1	0,00	-120.00	17934.60
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.003.1	0,00	-825.00	17109.60
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.06.004.1	0,00	-420.00	16689.60
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.14.001.1	0,00	-4.50	16685.10
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.07.023.1	0,00	-89.00	16596.10
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.37.009.1	0,00	-2300.00	14296.10
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000884	350396			STOCK MED DIST DE PROO FARMAC	01.35.009.1	0,00	-450.00	13846.10
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000885	350396			DBV COMEROO DE MATERIAL HOSPI	02.08.012.1	0,00	-720.00	13126.10
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000886	350396			MEDLEVSONHN COMERCIO E REPR D	02.14.017.1	0,00	-1110.00	12016.10
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000887	350396			DBV COMEROO DE MATERIAL HOSPI	02.02.003.1	0,00	-50.00	11966.10
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000887	350396			DBV COMEROO DE MATERIAL HOSPI	02.04.012.1	0,00	-512.40	11453.70
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000887	350396			DBV COMEROO DE MATERIAL HOSPI	02.02.021.1	0,00	-29.00	11369.70
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000887	350396			DBV COMEROO DE MATERIAL HOSPI	02.02.007.1	0,00	-120.00	11049.70
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000887	350396			DBV COMEROO DE MATERIAL HOSPI	02.02.006.1	0,00	-50.00	10993.70
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000895	350396			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	0,00	-499.50	10494.20
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000895	350396			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0,00	-4128.00	6966.20
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000895	350396			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	0,00	-1196.00	5170.20
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000895	350396			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	0,00	-29.40	5140.80
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000895	350396			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	0,00	-925.00	4215.80
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000897	350396			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.118.1	0,00	-778.00	3437.80
15/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000917	350412			QUALITA CONFECAAAES LTDA	02.08.030.1	0,00	-5400.00	-1962.20
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000813	350551	14689001	14/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	935.80	0,00	-1026.40
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000833	350560	14700001	15/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	4008.00	0,00	2981.60
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000834	350560	14729001	17/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	14749.70	0,00	17731.30
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000883	350647	25128001	05/05/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.036.1	600.99	0,00	18332.29
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000891	350647			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	2963.20	0,00	21295.49
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21000896	350647	27594001	12/08/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	1600.40	0,00	22895.89
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000956	350500			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERV_LOC_BENS	0,00	-570.00	22325.89
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000958	350500			MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	SERV_GASES_LURA	0,00	-14436.00	7887.89
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000959	350500			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_COMPUTADORES	0,00	-9597.00	4290.89
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000994	350500			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-255.00	4095.89
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21000995	350500			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-530.00	3505.89
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001092	350550			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	0,00	-177.60	3328.29
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001092	350550			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.008.1	0,00	-266.70	3061.59
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001092	350550			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.154.1	0,00	-194.50	2867.09
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001092	350550			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	0,00	-297.00	2570.09
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001095	350557			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	0,00	-53.70	2516.39
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001095	350557			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.002.1	0,00	-1396.00	1180.39
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001095	350557			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	0,00	-13860.00	-12179.61
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001096	350557			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-4008.00	-16187.61
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001128	350538			MVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-61.66	-16249.27
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001129	350538			MVO SA	SERV_PUBLICOS	0,00	-223.49	-16472.76
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001130	350538			WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	0,00	-680.00	-17152.76
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001146	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.026.1	0,00	-600.99	-17595.75
16/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001154	350576			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-159.80	-17913.55
16/01/2021	02093480	130665										



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

18/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21004808	350597	782859000	01/01/2021	VVO SA	/30000624	223,49	0,00	-1962,20
19/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001235	350691				SERV_PUBLICOS	0,00	-107,50	-2069,70
19/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21006594	350702	2359000	13/01/2021	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LT	SERV_PUBLICOS	107,50	0,00	-1962,20
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001011	350861	216001	07/12/2020	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	20114,01	0,00	18151,81
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001030	350919	19566001	07/01/2021	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1257,00	0,00	19408,81
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001039	350919	29866001	09/12/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	1066,70	0,00	20475,51
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001056	350950	1793001	11/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	2675,50	0,00	23151,01
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001074	350950	4259001	19/01/2021	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	1658,00	0,00	24809,01
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001090	350958	14661001	07/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	1548,00	0,00	26357,01
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001092	350958	9474001	23/11/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	285,00	0,00	26642,01
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001100	350960	6247001	25/11/2020	LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	405,00	0,00	27047,01
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001107	350960	9507001	01/12/2020	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	773,00	0,00	27820,01
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001267	350865			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-20114,07	7705,94
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001269	350865			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0,00	-2513,33	5192,61
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001270	350865			TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	SERV_LAVANDERIA	0,00	-780,00	4412,61
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001282	350877			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	20114,07	0,00	24526,68
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001285	350879			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A	SERV_ALIMENTAÇÃO	0,00	-20114,01	4412,67
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001294	350880			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-1575,00	2837,67
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001309	350880			SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALACOES	0,00	-319,00	2519,67
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001391	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	0,00	-79,50	2440,17
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001391	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	0,00	-39,55	2400,22
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001391	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	0,00	-688,00	1712,22
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001391	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	0,00	-97,25	1614,97
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001391	350895			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	0,00	-162,00	1452,97
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001395	350900			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-1257,00	195,97
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001363	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	0,00	-984,00	-788,03
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001363	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.002.1	0,00	-364,00	-1152,03
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001363	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	0,00	-30,80	-1182,83
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001363	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	0,00	-39,90	-1222,73
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001363	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	0,00	-512,50	-1735,23
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001363	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1	0,00	-127,50	-1862,73
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001363	350895			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	0,00	-416,80	-2479,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001381	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.001.2	0,00	-220,00	-2699,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001381	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.002.2	0,00	-440,00	-3139,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001381	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.003.2	0,00	-880,00	-4019,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001381	350947			M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.03.043.2	0,00	-118,00	-4137,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001392	350957			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.014.1	0,00	-285,00	-4422,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001393	350957			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	0,00	-1316,00	-5738,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001393	350957			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	0,00	-232,00	-5970,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001394	350957			LDB RIO COMERCIO CIENTIFICA LT	02.08.007.1	0,00	-405,00	-6375,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001395	350957			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.002.1	0,00	-773,00	-7148,53
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21012699	350871	928000	13/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/30001081	2513,33	0,00	-6635,20
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21012700	350871	948000	13/01/2021	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	/30001081	780,00	0,00	-6855,20
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21012929	350884	576000	12/01/2021	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	318,00	0,00	-6937,20
21/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21012942	350884	6714000	05/01/2021	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	/20011137	1575,00	0,00	-1962,20
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001128	350989	10963001	19/12/2020	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.018.1	4069,10	0,00	2106,90
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001129	350989	11000001	16/11/2020	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	16.02.002.3	198,00	0,00	2305,90
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001131	350989	14693001	14/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	6446,19	0,00	8752,09
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001136	350989	19425001	17/12/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	291,60	0,00	9043,69
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001174	351018	14768001	22/12/2020	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	370,80	0,00	9414,49
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001179	351018	1859001	21/12/2020	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1726,00	0,00	11142,49
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001418	350988			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	0,00	-201,60	10940,89
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001418	350988			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	0,00	-90,00	10850,89
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.016.1	0,00	-6,00	10844,89
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.017.1	0,00	-6,00	10838,89
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.007.1	0,00	-620,00	10218,89
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.022.1	0,00	-22,50	10196,39
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.029.1	0,00	-37,00	10159,39
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.031.1	0,00	-37,00	10122,39
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.032.1	0,00	-37,00	10085,39
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.033.1	0,00	-36,00	10049,39
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.035.1	0,00	-5,00	10044,39
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.030.1	0,00	52,00	9991,79
22/01/2021	02093480	1306656.2.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001419	350988			V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.044.1	0,00	-1352,00	



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

25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001358	351199	2565001	30/12/2020	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.003.1	510,00	0,00	7672,20
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001394	351224	19181001	25/11/2020	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	1525,31	0,00	9137,91
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001398	351224	28526001	25/09/2020	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	735,25	0,00	9932,76
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001642	351187			SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	01.43.003.1	0,00	510,00	9422,76
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001643	351187			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.003.1	0,00	77,00	9345,76
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001648	351187			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.01.004.1	0,00	-545,00	8800,76
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001648	351187			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-92,00	8708,76
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001643	351187			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-184,00	8524,76
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001643	351187			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	0,00	-110,40	8414,36
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001643	351187			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-290,00	8124,36
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001644	351187			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	0,00	-1044,00	7080,36
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001647	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	0,00	-325,00	6755,36
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001647	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	0,00	-1360,00	5395,36
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001647	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.32.001.1	0,00	-796,00	4599,36
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001648	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	0,00	-1995,00	2604,36
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001648	351187			ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	0,00	-1565,00	1039,36
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001649	351187			DR COMERCIO DE DESGARTAVES LT	06.03.007.1	0,00	-1137,00	-97,64
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001668	351205			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	SERV_MEDICOS	0,00	-180210,42	-180285,06
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001677	351205			VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	SERV_CONSULTORIA	0,00	-60325,62	-240635,68
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001695	351201			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	0,00	-375,00	-241011,68
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001695	351201			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.006.1	0,00	-9,25	-241020,93
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001695	351201			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	0,00	-16,00	-241036,93
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001695	351201			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	0,00	-329,00	-241365,93
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001695	351201			BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	0,00	-3,00	-241368,93
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	0,00	-424,50	-241793,43
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	0,00	-357,00	-242150,43
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.003.1	0,00	-12,25	-242162,68
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	0,00	-129,00	-242291,68
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	0,00	-120,00	-242411,68
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	0,00	-36,80	-242448,48
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	0,00	-36,80	-242485,28
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	0,00	-18,40	-242503,68
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.012.1	0,00	-34,56	-242538,24
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.022.1	0,00	-56,20	-242594,44
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	0,00	-6,90	-242601,34
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.019.1	0,00	-8,80	-242609,94
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	0,00	-4,45	-242614,39
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	0,00	-18,25	-242632,64
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	0,00	-14,60	-242647,24
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	0,00	-149,00	-242796,24
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001699	351201			CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	0,00	-36,00	-242832,24
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21031528	351213	298000	25/01/2021	SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI	/30001146	180210,42	0,00	-62683,82
25/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PV-10000-21031934	351213	558000	22/01/2021	VISUAL GENÉTICA LABORATÓRIOS D	/20011381	60325,62	0,00	-2358,20
26/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001422	351278	7041001	11/12/2020	BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	1180,00	0,00	-1178,20
26/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001433	351309	6312001	14/12/2020	LDB RIO COMERCIO GENTIFRICA LT	02.22.151.1	1620,00	0,00	441,80
26/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001438	351309	6323001	14/12/2020	LDB RIO COMERCIO GENTIFRICA LT	02.22.006.1	98,00	0,00	539,80
26/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001744	351259			BISTURI DISTR DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	0,00	-1180,00	-640,20
26/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001755	351259			LDB RIO COMERCIO GENTIFRICA LT	02.22.006.1	0,00	-98,00	-738,20
26/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001758	351259			LDB RIO COMERCIO GENTIFRICA LT	02.22.151.1	0,00	-1620,00	-2358,20
29/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001573	351558	13409001	24/12/2020	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	576,00	0,00	-1782,20
29/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001926	351625			STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	0,00	-576,00	-2358,20
30/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001597	351685	613001	15/01/2021	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	916,32	0,00	-2041,88
30/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	PS-10000-21001600	351687	167001	13/01/2021	OMEGA COMERCIO DE MOVES E EQU	12.01.062.3	230,00	0,00	-1811,88
30/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001933	351684			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.03.011.1	0,00	-136,80	-1948,68
30/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001933	351684			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	0,00	-89,76	-2038,44
30/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001933	351684			EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	0,00	-89,76	-2128,20
30/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria	OV-10000-21001937	351684			OMEGA COMERCIO DE MOVES E EQU	12.01.062.3	0,00	-230,00	-2358,20
31/01/2021	02093480	13066562.230101.001	Conta Transfªria					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-1962,20	970228,79	-970624,79
01/01/2021	02093497	13066562.250101.003	Transfªrªo Interfiliais					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
31/01/2021	02093497	13066562.250101.003	Transfªrªo Interfiliais					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/01/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ABERTURA		-12171578,06	0,00	0,00
04/01/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-21000005	349260		04/01/2021	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	REC 044/2021	0,00	-1380384,09	-13551962,15
31/01/2021	02093506	13066562.310101.002	Atividades de Saúde					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-12171578,06	0,00	-1380384,09
01/01/2021	02093655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ABERTURA		1724432,30	0,00	0,00
31/01/2021	02093655	13066562.410102.001	Salários e Ordenados					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1724432,30
01/01/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio					SALDOS DE ABERTURA		40513,40	0,00	0,00
31/01/2021	02093657	13066562.410102.003	Aviso Prêvio									



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

Período	Código	Descrição	Valor	Valor	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
01/01/2021	02093660	Indenizações				-681,47	0,00	0,00	-681,47
31/01/2021	02093660	Indenizações				0,00	0,00	0,00	-681,47
01/01/2021	02093663	13ª Salário				214076,41	0,00	0,00	214076,41
31/01/2021	02093663	13ª Salário				0,00	0,00	0,00	214076,41
01/01/2021	02093664	Férias				285495,16	0,00	0,00	285495,16
31/01/2021	02093664	Férias				0,00	0,00	0,00	285495,16
01/01/2021	02093665	FGTS				107143,17	0,00	0,00	107143,17
18/01/2021	02093665	FGTS	PS-10000-21000749	350410 FGTS/RESC 18/01 TIJUCA	15/01/2021	777,29			107920,46
31/01/2021	02093665	FGTS				107143,17	777,29	0,00	107920,46
01/01/2021	02093666	PIS				13149,86	0,00	0,00	13149,86
31/01/2021	02093666	PIS				0,00	0,00	0,00	13149,86
01/01/2021	02093667	Vale Transporte				4801,60	0,00	0,00	4801,60
31/01/2021	02093667	Vale Transporte				0,00	0,00	0,00	4801,60
01/01/2021	02093676	Hora Extra				1622,35	0,00	0,00	1622,35
31/01/2021	02093676	Hora Extra				0,00	0,00	0,00	1622,35
01/01/2021	02093750	Insalubridade				348732,72	0,00	0,00	348732,72
31/01/2021	02093750	Insalubridade				0,00	0,00	0,00	348732,72
01/01/2021	02093764	Provisão FGTS				145920,31	0,00	0,00	145920,31
31/01/2021	02093764	Provisão FGTS				0,00	0,00	0,00	145920,31
01/01/2021	02093766	Provisão PIS				5446,30	0,00	0,00	5446,30
31/01/2021	02093766	Provisão PIS				0,00	0,00	0,00	5446,30
01/01/2021	02093829	Serviços Prestados - PF				36293,24	0,00	0,00	36293,24
31/01/2021	02093829	Serviços Prestados - PF				0,00	0,00	0,00	36293,24
01/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI				224453,65	0,00	0,00	224453,65
04/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000027	349075					224453,65
04/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000091	349102	BAMBU APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA	2592,79	0,00	0,00	227046,44
04/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000100	349102	ELBEOCADIO CONSULTORIA EM GESTÃO	1862,85	0,00	0,00	236395,91
06/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000231	349331	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	1500,00	0,00	0,00	238895,91
06/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000232	349332	BRUNA CARVALHO BARBOSA	4500,00	0,00	0,00	243395,91
06/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000259	349358	IGNEA CONSULTORIA EM SEGURANCA	811,08	0,00	0,00	244206,99
15/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000878	350391	BANCO ITAU CARD SA	75,39	0,00	0,00	244282,38
15/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000880	350391	BANCO ITAU CARD SA	75,92	0,00	0,00	244358,30
15/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000880	350391	BANCO ITAU CARD SA	766,00	0,00	0,00	245124,30
15/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000880	350391	BANCO ITAU CARD SA	116,00	0,00	0,00	245240,30
15/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000880	350391	BANCO ITAU CARD SA	103,40	0,00	0,00	245343,70
15/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI	OV-10000-21000880	350391	BANCO ITAU CARD SA	490,00	0,00	0,00	245833,70
31/01/2021	02093830	Serviços Prestados - PI				19924,05	0,00	0,00	245833,70
01/01/2021	02093834	PJ - Advogados				3510,24	0,00	0,00	3510,24
31/01/2021	02093834	PJ - Advogados				0,00	0,00	0,00	3510,24
01/01/2021	02093835	PJ - Alimentação Hospitalar				402353,62	0,00	0,00	402353,62
05/01/2021	02093835	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21000179	349287	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTACAO	20597,46	0,00	0,00	422951,08
21/01/2021	02093835	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001267	350865	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTACAO	20114,07	0,00	0,00	443065,15
21/01/2021	02093835	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001262	350877	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTACAO	0,00	-20114,07	0,00	422951,08
21/01/2021	02093835	PJ - Alimentação Hospitalar	OV-10000-21001285	350879	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTACAO	20114,01	0,00	0,00	443065,09
31/01/2021	02093835	PJ - Alimentação Hospitalar				60825,54	-20114,07	0,00	443065,09
01/01/2021	02093838	PJ - Exames Laboratoriais				409945,56	0,00	0,00	409945,56
06/01/2021	02093838	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21000445	349570	QUALY LAB ANALISES AMBIENTAIS	1342,40	0,00	0,00	411287,96
25/01/2021	02093838	PJ - Exames Laboratoriais	OV-10000-21001677	351205	VISUAL GENÉTICA LABORATORIARIOS	60325,62	0,00	0,00	471613,58
31/01/2021	02093838	PJ - Exames Laboratoriais				16168,02	0,00	0,00	471613,58
01/01/2021	02093839	PJ - Gases Medicinais				146829,54	0,00	0,00	146829,54
18/01/2021	02093839	PJ - Gases Medicinais	OV-10000-21000958	350500	MIX COMERCIO DE GASES LTDA ME	14436,00	0,00	0,00	161267,54
31/01/2021	02093839	PJ - Gases Medicinais				146829,54	14436,00	0,00	161267,54
01/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia				28600,00	0,00	0,00	28600,00
06/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000332	349375	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	2610,00	0,00	0,00	31210,00
06/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000472	349658	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-2610,00	0,00	28600,00
18/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000973	350500	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	2513,33	0,00	0,00	31113,33
18/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia	OV-10000-21000974	350500	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	780,00	0,00	0,00	31893,33
18/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia	OV-10000-21001155	350608	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-780,00	0,00	31113,33
18/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia	OV-10000-21001156	350609	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	0,00	-2513,33	0,00	28600,00
21/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia	OV-10000-21001269	350865	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	2513,33	0,00	0,00	31113,33
21/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia	OV-10000-21001270	350865	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	780,00	0,00	0,00	31893,33
31/01/2021	02093841	PJ - Lavanderia				28600,00	9136,66	-5903,33	31893,33



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

Período	Código	Descrição	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
01/01/2021	02093942	1306656.2.410.104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			9926.70	0.00	0.00	9926.70	
31/01/2021	02093942	1306656.2.410.104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			0.00	0.00	0.00	9926.70	
01/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar			952837.33	0.00	0.00	952837.33	
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000004	349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.013.2	83.50	0.00	852520.83
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000004	349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.029.2	293.00	0.00	952123.83
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000004	349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.030.2	159.00	0.00	853372.83
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000004	349034	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	08.01.007.2	141.50	0.00	953514.33
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000014	349058	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	396.00	0.00	359110.33
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000059	349089	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.012.1	1376.00	0.00	355286.33
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000072	349089	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	2950.00	0.00	358236.33
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000082	349089	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.034.1	588.80	0.00	358825.13
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000096	349089	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02.22.014.1	83.00	0.00	358914.13
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000099	349089	LDB RIO COMERCIO GENTIFICA LT	02.22.008.1	378.50	0.00	359252.63
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000111	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.001.1	256.00	0.00	359547.63
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000111	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.21.002.1	400.00	0.00	359947.63
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000111	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.013.1	46.30	0.00	359994.43
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000111	349089	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.004.1	240.00	0.00	360234.43
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000117	349089	GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.17.003.1	560.00	0.00	360794.43
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000117	349089	GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.17.004.1	560.00	0.00	361354.43
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000118	349089	GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.016.1	592.00	0.00	361936.43
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000118	349089	GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	1164.00	0.00	363100.43
04/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000118	349089	GAMA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1	194.00	0.00	363294.43
06/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000260	349362	M L PHENIX COMERCIO E SERVÇOS	08.01.034.2	62.90	0.00	363357.33
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	18.00	0.00	363375.33
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	45.00	0.00	363420.33
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	100.00	0.00	363520.33
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	18.72	0.00	363539.05
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	63.60	0.00	363602.65
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.007.1	4.90	0.00	363607.55
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.006.1	5.25	0.00	363612.80
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.012.1	56.00	0.00	363668.80
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	175.00	0.00	363843.80
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	28.56	0.00	363872.36
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	240.00	0.00	364112.36
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	35.00	0.00	364147.36
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.009.1	158.90	0.00	364306.26
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	102.50	0.00	364408.76
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.003.1	77.20	0.00	364485.96
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	20.00	0.00	364505.96
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.010.1	85.00	0.00	364590.96
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	29.45	0.00	364620.41
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.001.1	178.00	0.00	364798.41
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	84.00	0.00	364882.41
07/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000427	349539	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	105.00	0.00	364967.41
08/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000485	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	792.00	0.00	365779.41
08/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000485	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	318.40	0.00	366097.81
08/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000485	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.112.2	119.40	0.00	366217.21
08/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000485	349678	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	692.10	0.00	366903.31
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.003.1	476.00	0.00	367365.31
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.001.1	1130.00	0.00	368515.31
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.006.1	34.50	0.00	368549.81
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	624.00	0.00	369179.81
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.006.1	128.80	0.00	369302.61
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	110.40	0.00	369413.01
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	220.80	0.00	369633.81
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.009.1	128.80	0.00	369762.61
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.007.1	1194.00	0.00	370956.61
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.018.1	7.20	0.00	370968.81
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.020.1	18.40	0.00	370982.21
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.021.1	371.012.81	0.00	371012.81
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.012.1	105.50	0.00	371122.31
09/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000574	349745	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	912.00	0.00	372034.31
11/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000635	349834	QUALITA CONFEÇÃES LTDA	02.08.030.1	1900.00	0.00	373934.31
12/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000656	349954	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.08.008.1	2100.00	0.00	376034.31
12/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000656	349954	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.07.008.1	13950.00	0.00	389964.31
14/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000779	350222	BRASIDENT COMÃRÇIO DE ARTIGOS	02.08.008.1	157.50	0.00	390141.81
14/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000816	350306	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.009.1	603.00	0.00	390744.81
15/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000850	350374	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.006.1	0.00	-396.00	390348.81
15/01/2021	02093946	1306656.2.410.105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21000859	350358	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.03.002.1	104.96	0.00	390453.77



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

25/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001699	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.009.1	18,25	0,00	448156.19	
25/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001699	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.09.010.1	14,60	0,00	448170.79	
25/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001699	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.04.001.1	145,00	0,00	448319.79	
25/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001699	351201	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.02.015.1	98,00	0,00	448411.79	
26/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001744	351253	BISTURI DISTRI DE MAT HOSPITAL	02.08.008.1	1180,00	0,00	449597.79	
26/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001755	351253	LDB RIO COMERCIO CENTRICAL LT	02.22.008.1	98,00	0,00	449695.79	
26/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001758	351253	LDB RIO COMERCIO CENTRICAL LT	02.22.151.1	1620,00	0,00	451315.79	
30/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001933	351684	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.09.011.1	136,80	0,00	451452.59	
30/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001933	351684	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.012.1	89,76	0,00	451542.35	
30/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001933	351684	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	02.10.014.1	89,76	0,00	451632.11	
30/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-21001933	351684	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	Trade Discou urt-Default	0,00	-0,32	451631.79	
31/01/2021	02093946	13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		352837,33	99190,78	-396,32	451631.79
01/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		548918,88	0,00	0,00	548318,88
04/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000060	349089	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.10.001.1	36,00	0,00	548354,88	
04/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000060	349089	EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	1400,00	0,00	549754,88	
04/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000127	349131	COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	01.16.001.1	11974,00	0,00	561628,88	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.97.002.1	543,00	0,00	562171,88	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.26.002.1	510,00	0,00	562681,88	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.23.002.1	2720,00	0,00	565401,88	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.30.002.1	117,00	0,00	565518,88	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.009.1	28,80	0,00	565547,68	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.01.005.1	96,00	0,00	565643,68	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.010.1	28,50	0,00	565672,18	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.010.1	16,30	0,00	565688,48	
07/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000413	349539	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	992,00	0,00	566680,48	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	993,60	0,00	567674,08	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.005.1	20,40	0,00	567694,48	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.005.1	2697,00	0,00	570391,48	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	169,95	0,00	570561,43	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	262,50	0,00	570829,93	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.001.1	398,00	0,00	571181,93	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.004.1	442,50	0,00	571624,43	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.15.002.1	8,40	0,00	571632,83	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.006.1	67,20	0,00	571700,03	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.003.1	314,50	0,00	572014,53	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	9,00	0,00	572023,53	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000549	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.024.1	449,50	0,00	572473,03	
08/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000555	349697	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	578,00	0,00	573051,03	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	13,50	0,00	573064,53	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.008.1	6320,00	0,00	579384,53	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.18.002.1	1304,00	0,00	580688,53	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	1320,00	0,00	582008,53	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	265,00	0,00	582273,53	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	616,00	0,00	582889,53	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.006.1	436,00	0,00	583327,53	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.33.002.1	290,00	0,00	583617,53	
14/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000828	350314	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.011.1	2392,00	0,00	586009,53	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000867	350380	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.39.003.1	76,00	0,00	586085,53	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000867	350380	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.007.1	649,00	0,00	586734,53	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000867	350380	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.20.001.1	51,60	0,00	586786,13	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000867	350380	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.017.1	945,00	0,00	587731,13	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000867	350380	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.21.002.1	2250,00	0,00	589981,13	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000867	350380	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.020.1	76,80	0,00	590057,93	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.13.001.1	10,80	0,00	590068,73	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.36.005.1	798,00	0,00	590866,73	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.009.1	2120,00	0,00	592986,73	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.003.1	825,00	0,00	593811,73	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.06.004.1	420,00	0,00	594231,73	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.14.001.1	4,90	0,00	594236,23	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.07.023.1	89,00	0,00	594325,23	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.37.009.1	2400,00	0,00	596725,23	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000884	350396	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.35.009.1	490,00	0,00	597215,23	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000895	350396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.010.1	499,50	0,00	597714,73	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000895	350396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	4128,00	0,00	601702,73	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000895	350396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.31.003.1	1196,00	0,00	602898,73	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000895	350396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	29,40	0,00	602928,13	
15/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21000895	350396	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.19.002.1	925,00	0,00	603853,13	
18/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001154	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	159,80	0,00	604012,93	
18/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001154	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.008.1	525,60	0,00	604538,53	
18/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001154	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.35.005.1	915,00	0,00	605453,53	
18/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001157	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1599,00	0,00	607052,53	
18/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001157	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	265,00	0,00	607317,53	
18/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001157	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.02.002.1	229,20	0,00	607546,73	
18/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001157	350576	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	870,00	0,00	608416,73	
21/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001391	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.17.003.1	79,50	0,00	608496,23	
21/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001391	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.22.001.1	99,95	0,00	608596,18	
21/01/2021	02093948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001391	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT					



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

21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001391	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.003.1	97,25	0,00	609321.43	
21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001391	350895	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	162,00	0,00	609483.43	
21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001363	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.002.1	984,00	0,00	610467.43	
21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001363	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.19.002.1	364,00	0,00	610931.43	
21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001363	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	38,30	0,00	610862.23	
21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001363	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.40.001.1	39,90	0,00	610902.13	
21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001363	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.36.002.1	512,50	0,00	611414.63	
21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001363	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.27.002.1	127,50	0,00	611542.13	
21/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001363	350895	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.17.004.1	616,80	0,00	612158.93	
22/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001460	351012	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.006.1	1388,00	0,00	613546.93	
22/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001460	351012	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	340,00	0,00	613886.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001515	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	3950,00	0,00	617236.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001516	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.08.002.1	264,00	0,00	617500.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001531	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.17.004.1	3798,00	0,00	621298.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001532	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.016.1	6790,00	0,00	628088.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001532	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	9000,00	0,00	637088.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001532	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.21.001.1	26,00	0,00	637114.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001532	351063	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.06.006.1	5,20	0,00	637120.13	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001551	351068	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.12.003.1	28,50	0,00	637148.63	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001551	351068	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.10.002.1	101,92	0,00	637250.53	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001551	351068	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.20.001.1	15,50	0,00	637266.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001551	351068	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.006.1	830,00	0,00	638096.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001551	351068	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.13.004.1	35,00	0,00	638131.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001551	351068	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.003.1	155,00	0,00	638286.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001576	351068	EFRAIM PHARMIA MEDICAMENTOS E M	01.07.017.1	2085,00	0,00	640371.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001584	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.003.1	349,00	0,00	640720.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001584	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.002.1	2640,00	0,00	643960.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001584	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.001.1	640,00	0,00	644000.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001584	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	6,40	0,00	644006.43	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001584	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	243,00	0,00	644249.43	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.002.1	1167,90	0,00	645417.33	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	13,50	0,00	645430.83	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.39.002.1	28,60	0,00	645456.43	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.002.1	176,00	0,00	645652.43	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.005.1	896,00	0,00	646528.43	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.06.006.1	5298,00	0,00	651626.43	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.42.003.1	107,50	0,00	651933.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.23.001.1	1595,00	0,00	653528.93	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001585	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.008.1	66,60	0,00	653956.53	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.017.1	1950,00	0,00	655545.53	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	378,00	0,00	655923.53	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.004.1	125,00	0,00	656046.53	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.01.005.1	157,50	0,00	656206.03	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.26.001.1	78,80	0,00	656284.83	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.28.004.1	42,50	0,00	656327.33	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.34.003.1	162,95	0,00	656490.30	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.004.1	146,50	0,00	656636.80	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.023.1	219,00	0,00	656885.80	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.36.005.1	162,00	0,00	657017.80	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.21.001.1	31,50	0,00	657048.30	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.07.005.1	585,90	0,00	657635.20	
23/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001590	351068	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.27.004.1	3,60	0,00	657638.80	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001647	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.35.005.1	325,00	0,00	657963.80	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001647	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.37.004.1	1360,00	0,00	659323.80	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001648	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.23.005.1	1950,00	0,00	661318.80	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001648	351187	ALP PHARMIA PRODUTOS HOSPITALAR	01.38.005.1	1565,00	0,00	662883.80	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001695	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.002.1	378,00	0,00	663261.80	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001695	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.006.1	9,25	0,00	663271.05	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001695	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.37.005.1	16,00	0,00	663287.05	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001695	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.24.002.1	329,00	0,00	663616.05	
25/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001695	351201	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.13.002.1	3,00	0,00	663619.05	
29/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-21001926	351625	STOCK MED DIST DE PROD FARMAC	01.24.007.1	576,00	0,00	664195.05	
31/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos	JE-10000-21001650	351816	AULETE ESTOQUE		600,98	0,00	664796.04	
31/01/2021	02099948	13066562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		548318,88	116477,16	0,00	664776.04
01/01/2021	02099950	13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		1184,35	0,00	0,00	1184,35
31/01/2021	02099950	13066562.410105.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1184,35
01/01/2021	02099952	13066562.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		76,60	0,00	0,00	76,60
31/01/2021	02099952	13066562.410105.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,60
01/01/2021	02099954	13066562.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2021	02099954	13066562.410105.005	Material de Informática	OV-10000-21000796	350306	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.01.038.3	558,00	0,00	558,00	558,00
31/01/2021	02099954	13066562.410105.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	558,00	0,00	558,00
01/01/2021	02099956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		14096,36	0,00	0,00	14096,36
14/01/2021	02099956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000815	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.01.046.1	98,45	0,00	14194,81	14194,81
14/01/2021	02099956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000815	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.002.1	52,00	0,00	14246,81	14246,81



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

14/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000815	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.003.1	78,00	0,00	14324,81
14/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21000815	350306	SHAMMAH COM DE MATERIAIS EIREL	06.02.004.1	26,00	0,00	14350,81
22/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001419	350398	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.007.1	620,00	0,00	14970,81
22/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001419	350398	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.023.1	37,00	0,00	15007,81
22/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001419	350398	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.031.1	37,00	0,00	15044,81
22/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001419	350398	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.01.032.1	37,00	0,00	15081,81
22/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001419	350398	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.03.030.1	52,00	0,00	15133,81
22/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001419	350398	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	06.05.025.1	138,00	0,00	15271,81
22/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001420	350398	V H M PAPELARIA E INFORMÁTICA	16.02.002.3	139,00	0,00	15410,81
25/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-21001649	351187	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	06.03.007.1	1137,00	0,00	16607,81
31/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	JE-10000-21001659	351816	AJUSTE ESTOQUE		0,32	0,00	16608,13
31/01/2021	02093956	13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14096,36	2511,77	16608,13
01/01/2021	02093958	13066562.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		2121,00	0,00	2121,00
14/01/2021	02093958	13066562.410105.007	Material de Escritório	OV-10000-21000824	350314	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES	06.01.010.1	28,00	0,00	2149,00
31/01/2021	02093958	13066562.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		2121,00	28,00	2149,00
01/01/2021	02093961	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		31884,76	0,00	31884,76
04/01/2021	02093961	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21000060	349089	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.35.004.1	400,00	0,00	32284,76
30/01/2021	02093961	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-21001397	351684	OMEGA COMERCIO DE MOVES E EQU	12.01.062.3	230,00	0,00	32514,76
31/01/2021	02093961	13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		31884,76	630,00	32514,76
01/01/2021	02093963	13066562.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
13/01/2021	02093963	13066562.410105.010	Equip. de Informática	OV-10000-21000728	350046	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	13.02.058.3	938,00	0,00	938,00
31/01/2021	02093963	13066562.410105.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	938,00	938,00
01/01/2021	02094051	13066562.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1569,00	0,00	1569,00
31/01/2021	02094051	13066562.410107.002	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1569,00
01/01/2021	02094061	13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ABERTURA		5215,80	0,00	5215,80
31/01/2021	02094061	13066562.410107.007	Máquinas e Equipamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	5215,80
01/01/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ABERTURA		6415,07	0,00	6415,07
13/01/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21000753	350091	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	99,06	0,00	6514,13
13/01/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21000754	350091	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	99,06	0,00	6613,19
18/01/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21001128	350358	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	61,66	0,00	6674,85
18/01/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone	OV-10000-21001129	350358	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	223,49	0,00	6898,34
31/01/2021	02094073	13066562.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO		6415,07	483,27	6898,34
01/01/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparo			SALDOS DE ABERTURA		186091,25	0,00	186091,25
04/01/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparo	OV-10000-21000149	349134	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENATAJO	8187,50	0,00	194278,75
04/01/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparo	OV-10000-21000150	349134	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	SERV_MANUTENATAJO	8187,50	0,00	202466,25
06/01/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparo	OV-10000-21000223	349325	FRIOGERA INSTALAAÇÕES E SERVICO	SERV_MANUTENATAJO	7687,50	0,00	210153,75
21/01/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparo	OV-10000-21001294	350880	BEST FORCE GERADORES EIRELI EP	SERV_MANUTENATAJO	1575,00	0,00	211728,75
31/01/2021	02094083	13066562.410109.002	Manutenção e Reparo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		186091,25	25637,50	211728,75
01/01/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ABERTURA		8524,89	0,00	8524,89
03/01/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-21000536	349698	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	148,50	0,00	8673,39
18/01/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-21000994	350500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	295,00	0,00	8968,39
18/01/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-21000995	350500	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	530,00	0,00	9498,39
18/01/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento	OV-10000-21001130	350358	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	SERV_LOC_BENS	680,00	0,00	10138,39
31/01/2021	02094107	13066562.410110.008	Locais e Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO		8524,89	1613,50	10138,39
01/01/2021	02094108	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ABERTURA		414,22	0,00	414,22
31/01/2021	02094108	13066562.410110.009	Impostos e Taxas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	414,22
01/01/2021	02094110	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ABERTURA		1200,00	0,00	1200,00
31/01/2021	02094110	13066562.410110.011	Despesas Gerais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	1200,00
01/01/2021	02094956	13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ABERTURA		307,19	0,00	307,19
31/01/2021	02094956	13066562.432001.002	Multas pagas			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	307,19
01/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA		9669,13	0,00	9669,13
05/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001209	351541	TARIFA		3,90	0,00	9673,03
05/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001204	351541	TARIFA		19,08	0,00	9692,11
06/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001207	351541	TARIFA		28,62	0,00	9720,73
06/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001208	351541	TARIFA		11,05	0,00	9731,78
06/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001209	351541	TARIFA		11,05	0,00	9742,83
06/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001210	351541	TARIFA		11,05	0,00	9753,88
07/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001217	351541	TARIFA		19,08	0,00	9772,96
07/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001219	351541	TARIFA		11,05	0,00	9784,01
08/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001223	351541	TARIFA		11,05	0,00	9795,06
08/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001224	351541	TARIFA		11,05	0,00	9806,11
12/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001226	351541	TARIFA		5,85	0,00	9811,96
12/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001227	351541	TARIFA		133,56	0,00	9945,52
12/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001229	351541	TARIFA		11,05	0,00	9956,57
13/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001231	351541	TARIFA		9,54	0,00	9966,11
14/01/2021	02094961	13066562.432001.004	Despesas bancárias	RC-00000-21001473	351628	TARIFA		7,80	0,00	9973,91



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores



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

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			SALDOS DE ABERTURA		-92729.19	0.00	0.00	-92729.19
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	112000		Contrap. por Doc. PV 21000005			0.00	-10628.70	-103357.89
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14311000		Contrap. por Doc. PV 21000047			0.00	-27315.00	-130672.89
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14311000		Contrap. por Doc. PV 21000047			1311.13	0.00	-129361.76
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14311000		Contrap. por Doc. PV 21000047			26003.87	0.00	-103357.89
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	173000		Contrap. por Doc. PV 21000060			0.00	-8187.50	-111545.39
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14624001		Contrap. por Doc. PS 21000129			0.00	-1097.00	-112642.39
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19278001		Contrap. por Doc. PS 21000178			0.00	-1781.72	-114424.11
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	538001		Contrap. por Doc. PS 21000188			0.00	-588.80	-115012.91
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	540001		Contrap. por Doc. PS 21000189			0.00	-1836.00	-116848.91
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6295001		Contrap. por Doc. PS 21000195			0.00	-378.50	-117227.41
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6303001		Contrap. por Doc. PS 21000196			0.00	-89.00	-117316.41
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7039001		Contrap. por Doc. PS 21000202			0.00	-2950.00	-120266.41
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	138665001		Contrap. por Doc. PS 21000211			0.00	-11874.00	-132140.41
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15699001		Contrap. por Doc. PS 21000222			0.00	-941.80	-133082.21
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9529001		Contrap. por Doc. PS 21000232			0.00	-1940.00	-135022.21
04/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9536001		Contrap. por Doc. PS 21000234			0.00	-1120.00	-136142.21
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160817			759.60	0.00	-135382.61
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160818			2250.00	0.00	-133132.61
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160819			4282.28	0.00	-128850.33
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 160956			3996.00	0.00	-124854.33
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	365000		Contrap. por Doc. PV 21000069			0.00	-31234.08	-156088.41
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	207001		Contrap. por Doc. PV 21000083			0.00	-20597.46	-176685.87
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	50198000		Contrap. por Doc. PV 21000090			0.00	-35170.16	-211856.03
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3285000		Contrap. por Doc. PV 21000102			0.00	-4925.00	-216781.03
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	605666000		Contrap. por Doc. PV 21000112			0.00	-8205.00	-224986.03
05/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	500		Contrap. por Doc. PS 21000255			0.00	-6426.62	-231412.65
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161005			10628.70	0.00	-220783.95
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161035			6426.62	0.00	-214357.33
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161036			8187.50	0.00	-206169.83
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13000		Contrap. por Doc. PV 21000119			0.00	-1500.00	-207669.83
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14000		Contrap. por Doc. PV 21000120			0.00	-4500.00	-212169.83
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	46000		Contrap. por Doc. PV 21000129			0.00	-7687.50	-219857.33
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2450000		Contrap. por Doc. PV 21000191			0.00	-3500.00	-223357.33
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2450000		Contrap. por Doc. PV 21000191			35.00	0.00	-223322.33
06/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4152001		Contrap. por Doc. PS 21000272			0.00	-62.90	-223385.23
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161055			1500.00	0.00	-221885.23
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar			Contrap. por Doc. PT 161056			4500.00	0.00	-217385.23
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	20219000		Contrap. por Doc. PV 21000262			0.00	-3500.00	-220885.23
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431100		Contrap. por Doc. PV 21000272			0.00	-23900.62	-244785.85
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431100		Contrap. por Doc. PV 21000272			23900.62	0.00	-220885.23
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12283001		Contrap. por Doc. PS 21000354			0.00	-5051.60	-225936.83
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14638001		Contrap. por Doc. PS 21000355			0.00	-1630.08	-227566.91
07/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	489001		Contrap. por Doc. PS 21000362			0.00	-1150.00	-228716.91
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431100		Contrap. por Doc. PV 21000304			0.00	-26003.87	-254720.78
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	12549000		Contrap. por Doc. PV 21000367			0.00	-148.50	-254869.28
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1678000		Contrap. por Doc. PV 21000377			0.00	-2250.00	-257119.28
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14565001		Contrap. por Doc. PS 21000396			0.00	-1921.90	-259041.18



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

08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25330001	Contrap. por Doc. PS 21000409	0,00	-5792,55	-264833,73
08/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25423001	Contrap. por Doc. PS 21000418	0,00	-578,00	-265411,73
09/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19272001	Contrap. por Doc. PS 21000429	0,00	-5125,00	-270536,73
11/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3753000	Contrap. por Doc. PV 20143778	146,06	0,00	-270390,67
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 848	1881,00	0,00	-268509,67
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 160993	11874,00	0,00	-256635,67
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161267	772,32	0,00	-255863,35
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161268	33,00	0,00	-255830,35
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161269	31234,08	0,00	-224596,27
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161270	154,80	0,00	-224441,47
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161271	20597,46	0,00	-203844,01
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161272	7687,50	0,00	-196156,51
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161273	8205,00	0,00	-187951,51
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161274	35170,16	0,00	-152781,35
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161275	367,50	0,00	-152413,85
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161276	900,56	0,00	-151513,29
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161277	3500,00	0,00	-148013,29
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161294	0,00	-307,50	-148320,79
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161294	5000,00	0,00	-143320,79
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161295	0,00	-197,75	-143518,54
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161295	3500,00	0,00	-140018,54
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161296	0,00	-2581,28	-142599,82
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161296	27315,00	0,00	-115284,82
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161383	2250,00	0,00	-113034,82
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161384	148,50	0,00	-112886,32
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3285000	Contrap. por Doc. PV 21000102	232,50	0,00	-112653,82
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2450000	Contrap. por Doc. PV 21000191	162,75	0,00	-112491,07
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1431100	Contrap. por Doc. PV 21000304	1270,15	0,00	-111220,92
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2668000	Contrap. por Doc. PV 21000428	0,00	-3062,70	-114283,62
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	289000	Contrap. por Doc. PV 21000432	0,00	-191653,87	-305937,49
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	289000	Contrap. por Doc. PV 21000432	2874,81	0,00	-303062,68
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	97000	Contrap. por Doc. PV 21000439	0,00	-2772,00	-305834,68
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	137001	Contrap. por Doc. PS 21000551	0,00	-16050,00	-321884,68
12/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	92001	Contrap. por Doc. PS 21000573	0,00	-6450,00	-328334,68
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161484	0,00	-11786,72	-340121,40
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161484	191653,87	0,00	-148467,53
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	289000	Contrap. por Doc. PV 21000432	8911,91	0,00	-139555,62
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3113000	Contrap. por Doc. PV 21000457	0,00	-1596,67	-141152,29
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7789000	Contrap. por Doc. PV 21000466	0,00	-950,00	-142102,29
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	915452000	Contrap. por Doc. PV 21000469	0,00	-99,06	-142201,35
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	917423000	Contrap. por Doc. PV 21000470	0,00	-99,06	-142300,41
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	24039896/20	Contrap. por Doc. PS 21000538	0,00	-1881,00	-144181,41
13/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2536001	Contrap. por Doc. PS 21000596	0,00	-938,00	-145119,41
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 867	99,06	0,00	-145020,35
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 868	99,06	0,00	-144921,29
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161510	3062,70	0,00	-141858,59
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161511	4913,60	0,00	-136944,99
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161512	879,00	0,00	-136065,99
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161513	336,00	0,00	-135729,99



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

14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161514	941.80	0.00	-134788.19
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161515	54.00	0.00	-134734.19
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161516	4798.14	0.00	-129936.05
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161517	1940.00	0.00	-127996.05
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161518	1120.00	0.00	-126876.05
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161519	62.90	0.00	-126813.15
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161520	170.00	0.00	-126643.15
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161521	515.00	0.00	-126128.15
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161522	378.50	0.00	-125749.65
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161523	89.00	0.00	-125660.65
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161544	0.00	-309.08	-125969.73
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161544	2772.00	0.00	-123197.73
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161545	1596.67	0.00	-121601.06
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161546	950.00	0.00	-120651.06
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	97000	Contrap. por Doc. PV 21000439	128.90	0.00	-120522.16
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10668001	Contrap. por Doc. PS 21000644	0.00	-157.50	-120679.66
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14708001	Contrap. por Doc. PS 21000661	0.00	-603.00	-121282.66
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2495001	Contrap. por Doc. PS 21000668	0.00	-558.00	-121840.66
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2520001	Contrap. por Doc. PS 21000669	0.00	-274.45	-122115.11
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30122001	Contrap. por Doc. PS 21000673	0.00	-12958.50	-135073.61
14/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	61001	Contrap. por Doc. PS 21000675	0.00	-218.40	-135292.01
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11321001	Contrap. por Doc. PS 21000696	0.00	-4048.40	-139340.41
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14658001	Contrap. por Doc. PS 21000704	0.00	-10074.36	-149414.77
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6208001	Contrap. por Doc. PS 21000717	0.00	-1538.00	-150952.77
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13362001	Contrap. por Doc. PS 21000724	0.00	-7017.30	-157970.07
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15813001	Contrap. por Doc. PS 21000725	0.00	-1022.40	-158992.47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	15837001	Contrap. por Doc. PS 21000726	0.00	-720.00	-159712.47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	70082001	Contrap. por Doc. PS 21000730	0.00	-1110.00	-160822.47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14721001	Contrap. por Doc. PS 21000735	0.00	-778.00	-161600.47
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30205001	Contrap. por Doc. PS 21000742	0.00	-6777.90	-168378.37
15/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	3028001	Contrap. por Doc. PS 21000773	0.00	-5400.00	-173778.37
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161692	578.00	0.00	-173200.37
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161693	5792.55	0.00	-167407.82
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161694	3087.40	0.00	-164320.42
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161695	5125.00	0.00	-159195.42
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161696	1150.00	0.00	-158045.42
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161697	1921.90	0.00	-156123.52
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161698	7978.70	0.00	-148144.82
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161699	1630.08	0.00	-146514.74
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161700	1097.00	0.00	-145417.74
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161701	938.00	0.00	-144479.74
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161702	5051.60	0.00	-139428.14
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161703	960.00	0.00	-138468.14
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161704	12531.00	0.00	-125937.14
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161734	558.00	0.00	-125379.14
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161738	4048.40	0.00	-121330.74
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14689001	Contrap. por Doc. PS 21000813	0.00	-935.80	-122266.54
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14700001	Contrap. por Doc. PS 21000833	0.00	-4008.00	-126274.54
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14729001	Contrap. por Doc. PS 21000834	0.00	-14749.70	-141024.24



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

18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	25128001	Contrap. por Doc. PS 21000883	0.00	-600.99	-141625.23
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27594001	Contrap. por Doc. PS 21000891	0.00	-2963.20	-144588.43
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	27599001	Contrap. por Doc. PS 21000896	0.00	-1600.40	-146188.83
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1064000	Contrap. por Doc. PV 21004166	0.00	-14438.00	-160626.83
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4245000	Contrap. por Doc. PV 21004191	0.00	-570.00	-161196.83
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17939000	Contrap. por Doc. PV 21004338	0.00	-3597.00	-164793.83
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17944000	Contrap. por Doc. PV 21004341	0.00	-255.00	-165048.83
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17956000	Contrap. por Doc. PV 21004347	0.00	-530.00	-165578.83
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	17955000	Contrap. por Doc. PV 21004788	0.00	-680.00	-166258.83
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	782858000	Contrap. por Doc. PV 21004807	0.00	-61.66	-166320.49
18/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	782859000	Contrap. por Doc. PV 21004808	0.00	-223.49	-166543.98
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161743	570.00	0.00	-165973.98
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161744	14438.00	0.00	-151535.98
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161745	255.00	0.00	-151280.98
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161746	3597.00	0.00	-147683.98
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161747	530.00	0.00	-147153.98
19/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2359000	Contrap. por Doc. PV 21006694	0.00	-107.50	-147261.48
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 887	4546.20	0.00	-142715.28
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 888	268.11	0.00	-142447.17
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 895	223.49	0.00	-142223.68
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 896	61.66	0.00	-142162.02
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47086270	Contrap. por Doc. PS 21000788	0.00	-4546.20	-146708.22
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47085574	Contrap. por Doc. PS 21000789	0.00	-268.11	-146976.33
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	216001	Contrap. por Doc. PS 21001011	0.00	-20114.01	-167090.34
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19566001	Contrap. por Doc. PS 21001030	0.00	-1257.00	-168347.34
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29966001	Contrap. por Doc. PS 21001039	0.00	-1066.70	-169414.04
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1793001	Contrap. por Doc. PS 21001056	0.00	-2675.50	-172089.54
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	4259001	Contrap. por Doc. PS 21001074	0.00	-1658.00	-173747.54
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14661001	Contrap. por Doc. PS 21001090	0.00	-1548.00	-175295.54
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9474001	Contrap. por Doc. PS 21001092	0.00	-285.00	-175580.54
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6247001	Contrap. por Doc. PS 21001100	0.00	-405.00	-175985.54
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9507001	Contrap. por Doc. PS 21001107	0.00	-773.00	-176758.54
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	928000	Contrap. por Doc. PV 21012699	0.00	-2513.33	-179271.87
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	948000	Contrap. por Doc. PV 21012700	0.00	-780.00	-180051.87
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	576000	Contrap. por Doc. PV 21012929	0.00	-318.00	-180369.87
21/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6714000	Contrap. por Doc. PV 21012942	0.00	-1575.00	-181944.87
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 897	28.35	0.00	-181916.52
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 898	18.31	0.00	-181898.21
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161911	20114.01	0.00	-161784.20
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6069008	Contrap. por Doc. PS 21000959	0.00	-28.35	-161812.55
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	47104328	Contrap. por Doc. PS 21000960	0.00	-18.31	-161830.86
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	10983001	Contrap. por Doc. PS 21001128	0.00	-4069.10	-165899.96
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	11000001	Contrap. por Doc. PS 21001129	0.00	-199.00	-166098.96
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14693001	Contrap. por Doc. PS 21001131	0.00	-6446.13	-172545.09
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19425001	Contrap. por Doc. PS 21001136	0.00	-291.60	-172836.69
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14768001	Contrap. por Doc. PS 21001174	0.00	-370.80	-173207.49
22/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1859001	Contrap. por Doc. PS 21001179	0.00	-1728.00	-174935.49
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	100001	Contrap. por Doc. PS 21001225	0.00	-3350.00	-178285.49
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	337001	Contrap. por Doc. PS 21001237	0.00	-264.00	-178549.49



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

23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	294001	Contrap. por Doc. PS 21001251	0,00	-15821.20	-194370.69
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	315001	Contrap. por Doc. PS 21001253	0,00	-3798.00	-198168.69
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1818001	Contrap. por Doc. PS 21001264	0,00	-1165.92	-199334.61
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	30075001	Contrap. por Doc. PS 21001270	0,00	-2625.00	-201959.61
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29335001	Contrap. por Doc. PS 21001280	0,00	-3878.40	-205838.01
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	29367001	Contrap. por Doc. PS 21001283	0,00	-9346.10	-215184.11
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	444001	Contrap. por Doc. PS 21001289	0,00	-2085.00	-217269.11
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9550001	Contrap. por Doc. PS 21001295	0,00	-38.88	-217307.99
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	9570001	Contrap. por Doc. PS 21001301	0,00	-140.80	-217448.79
23/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28981001	Contrap. por Doc. PS 21001307	0,00	-4043.25	-221492.04
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	14778001	Contrap. por Doc. PS 21001347	0,00	-1044.00	-222536.04
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1886001	Contrap. por Doc. PS 21001349	0,00	-3560.00	-226096.04
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	1898001	Contrap. por Doc. PS 21001351	0,00	-2481.00	-228577.04
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19485001	Contrap. por Doc. PS 21001353	0,00	-1298.40	-229875.44
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2046001	Contrap. por Doc. PS 21001355	0,00	-1137.00	-231012.44
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	2565001	Contrap. por Doc. PS 21001358	0,00	-510.00	-231522.44
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	19181001	Contrap. por Doc. PS 21001394	0,00	-1525.31	-233047.75
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	28526001	Contrap. por Doc. PS 21001398	0,00	-735.25	-233783.00
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	298000	Contrap. por Doc. PV 21031928	0,00	-180210.42	-413993.42
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	298000	Contrap. por Doc. PV 21031928	2703.16	0,00	-411290.26
25/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	558000	Contrap. por Doc. PV 21031934	0,00	-60325.62	-471615.88
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161943	0,00	-11082.94	-482698.82
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 161943	180210.42	0,00	-302488.40
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	7041001	Contrap. por Doc. PS 21001422	0,00	-1180.00	-303668.40
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6312001	Contrap. por Doc. PS 21001433	0,00	-1620.00	-305288.40
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	6323001	Contrap. por Doc. PS 21001438	0,00	-98.00	-305386.40
26/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	298000	Contrap. por Doc. PV 21031928	8379.78	0,00	-297006.62
29/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	13409001	Contrap. por Doc. PS 21001573	0,00	-576.00	-297582.62
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	613001	Contrap. por Doc. PS 21001597	0,00	-316.32	-297898.94
30/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar	167001	Contrap. por Doc. PS 21001600	0,00	-230.00	-298128.94
31/01/2021	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-92729.19	772921.70	-978321.45