

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

Abril/2022



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	Erro! Indicador não definido.
2	Indicadores para avaliação de desempenho	Erro! Indicador não definido.
2.1	Indicadores quantitativos	Erro! Indicador não definido.
2.2	Indicadores qualitativos	Erro! Indicador não definido.
3	Anexo	Erro! Indicador não definido.
3.1	Relatório Sistêmico dos Indicadores	Erro! Indicador não definido.
3.2	Plano de educação permanente	Erro! Indicador não definido.
3.3	Absenteísmo Médico	Erro! Indicador não definido.
3.4	Ata de Comissão de Ética Enfermagem	Erro! Indicador não definido.
3.5	Ata de Comissão de Ética Médica	Erro! Indicador não definido.
3.6	Violência.....	Erro! Indicador não definido.
4	Assinatura	5
5	Recursos Financeiros	6
5.1	Fluxo de Caixa	6
5.2	Despesas Realizadas	7
5.3	Conciliação Bancária.....	12
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
6	Relatório Administrativo	14
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	14
6.3	Recursos Humanos	15
6.3.1	Folha de Pagamento.....	16
6.4	Serviços de Terceiros contratados.....	19
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	22
8	Extratos Bancário.....	31
9	Certidões.....	37
10	Balancete	44
11	Razão	49
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	67



1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
3	Relatório Administrativo	14
3.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
3.2	Aquisição de Outros Investimentos	14
3.3	Recursos Humanos	15
3.3.1	Folha de Pagamento	16
3.1	Serviços de Terceiros contratados	19
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	22
5	Extratos Bancário	31
6	Certidões	37
7	Balancete	44
8	Razão	49
9	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	67



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

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

2.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Abril
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		3.846.607,99
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		16.706,33
Outras Receitas		164.053,76
B - TOTAL DE RECEITAS		180.760,09
DESPESAS		
Pessoal		69.914,08
Material de Consumo		269.585,26
Serviços de Terceiros		286.642,86
Taxas/Impostos/Contribuições		30.214,21
Serviços Públicos		326,07
Despesas Bancárias		1.182,58
Outras Despesas Operacionais		39.852,13
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		697.717,19
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		3.329.650,89
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		3.329.650,89
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)		3.329.650,89

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de abril/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA		abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	69.914,08
01.01	SALARIO	6.385,01
01.01.01	FOLHA NORMAL	6.385,01
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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	63.529,07
01.03.01	FGTS	561,45
01.03.02	IRRF	38.974,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	20.686,36
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	3.306,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	269.585,26
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	269.585,26
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	163.936,82
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	105.648,44
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	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	286.642,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	5.381,25
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	5.381,25
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.934,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.934,28
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	41.894,98
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	41.894,98
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	37.600,63
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	6.874,87
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.989,90
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.967,27
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	19.768,59
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	10.587,86

03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	10.587,86
03.09	LIMPEZA	31.188,31
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	29.485,06
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	1.703,25
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	24.050,23
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	24.050,23
03.13	INTERNET	643,55
03.13.01	INTERNET	643,55
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.432,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.432,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	12.652,75
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	6.700,02
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	5.952,73
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	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	108.859,56
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	88.437,24
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	20.422,32
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00

03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.417,46
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.417,46
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	30.214,21
04.01	ISS	101,55
04.01.01	ISS	101,55
04.02	PIS/COFINS/CSLL	20.177,82
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.177,82
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.702,88
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.702,88
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.231,96
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.231,96
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	326,07
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	132,52
05.04.01	TELEFONIA FIXA	132,52
05.05	TELEFONIA CELULAR	193,55
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	193,55
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	1.182,58
06.01	TARIFAS	1.182,58
06.01.01	TARIFAS	1.182,58
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00

06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.852,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	9.744,03
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	9.744,03
07.99	OUTRAS	30.108,10
07.99.01	OUTRAS	30.108,10
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		697.717,19

2.3 Conciliação Bancária

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA			abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 7573-6			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2022 a 30/04/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			3.329.649,89
A3 - TOTAL			3.329.650,89
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.329.650,89

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA TIJUCA</i>		<i>abr-22</i>
O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-3.369.839,14
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
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)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		16.706,33
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		16.706,33
B = Total das Receitas (1) + (2)		16.706,33
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		180.705,28
Serviços de Terceiros (5)		122.998,06
Serviços Públicos (6)		326,07
Tributárias/Financeiras (7)		1.182,48
Outras Despesas Operacionais (8)		12.190,17
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		317.402,06
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)		317.402,06
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-3.670.534,87

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA abril/2022											
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
	-	1	Não houve aquisição de bens							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.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA abril/2022					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Outros Investimentos		
Total				0	R\$
					-

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

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

3.3.1 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.33.177	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RJO DE CANEIRO - RJ		Comp: 05/2022		Cri: 0		Per: Folha Mensal	
00.343.941/0006-34		Contra: 13066395		Seq: 05/04/2022 14:58:50		Seq: R7777777777777777	
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	Valor
0024	FÉRIAS INDEZENARIAS	4	0,00	18.349,83	0003	INSS	268,82
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.500,72	0004	IRRF	588,58
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	4.169,22	0006	VALE TRANSPORTE	37,49
0082	HORA EXTRA 50%	1	71,63	1.360,36	0011	INSS 130. SALARIO	324,34
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO	1	0,00	127,80	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	37.304,00
0097	INSAUBRIDADE	1	0,00	16,16			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	361,61			
0400	GRATIFICACAO +/- ATIVIDADES	2	0,00	76,32			
0407	ADICIONAL NOJUNHO	1	16,83	56,32			
0454	SALDO DE SALARIO	6	8,00	873,56			
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	23,83			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	4	0,00	6.170,44			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão	2	0,00	2.357,47			
0794	MEDIA VARIÁVELIS S/ FÉRIAS NA RESCISAO	3	0,00	467,70			
0898	MEDIA VARIÁVELIS FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	164,35			
0899	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	67,21			
0926	FGTS QUITACAO	5	40,00	57,35 B			
0928	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	26.709,16 B			
0931	FGTS 130. RESCISAO	5	0,00	286,84 B			
0932	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	3.354,40 B			
0933	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	69.199,59 B			
0973	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	204,00 B			
0100	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	59,11 B			
0203	INSS COM ATUACAO NORMAL	6	0,00	566,80 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	324,34 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	4	0,00	3.354,40 B			
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	14,00	4.292,03 B			
0523	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	4	120,00	19.598,25 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	2.176,00 B			
9917	RTS S/ FONHA DE PAGAMENTO	6	0,00	75,31 B			
B400	BASE GRATIFICACAO +/- ATIVIDADE - FERI	2	0,00	2.357,49 B			
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		38.629,72	Liquido		0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base INSS		3.267,57
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		75,32	Base IRRF 13º		4.324,88
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Porcento		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		75,32	Base IRRF PAR		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		75,32	Base Sal. Fam.		3.267,57
Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)		75,32	Num. Depend. TRRF		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Seguro		593,16	INSS SÉGUROS		593,16
Dev. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00
Dev. Base INSS 13 Ver. Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		3.267,57	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base INSS - Envelope	3.267,57	Base INSS 13º - GPS		4.324,88	Fórmula 4		0,00
Base INSS 13º - Envelope	4.324,88	Base INSS Ad. Ieto		0,00	Fórmula 5		0,00
Proventos	38.629,72	Base INSS Ad. Teto 13º		0,00	Fórmula 6		0,00
FGTS Dep.	261,41	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00
FGTS 13º Dep.	345,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	261,40	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	345,98	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	250,75	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	297,70	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Exp. Risco		3.267,57	Fórmula 13		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		4.324,88	Fórmula 14		0,00
Base FGTS	3.267,57	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00
Base FGTS 13º	4.324,88	Base INSS Pro-Tecore		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.267,57						
Base FGTS 13º (SEFIP)	4.324,88						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00						
Base FGTS Demitidos	3.134,36						
Base FGTS 13º Demitidos	3.659,93						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.134,36						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	3.659,93						
Ativos	1	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0		
Secv. Militar	0	At. Previdencia	0	Aviso Prévio	0		
Pedidos	0	At. Ad. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	Dem. mês	0		
Funcs	6	Transf. no Mês	4	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

VIVA RIO ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ FOLHA ANALITICA VIVA RIO V.12.1.33.177
 00.343.941/0040-34 Comp: 03/2022 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13366362 Emissao: 05/04/2022 15:01:11
 Secao: R????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	3	76,00	3.522,08	0003	INSS	108	0,00	18.447,93
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	45,00	2.140,99	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	230,73
0024	FERIAS INDENIZADAS	38	0,00	60.522,44	0011	INSS 130. SALARIO	105	0,00	4.776,42
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	105	0,00	103.386,74	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	10,56
0040	130. SALARIO RESCISAO	104	0,00	42.448,76	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	105	0,00	862.536,40
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	96	123,00	23.733,28	0163	ATRASO	15	47,37	430,12
0071	130. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	415,99	0182	FALCAS (EM HORAS)	3	120,00	308,69
0088	MEDIA VARIAVEL 130. RESCISAO	100	0,00	10.087,41					
0090	MEDIA VARIAVEL AVISO PREVIO	96	120,00	3.273,68					
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	97,94					
0097	INSALUBRIDADE	108	0,00	34.212,36					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	3.936,42					
0116	DET. SALARIAL RESCISAO	1	20,00	757,24					
0271	INDENIZACAO ARTIGO 473	3	0,00	2.858,58					
0407	ADICIONAL NOTURNO	96	3.600,00	6.623,32					
0454	SALDO PZ SALARIO	105	2.300,00	126.166,96					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	624,02					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO	1	0,00	2.647,77					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	1	5,00	524,90					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FES/FERIADO	1	2,00	209,96					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	447,72					
0645	DIFERENCA PLANTAO DIFERENCIADO	1	0,00	104,98					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	243,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	104	0,00	10.075,36					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVI	96	120,00	4.248,40					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	38	0,00	30.704,11					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	105	0,00	50.335,51					
0777	13º Rescisão Licença Maternidade	1	17,00	76,04					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	38	0,00	13.332,14					
0794	MEDIA VARIAVEL S/ FERIAS NA RESCISAO	38	0,00	9.250,72					
0868	MEDIA VARIAVEL FERIAS PROPORCIONAIS	104	0,00	21.523,46					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	105	0,00	24.090,35					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	72	0,00	19.885,00					
0999	INDENIZACAO ESTABILIDADE	2	0,00	34.071,66					
7152	DET GRATIFICACAO MES ANTERIOR	23	0,00	9.975,00					
0026	FGTS QUITACAO	105	640,00	30.840,09 B					
0029	FGTS ARTIGO 22	104	4.160,00	191.343,03 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	105	0,00	3.047,64 B					
0032	TOTAL ENTREGAS VALE TRANSPORTE	4	0,00	587,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	105	0,00	453.295,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	108	0,00	18.447,93 B					
0205	INSS 150. COM ALIQUOTA NORMAL	105	0,00	4.776,42 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	4	0,00	587,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	103	797,00	150.237,34 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	38	1.140,00	92.112,30 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	4,00	760,21 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	4	0,00	6.385,01 B					
9011	SALARIO	5	0,00	500,00 B					
9525	BASE PLANTAO DET. 12 HRS SEMANA	1	5,00	524,90 B					
9526	BASE PLANTAO DET. 12 HRS FES/FERIADO	1	2,00	209,96 B					
9527	BASE PLANTAO DET. 24 HRS SEMANA	1	1,00	447,72 B					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	4	0,00	7.018,20 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	4	0,00	7.018,20 B					
9562	BASE 13º (FOFAG E 13º)	4	0,00	7.018,20 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	70,51 B					
9917	FIS S/ POLIZA DE PAGAMENTO	109	0,00	3.304,30 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		662.675,94	Líquido				6.385,01
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base TRRP				210.767,85
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAC		2.958,58	Base IRRF 13º				63.103,86
FGTS 13º Ant. Verde/Amaz.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		2.958,58	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amaz.	0,00	INSS SAC Ajustado		2.958,58	Base Sal. Fam.				211.369,42
Base FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)		2.958,58	Num. Depend. IRRF				33,00
Base FGTS Ant. Verde/Amaz.	0,00	INSS Segurado		23.225,95	INSS SEGURADOS				23.225,95
Det. Base INSS Verde/Amaz.	0,00	Estorno INSS		1.358,81	INSS DEDUÇÃO				2.539,59
Det. Base INSS 13º Ver./Amaz.	0,00	Base INSS - FGTS		232.754,41	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base INSS - Envelope	232.754,41	Base INSS 13º - CPF		63.103,86	Fórmula 4				0,00
Base INSS 13º - Envelope	63.103,86	Base INSS Ac. Toto		7.017,14	Fórmula 5				0,00
Proventos	669.060,85	Base INSS Ac. Toto 13º		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS Dep.	21.400,09	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13º Dep.	5.966,31	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	561,45	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS R Exp. Risco		232.754,41	Fórmula 13				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º R Exp. Risco		63.103,86	Fórmula 14				0,00
Base FGTS	287.526,07	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º	63.103,86	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	7.018,20								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Demissionais	180.307,87								
Base FGTS 13º Demissionais	63.103,86								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

VIVA RIO			FOLHA ANALITICA				V.12.1.33.177		
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ			VIVA RIO				Emissão: 05/04/2022 15:01:11		
00.343.941/0040-34			Comp: 03/2022	Ord: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13066562			
							Seq: R???????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Ativos		2	Dem. ticos		100	Tic. Matrôncia			2
Serv. Militar		0	Af. Previdêcia		1	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Voto			0
Outros		0	Tic. Remunerada		0	1/ Dem. mês			0
Fundo		110	Transf. no Mês		0	1/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

3.1 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA abr/22									
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
TRANSPORTE DE AGUA	A HIDRA TRANSPORTE	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	13/11/2017	22/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/11/2020	22/03/2022	DEMANDA	R\$ 2.370,60	Março de 2022
MANUTENÇÃO EM GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELI	23.067.306/0001-60	234/2020	Unidade	24/05/2020	22/03/2022	R\$ 1.575,00	R\$ -	-
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY	15.030.821/0001-48	210/2020	Unidade	01/05/2020	22/03/2022	R\$ 31.234,08	R\$ 24.050,23	Março de 2022
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/07/2020	22/03/2022	-	R\$ -	-
PRONTUÁRIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	193/2019	Unidade	24/11/2019	22/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE EQUIPO ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.274.336/0001-00	064/2020	Unidade	01/03/2020	22/03/2022	R\$ 3.320,00	R\$ 2.223,02	Março de 2022
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR E NUTRIÇÃO	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.	32.755.131/0001-75	182/2020	Unidade	13/04/2020	22/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA INSTALAÇÕES	14.792.447/0001-55	329/2020	Unidade	02/09/2020	22/03/2022	R\$ 7.687,50	R\$ 5.381,25	Março de 2022
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	051/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 8.608,00	R\$ 6.881,00	Março de 2022
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.	13.482.307/0001-18	249/2020	Unidade	01/06/2020	22/03/2022	DEMANDA	R\$ -	-
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA	20.057.687/0001-09	138/2020	Unidade	26/03/2020	22/03/2022	DEMANDA	R\$ 41.894,98	Março de 2022



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

LOCAÇÃO DE NOBREAK	MGL	11.972.497/0001-26	090/2020	Unidade	20/03/2020	22/03/2022	R\$ 148,50	R\$ -	-
GASES MEDICINAIS	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA- ME	17.352.435/0001-06	198/2019	Unidade	24/11/2019	22/03/2022	R\$ 14.438,00	R\$ -	-
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPITALAR	MULTI COMPANYY	33.375.333/0001-54	235/2020	Unidade	24/05/2020	22/03/2022	R\$ 35.170,16	R\$ 29.485,06	Março de 2022
VENTILADOR PULMONAR + MONITOR	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/0001-48	155/2020	Unidade	07/04/2020	22/03/2022	R\$ 2.250,00	R\$ 2.295,33	Março de 2022
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	052/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 3.500,00	R\$ 2.566,67	Março de 2022
COLETA DE RESIDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS	30.090.575/0001-03	290/2020	Unidade	27/08/2020	22/03/2022	DEMANDA	R\$ 1.703,25	Março de 2022
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/07/2020	22/03/2022	DEMANDA	R\$ 107,50	Fevereiro de 2022
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	50.429.810/0001-36	ADESÃO	Unidade	01/06/2020	22/03/2022	ANUAL	R\$ 86,94	Março de 2022
REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	26/03/2020	22/03/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 19.768,59	Março de 2022
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME	13.743.519/0001-01	145/2020	Unidade	02/04/2020	22/03/2022	R\$ 1.596,66	R\$ 1.596,67	Fevereiro de 2022
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	094/2020	Unidade	20/03/2020	22/03/2022	R\$ 150,00	R\$ 192,80	Março de 2022
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/11/2020	22/03/2022	DEMANDA	R\$ 88.437,24	Março de 2022
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	311/2020	Unidade	01/10/2020	22/03/2022	R\$ 4.282,28	R\$ 4.282,28	Fevereiro de 2022
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.986.449/0001-12	383/2020	Unidade	27/12/2020	22/03/2022	R\$ 4.680,00	R\$ 3.432,00	Março de 2022
LINK DEDICADO	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TNB	11.812.715/0001-65	ADESÃO	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 950,00	R\$ 643,55	Março de 2022
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	050/2020	Unidade	24/02/2020	22/03/2022	R\$ 3.597,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	140/2020	Unidade	01/04/2020	22/03/2022	R\$ 530,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	141/2020	Unidade	01/04/2020	22/03/2022	R\$ 680,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE TELEVISOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	077/2020	Unidade	11/03/2020	22/03/2022	R\$ 255,00	R\$ -	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/03/2021	22/03/2022	R\$ 9.136,40	-R\$ 6.700,02	Março de 2022
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONSULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/12/2020	22/03/2022	R\$ 10.628,70	R\$ -	-
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	416/2021	Unidade	01/12/2021	22/03/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 3.652,00	Março de 2022
							R\$ 181.732,28	R\$ 234.350,94	
CONTRATOS RESCINDIDOS									
SERVIÇOS MÉDICOS	DOCTOR VIP	26.129.034/0001-74		Unidade	24/11/2019	23/11/2020	CONFORME TABELA NO CONTRATO	-	Contrato Rescindido
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/03/2021	30/12/2021	R\$ 11.100,00	-	Contrato Rescindido

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

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



4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA TIJUCA						abril/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Aluguel	R\$ 5.654,01	1,65%	R\$ 93,36	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Aluguel (Galpão) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5654,01, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1428,7 AP 2.2 R\$ 374,37 AP 5.2 R\$ 1202,56 Teias Manguinhos R\$ 140,63 Upa Manguinhos R\$ 93,29 Upa Alemão R\$ 84,8 H.M.Albert R\$ 935,09 CER Realengo R\$ 157,87 UPA Tijuca R\$ 93,36 UPA Botafogo R\$ 93,36 UPA Copacabana R\$ 93,82 UPA Jacarepaguá R\$ 104,04 UPA Maré R\$ 86,5 Hospital Oceânico R\$ 441,54 Hospital Pinheiral R\$ 41,77 Hospital Paraty R\$ 195,43 Upa Nova Friburgo R\$ 86,88	
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R\$ 11.555,21	1,65%	R\$ 190,80	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Processamento, armazen.e hospedagem de dados e congêneres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11555,21, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2919,86 AP 2.2 R\$ 765,11 AP 5.2 R\$ 2457,69 Teias Manguinhos R\$ 287,4 Upa Manguinhos R\$ 190,66 Upa Alemão R\$ 173,3 H.M.Albert R\$ 1911,06 CER Realengo R\$ 322,65 UPA Tijuca R\$ 190,8 UPA Botafogo R\$ 190,8 UPA Copacabana R\$ 191,74 UPA Jacarepaguá R\$ 212,64 UPA Maré R\$ 176,79 Hospital Oceânico R\$ 902,39 Hospital Pinheiral R\$ 85,36 Hospital Paraty R\$ 399,4 Upa Nova Friburgo R\$ 177,56	
Encargos - FGTS	R\$ 607,40	100,00%	R\$ 607,40	-	Despesa de FGTS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge cantanhade vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo de Oliveira, Thiago Gomes de Miranda e Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.	
Serviços de Suporte Técnico	R\$ 14.000,00	1,65%	R\$ 231,16	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de suporte tecnico service deske analise e desenvolvimento de sistemas e BI no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 14000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3537,63 AP 2.2 R\$ 926,99 AP 5.2 R\$ 2977,67 Teias Manguinhos R\$ 348,21 Upa Manguinhos R\$ 231 Upa Alemão R\$ 209,97 H.M.Albert R\$ 2315,39 CER Realengo R\$ 390,92 UPA Tijuca R\$ 231,16 UPA Botafogo R\$ 231,16 UPA Copacabana R\$ 232,31 UPA Jacarepaguá R\$ 257,63 UPA Maré R\$ 214,19 Hospital Oceânico R\$ 1093,31 Hospital Pinheiral R\$ 103,42 Hospital Paraty R\$ 483,91 Upa Nova Friburgo R\$ 215,12	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

Serviços Jurídicos	R\$ 117.897,40	1,65%	R\$ 1.946,70	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços Jurídicos, conforme contrato 133/2019 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 117897,4, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 29791,23 AP 2.2 R\$ 7806,42 AP 5.2 R\$ 25075,69 Teias Manguinhos R\$ 2932,34 Upa Manguinhos R\$ 1945,32 Upa Alemão R\$ 1768,22 H.M.Albert R\$ 19498,5 CER Realengo R\$ 3292,01 UPA Tijuca R\$ 1946,7 UPA Botafogo R\$ 1946,7 UPA Copacabana R\$ 1956,36 UPA Jacarepaguá R\$ 2169,54 UPA Maré R\$ 1803,76 Hospital Oceânico R\$ 9207,02 Hospital Pinheiral R\$ 870,92 Hospital Paraty R\$ 4075,08 Upa Nova Friburgo R\$ 1811,62
Serviços Jurídicos	R\$ 27.500,00	1,65%	R\$ 454,07	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de assessoria jurídica no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 27500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$6948,91, AP 2.2 R\$1820,88, AP 5.2 R\$5849,00, Teias Manguinhos R\$683,98, Upa Manguinhos R\$453,75, Upa Alemão R\$412,44, Albert R\$4548,10, CER Realengo R\$767,87, UPA Tijuca R\$454,07, UPA Botafogo R\$454,07, UPA Copacabana R\$456,33, UPA Jacarepaguá R\$506,05, UPA Maré R\$420,73, Hospital Oceanico R\$2147,57, Pinheiral R\$203,15, Paraty R\$950,53, UPA Friburgo R\$422,57.
Serviços de Design Grafico	R\$ 2.100,00	1,65%	R\$ 34,67	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de design grafico no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 530,64 AP 2.2 R\$ 139,05 AP 5.2 R\$ 446,65 Teias Manguinhos R\$ 52,23 Upa Manguinhos R\$ 34,65 Upa Alemão R\$ 31,5 H.M.Albert R\$ 347,31 CER Realengo R\$ 58,64 UPA Tijuca R\$ 34,67 UPA Botafogo R\$ 34,67 UPA Copacabana R\$ 34,85 UPA Jacarepaguá R\$ 38,64 UPA Maré R\$ 32,13 Hospital Oceânico R\$ 164 Hospital Pinheiral R\$ 15,51 Hospital Paraty R\$ 72,59 Upa Nova Friburgo R\$ 32,27
Serviços de Consultoria de comunicação e Midia.	R\$ 7.000,00	1,65%	R\$ 115,58	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviço de consultoria de comunicação e mídias sociais no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7.000,00, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1768,81 AP 2.2 R\$ 463,5 AP 5.2 R\$ 1488,84 Teias Manguinhos R\$ 174,1 Upa Manguinhos R\$ 115,5 Upa Alemão R\$ 104,99 H.M.Albert R\$ 1157,7 CER Realengo R\$ 195,46 UPA Tijuca R\$ 115,58 UPA Botafogo R\$ 115,58 UPA Copacabana R\$ 116,16 UPA Jacarepaguá R\$ 128,81 UPA Maré R\$ 107,1 Hospital Oceânico R\$ 546,65 Hospital Pinheiral R\$ 51,71 Hospital Paraty R\$ 241,95 Upa Nova Friburgo R\$ 107,56
Serviços de Mapeamento e implantação de sistemas	R\$ 10.500,00	1,65%	R\$ 173,37	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mapeamento , implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 10500, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$2653,22, AP 2.2 R\$695,24, AP 5.2 R\$2233,25, Teias Manguinhos R\$261,16, Upa Manguinhos R\$173,25, Upa Alemão R\$157,48, Albert R\$1736,55, CER Realengo R\$293,19, UPA Tijuca R\$173,37, UPA Botafogo R\$173,37, UPA Copacabana R\$174,23, UPA Jacarepaguá R\$193,22, UPA Maré R\$160,64, Hospital Oceanico R\$819,98, Pinheiral R\$77,56, Paraty R\$362,93, UPA Friburgo R\$161,34.

Serviços de Consultoria	R\$ 20.280,00	1,65%	R\$ 334,86	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de consultoria no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20280, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5124,51 AP 2.2 R\$ 1342,81 AP 5.2 R\$ 4313,37 Teias Manguinhos R\$ 504,4 Upa Manguinhos R\$ 334,62 Upa Alemão R\$ 304,16 H.M.Albert R\$ 3354,01 CER Realengo R\$ 566,27 UPA Tijuca R\$ 334,86 UPA Botafogo R\$ 334,86 UPA Copacabana R\$ 336,52 UPA Jacarepaguá R\$ 373,19 UPA Maré R\$ 310,27 Hospital Oceânico R\$ 1583,74 Hospital Pinheiral R\$ 149,81 Hospital Paraty R\$ 700,97 Upa Nova Friburgo R\$ 311,62
Serviços Jurídicos	R\$ 2.358,43	1,65%	R\$ 38,94	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços jurídicos no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 2358,43, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 595,95 AP 2.2 R\$ 156,96 AP 5.2 R\$ 501,62 Teias Manguinhos R\$ 56,66 Upa Manguinhos R\$ 38,91 Upa Alemão R\$ 35,37 H.M.Albert R\$ 390,05 CER Realengo R\$65,85 UPA Tijuca R\$38,94 UPA Botafogo R\$ 38,94 UPA Copacabana R\$ 39,14 UPA Jacarepaguá R\$ 43,40 UPA Maré R\$ 38,08 Hospital Oceânico R\$ 184,18 Hospital Pinheiral R\$ 17,42 Hospital Paraty R\$ 81,52 Upa Nova Friburgo R\$ 36,24
Telefone	R\$ 3.613,72	1,65%	R\$ 59,67	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2126-8600) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$3613,72, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$913,14, AP 2.2 R\$239,28, AP 5.2 R\$768,60, Teias Manguinhos R\$89,88, Upa Manguinhos R\$59,63, Upa Alemão R\$54,20, Albert R\$597,66, CER Realengo R\$100,90, UPA Tijuca R\$59,67, UPA Botafogo R\$59,67, UPA Copacabana R\$59,97, UPA Jacarepaguá R\$66,50, UPA Maré R\$55,29, Hospital Oceânico R\$282,21, Pinheiral R\$26,69, Paraty R\$124,90, UPA Friburgo R\$55,53.
Telefone	R\$ 556,16	1,65%	R\$ 9,18	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de telefonia fixa (2555-3750) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$556,16, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$140,53, AP 2.2 R\$36,83, AP 5.2 R\$118,30, Teias Manguinhos R\$13,83, Upa Manguinhos R\$9,18, Upa Alemão R\$8,34, Albert R\$91,98, CER Realengo R\$15,53, UPA Tijuca R\$9,18, UPA Botafogo R\$9,18, UPA Copacabana R\$9,23, UPA Jacarepaguá R\$10,23, UPA Maré R\$8,51, Hospital Oceânico R\$43,43, Pinheiral R\$4,11, Paraty R\$19,22, UPA Friburgo R\$8,55.
Telefone	R\$ 7.608,17	1,65%	R\$ 125,62	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Telefonia no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 7608,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1922,49 AP 2.2 R\$ 503,77 AP 5.2 R\$ 1618,19 Teias Manguinhos R\$ 189,23 Upa Manguinhos R\$ 125,54 Upa Alemão R\$ 114,11 H.M.Albert R\$ 1258,28 CER Realengo R\$ 212,44 UPA Tijuca R\$ 125,62 UPA Botafogo R\$ 125,62 UPA Copacabana R\$ 126,25 UPA Jacarepaguá R\$ 140 UPA Maré R\$ 116,4 Hospital Oceânico R\$ 594,15 Hospital Pinheiral R\$ 56,2 Hospital Paraty R\$ 262,97 Upa Nova Friburgo R\$ 116,91
Serviços de Licenciamento	R\$ 3.050,66	1,65%	R\$ 50,37	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de licença do uso da plataforma bionexo no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 3050,66, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$770,86, AP 2.2 R\$202,00 , AP 5.2 R\$648,85 , Teias Manguinhos R\$75,88 , Upa Manguinhos R\$50,34 , Upa Alemão R\$45,75 , Albert R\$504,53, CER Realengo R\$85,18 , UPA Tijuca R\$50,37 , UPA Botafogo R\$50,37 , UPA Copacabana R\$50,62, UPA Jacarepaguá R\$56,14 , UPA Maré R\$46,67, Hospital Oceânico R\$238,24, Pinheiral R\$22,54, Paraty R\$105,44, Upa Friburgo R\$46,88 .

Transporte	R\$ 6.180,00	1,65%	R\$ 102,04	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviços de transporte no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6180, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1561,61 AP 2.2 R\$ 409,20 AP 5.2 R\$ 1314,43 Teias Manguinhos R\$ 153,71 Upa Manguinhos R\$ 101,97 Upa Alemão R\$ 92,69 H.M.Albert R\$ 1022,08 CER Realengo R\$ 172,56 UPA Tijuca R\$ 102,04 UPA Botafogo R\$ 102,04 UPA Copacabana R\$ 102,55 UPA Jacarepaguá R\$ 113,72 UPA Maré R\$ 94,55 Hospital Oceânico R\$ 482,62 Hospital Pinheiral R\$45,65 Hospital Paraty R\$ 213,61 Upa Nova Friburgo R\$ 94,96
Serviços prestados	R\$ 770,70	1,65%	R\$ 12,73	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de plano mid 2021 - app+busca- relatorios avançados Nfe e App operações em lote Nfe. no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 770,7, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$194,75, AP 2.2 R\$51,03, AP 5.2 R\$163,92, Teias Manguinhos R\$19,17, Upa Manguinhos R\$12,72, Upa Alemão R\$11,56, Albert R\$127,46, CER Realengo R\$21,52, UPA Tijuca R\$12,73, UPA Botafogo R\$12,73, UPA Copacabana R\$12,79 , UPA Jacarepaguá R\$14,18, UPA Maré R\$11,79, Hspital Oceanico R\$60,19, Pinheiral R\$5,69, Paraty R\$26,64, UPA Friburgo R\$11,84.
Serviços de Suporte Técnico	R\$ 11.925,41	1,65%	R\$ 196,91	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Suporte tecnico em informatica e instalação, conforme contrato 35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 11925,41, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3013,41 AP 2.2 R\$ 789,63 AP 5.2 R\$ 2536,42 Teias Manguinhos R\$ 296,61 Upa Manguinhos R\$ 196,77 Upa Alemão R\$ 178,86 H.M.Albert R\$ 1972,29 CER Realengo R\$ 332,99 UPA Tijuca R\$ 196,91 UPA Botafogo R\$ 196,91 UPA Copacabana R\$ 197,89 UPA Jacarepaguá R\$ 219,45 UPA Maré R\$ 182,45 Hospital Oceânico R\$ 931,30 Hospital Pinheiral R\$ 88,09 Hospital Paraty R\$ 412,20 Upa Nova Friburgo R\$ 183,25
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R\$ 8.507,89	1,65%	R\$ 140,48	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de processamento, armazen.hospedagem de dados e congengeres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 8507,89, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2149,84 AP 2.2 R\$ 563,34 AP 5.2 R\$ 1809,55 Teias Manguinhos R\$ 211,61 Upa Manguinhos R\$ 140,38 Upa Alemão R\$ 127,6 H.M.Albert R\$ 1407,08 CER Realengo R\$ 237,56 UPA Tijuca R\$ 140,48 UPA Botafogo R\$ 140,48 UPA Copacabana R\$ 141,18 UPA Jacarepaguá R\$ 156,56 UPA Maré R\$ 130,17 Hospital Oceânico R\$ 664,41 Hospital Pinheiral R\$ 62,85 Hospital Paraty R\$ 294,07 Upa Nova Friburgo R\$ 130,73
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R\$ 2.522,49	1,65%	R\$ 41,65	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congengeres, conforme contrato 35866 no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 2522,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 637,23 AP 2.2 R\$ 166,98 AP 5.2 R\$ 536,37 Teias Manguinhos R\$ 62,72 Upa Manguinhos R\$ 41,61 Upa Alemão R\$ 37,82 H.M.Albert R\$ 417,07 CER Realengo R\$ 70,42 UPA Tijuca R\$ 41,65 UPA Botafogo R\$ 41,65 UPA Copacabana R\$ 41,85 UPA Jacarepaguá R\$ 46,41 UPA Maré R\$ 38,58 Hospital Oceânico R\$ 196,94 Hospital Pinheiral R\$ 18,63 Hospital Paraty R\$ 87,85 Upa Nova Friburgo R\$ 38,75

Serviços cartorarios	R\$ 15.359,49	1,65%	R\$ 253,61	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços cartorarios no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 15359,49, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 3881,17 AP 2.2 R\$ 1017,01 AP 5.2 R\$ 3266,82 Teias Manguinhos R\$ 382,02 Upa Manguinhos R\$ 253,43 Upa Alemão R\$ 230,36 H.M.Albert R\$ 2540,23 CER Realengo R\$ 428,88 UPA Tijuca R\$ 253,61 UPA Botafogo R\$ 253,61 UPA Copacabana R\$ 254,87 UPA Jacarepaguá R\$ 282,64 UPA Maré R\$ 234,99 Hospital Oceânico R\$ 1199,48 Hospital Pinheiral R\$ 113,46 Hospital Paraty R\$ 530,9 Upa Nova Friburgo R\$ 236,01
Serviços de configurações de Computadores	R\$ 20.121,44	1,65%	R\$ 332,24	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços em configuração de programa de computadores (software) no mês Fevereiro de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$5084,44, AP 2.2 R\$1332,32, AP 5.2 R\$4279,64, Teias Manguinhos R\$500,46, Upa Manguinhos R\$332,01, Upa Alemão R\$301,78, Albert R\$3327,79, CER Realengo R\$561,84, UPA Tijuca R\$332,24, UPA Botafogo R\$332,24, UPA Copacabana R\$333,89, UPA Jacarepaguá R\$370,27, UPA Maré R\$307,85, Hospital Oceanico R\$1571,35, Pinheiral R\$148,64, Paraty R\$695,49, UPA Friburgo R\$309,19
Transporte	R\$ 5.583,60	1,65%	R\$ 92,20	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Serviços de transportes no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 5583,6, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1410,91 AP 2.2 R\$ 369,71 AP 5.2 R\$ 1187,58 Teias Manguinhos R\$ 138,87 Upa Manguinhos R\$ 92,13 Upa Alemão R\$ 83,74 H.M.Albert R\$ 923,45 CER Realengo R\$ 155,91 UPA Tijuca R\$ 92,2 UPA Botafogo R\$ 92,2 UPA Copacabana R\$ 92,65 UPA Jacarepaguá R\$ 102,75 UPA Maré R\$ 85,43 Hospital Oceânico R\$ 436,02 Hospital Pinheiral R\$ 41,25 Hospital Paraty R\$ 193 Upa Nova Friburgo R\$ 85,8
Transporte	R\$ 4.000,00	1,65%	R\$ 66,05	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1010,75 AP 2.2 R\$ 264,85 AP 5.2 R\$ 850,76 Teias Manguinhos R\$ 99,49 Upa Manguinhos R\$ 66 Upa Alemão R\$ 59,99 H.M.Albert R\$ 661,54 CER Realengo R\$ 111,69 UPA Tijuca R\$ 66,05 UPA Botafogo R\$ 66,05 UPA Copacabana R\$ 66,37 UPA Jacarepaguá R\$ 73,61 UPA Maré R\$ 61,2 Hospital Oceânico R\$ 312,37 Hospital Pinheiral R\$ 29,55 Hospital Paraty R\$ 138,26 Upa Nova Friburgo R\$ 61,46
Transporte	R\$ 4.100,00	1,65%	R\$ 67,70	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4100, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1036,02 AP 2.2 R\$ 271,48 AP 5.2 R\$ 872,03 Teias Manguinhos R\$ 101,97 Upa Manguinhos R\$ 67,65 Upa Alemão R\$ 61,49 H.M.Albert R\$ 678,08 CER Realengo R\$ 114,48 UPA Tijuca R\$ 67,7 UPA Botafogo R\$ 67,7 UPA Copacabana R\$ 68,03 UPA Jacarepaguá R\$ 75,45 UPA Maré R\$ 62,73 Hospital Oceânico R\$ 320,18 Hospital Pinheiral R\$ 30,29 Hospital Paraty R\$ 141,72 Upa Nova Friburgo R\$ 63
Transporte	R\$ 4.300,00	1,65%	R\$ 71,00	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviços de transportes no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 4300, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1086,56 AP 2.2 R\$ 284,72 AP 5.2 R\$ 914,57 Teias Manguinhos R\$ 106,95 Upa Manguinhos R\$ 70,95 Upa Alemão R\$ 64,49 H.M.Albert R\$ 711,16 CER Realengo R\$ 120,07 UPA Tijuca R\$ 71 UPA Botafogo R\$ 71 UPA Copacabana R\$ 71,35 UPA Jacarepaguá R\$ 79,13 UPA Maré R\$ 65,79 Hospital Oceânico R\$ 335,8 Hospital Pinheiral R\$ 31,76 Hospital Paraty R\$ 148,63 Upa Nova Friburgo R\$ 66,07

Serviços de configurações de Computadores	R\$ 20.121,44	1,65%	R\$ 332,24	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de seerviço em configuração de serviços em configuração de programas de computadores (Software). no mês Dezembro de 2021. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5084,44 AP 2.2 R\$ 1332,32 AP 5.2 R\$ 4279,64 Teias Manguinhos R\$ 500,46 Upa Manguinhos R\$ 332,01 Upa Alemão R\$ 301,78 H.M.Albert R\$ 3327,79 CER Realengo R\$ 561,84 UPA Tijuca R\$ 332,24 UPA Botafogo R\$ 332,24 UPA Copacabana R\$ 333,89 UPA Jacarepaguá R\$ 370,27 UPA Maré R\$ 307,85 Hospital Oceânico R\$ 1571,35 Hospital Pinheiral R\$ 148,64 Hospital Paraty R\$ 695,49 Upa Nova Friburgo R\$ 309,19
Serviços de manutenção preventiva	R\$ 4.000,00	1,65%	R\$ 66,05	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de manutenção preventiva e corretiva de elevadores no Período de 16/02/022 a 15/03/2022. Valor Total: R\$ 4000, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1010,75 AP 2.2 R\$ 264,85 AP 5.2 R\$ 850,76 Teias Manguinhos R\$ 99,49 Upa Manguinhos R\$ 66 Upa Alemão R\$ 59,99 H.M.Albert R\$ 661,54 CER Realengo R\$ 111,69 UPA Tijuca R\$ 66,05 UPA Botafogo R\$ 66,05 UPA Copacabana R\$ 66,37 UPA Jacarepaguá R\$ 73,61 UPA Maré R\$ 61,2 Hospital Oceânico R\$ 312,37 Hospital Pinheiral R\$ 29,55 Hospital Paraty R\$ 138,26 Upa Nova Friburgo R\$ 61,46
Serviços de configurações de Computadores	R\$ 21.440,00	1,55%	R\$ 332,24	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de seerviço em configuração de serviços em configuração de programas de computadores (Software) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 20121,44, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5084,44 AP 2.2 R\$ 1332,32 AP 5.2 R\$ 4279,64 Teias Manguinhos R\$ 500,46 Upa Manguinhos R\$ 332,01 Upa Alemão R\$ 301,78 H.M.Albert R\$ 3327,79 CER Realengo R\$ 561,84 UPA Tijuca R\$ 332,24 UPA Botafogo R\$ 332,24 UPA Copacabana R\$ 333,89 UPA Jacarepaguá R\$ 370,27 UPA Maré R\$ 307,85 Hospital Oceânico R\$ 1571,35 Hospital Pinheiral R\$ 148,64 Hospital Paraty R\$ 695,49 Upa Nova Friburgo R\$ 309,19
Processamento, Armazenamento e Hospedagem de dados.	R\$ 28.507,20	1,65%	R\$ 470,70	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de serviço de processamento, armazenagem e hospedagem de dados e congêneres no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 28507,2, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 7203,42 AP 2.2 R\$ 1887,57 AP 5.2 R\$ 6063,22 Teias Manguinhos R\$ 709,03 Upa Manguinhos R\$ 470,37 Upa Alemão R\$ 427,55 H.M.Albert R\$ 4714,67 CER Realengo R\$ 796 UPA Tijuca R\$ 470,7 UPA Botafogo R\$ 470,7 UPA Copacabana R\$ 473,04 UPA Jacarepaguá R\$ 524,59 UPA Maré R\$ 436,14 Hospital Oceânico R\$ 2226,23 Hospital Pinheiral R\$ 210,59 Hospital Paraty R\$ 985,34 Upa Nova Friburgo R\$ 438,04
Encargos - INSS	R\$ 593,16	100,00%	R\$ 593,16	-	Referente a despesa de INSS sobre folha salarial dos colaboradores (ISABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA, JORGE CANTANHEDE VASCONCELOS, PALOMA YATHAMIS DE SOUZA ARAUJO, SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA, THIAGO GOMES DE MIRANDA, VANIA RODRIGUES DE MORAES) da sede, competência Março 2022.

Locação de Multifuncionais	R\$ 6.076,00	1,65%	R\$ 100,33	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa em prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6076, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1535,33 AP 2.2 R\$ 402,31 AP 5.2 R\$ 1292,31 Teias Manguinhos R\$ 151,12 Upa Manguinhos R\$ 100,25 Upa Alemão R\$ 91,13 H.M.Albert R\$ 1004,88 CER Realengo R\$ 169,66 UPA Tijuca R\$ 100,33 UPA Botafogo R\$ 100,33 UPA Copacabana R\$ 100,82 UPA Jacarepaguá R\$ 111,81 UPA Maré R\$ 92,96 Hospital Oceânico R\$ 474,5 Hospital Pinheiral R\$ 44,88 Hospital Paraty R\$ 210,01 Upa Nova Friburgo R\$ 93,36
Serviços de Gestão Documental	R\$ 9.583,97	1,65%	R\$ 158,25	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de gestão ocumental no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 9583,97, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 2421,75 AP 2.2 R\$ 634,59 AP 5.2 R\$ 2038,42 Teias Manguinhos R\$ 238,37 Upa Manguinhos R\$ 158,14 Upa Alemão R\$ 143,74 H.M.Albert R\$ 1585,05 CER Realengo R\$ 267,61 UPA Tijuca R\$ 158,25 UPA Botafogo R\$ 158,25 UPA Copacabana R\$ 159,03 UPA Jacarepaguá R\$ 176,36 UPA Maré R\$ 146,63 Hospital Oceânico R\$ 748,45 Hospital Pinheiral R\$ 70,8 Hospital Paraty R\$ 331,27 Upa Nova Friburgo R\$ 147,27
Serviços de Suporte Tecnico	R\$ 315,20	1,65%	R\$ 5,20	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de suporte tecnico em informatica, instalação, configuração e manutenção de programas. no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 315,22, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 79,65 AP 2.2 R\$ 20,87 AP 5.2 R\$ 67,04 Teias Manguinhos R\$ 7,84 Upa Manguinhos R\$ 5,2 Upa Alemão R\$ 4,73 H.M.Albert R\$ 52,13 CER Realengo R\$ 8,8 UPA Tijuca R\$ 5,2 UPA Botafogo R\$ 5,2 UPA Copacabana R\$ 5,23 UPA Jacarepaguá R\$ 5,8 UPA Maré R\$ 4,82 Hospital Oceânico R\$ 24,62 Hospital Pinheiral R\$ 2,33 Hospital Paraty R\$ 10,9 Upa Nova Friburgo R\$ 4,86
Serviços de Suporte Tecnico	R\$ 7.592,17	1,65%	R\$ 125,36	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de suporte tecnico em informatca, instalação configuração e manutenção de programas no mês Abril de 2022. Valor Total: R\$ 7592,17, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1918,45 AP 2.2 R\$ 502,71 AP 5.2 R\$ 1614,78 Teias Manguinhos R\$ 188,83 Upa Manguinhos R\$ 125,27 Upa Alemão R\$ 113,87 H.M.Albert R\$ 1255,63 CER Realengo R\$ 211,99 UPA Tijuca R\$ 125,36 UPA Botafogo R\$ 125,36 UPA Copacabana R\$ 125,98 UPA Jacarepaguá R\$ 139,71 UPA Maré R\$ 116,16 Hospital Oceânico R\$ 592,9 Hospital Pinheiral R\$ 56,08 Hospital Paraty R\$ 262,42 Upa Nova Friburgo R\$ 116,66
Encargos - IRRS	R\$ 1.106,92	100,00%	R\$ 1.106,92	-	Despesa de IRRF sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Catanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araujo, Sergio Ricardo de Oliveira) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.
Serviços de Locação de Impressoras	R\$ 990,00	1,65%	R\$ 16,35	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de em prestação de serviços de locação de impressora Datacard. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 990, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 250,16 AP 2.2 R\$ 65,55 AP 5.2 R\$ 210,56 Teias Manguinhos R\$ 24,62 Upa Manguinhos R\$ 16,34 Upa Alemão R\$ 14,85 H.M.Albert R\$ 163,73 CER Realengo R\$ 27,64 UPA Tijuca R\$ 16,35 UPA Botafogo R\$ 16,35 UPA Copacabana R\$ 16,43 UPA Jacarepaguá R\$ 18,22 UPA Maré R\$ 15,15 Hospital Oceânico R\$ 77,31 Hospital Pinheiral R\$ 7,31 Hospital Paraty R\$ 34,22 Upa Nova Friburgo R\$ 15,21

Encargos- IRRF Sobre Nota fiscal	R\$ 337,34	1,65%	R\$ 5,56	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de IRRF sobre Nota fiscal de Serviços no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 337,34, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 85,24 AP 2.2 R\$ 22,33 AP 5.2 R\$ 71,75 Teias Manguinhos R\$ 8,39 Upa Manguinhos R\$ 5,57 Upa Alemão R\$ 5,06 H.M.Albert R\$ 55,79 CER Realengo R\$ 9,42 UPA Tijuca R\$ 5,56 UPA Botafogo R\$ 5,56 UPA Copacabana R\$ 5,6 UPA Jacarepaguá R\$ 6,21 UPA Maré R\$ 5,16 Hospital Oceânico R\$ 26,34 Hospital Pinheiral R\$ 2,5 Hospital Paraty R\$ 11,67 Upa Nova Friburgo R\$ 5,18
Serviços de Internet	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Mensalidade link de internet Velocidade 10M. no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca R\$ 14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4
Serviços de Locação de Datacard	R\$ 22.344,00	1,65%	R\$ 368,94	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação de desktop no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 22344, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 5646,06 AP 2.2 R\$ 1479,48 AP 5.2 R\$ 4752,36 Teias Manguinhos R\$ 555,74 Upa Manguinhos R\$ 368,68 Upa Alemão R\$ 335,11 H.M.Albert R\$ 3695,37 CER Realengo R\$ 623,9 UPA Tijuca R\$ 368,94 UPA Botafogo R\$ 368,94 UPA Copacabana R\$ 370,77 UPA Jacarepaguá R\$ 411,17 UPA Maré R\$ 341,85 Hospital Oceânico R\$ 1744,92 Hospital Pinheiral R\$ 165,06 Hospital Paraty R\$ 772,31 Upa Nova Friburgo R\$ 343,34
Serviços de Consultoria	R\$ 984,79	1,65%	R\$ 16,26	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de Prestação de serviços de consultoria Especializada no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 984,79, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 248,84 AP 2.2 R\$ 65,21 AP 5.2 R\$ 209,46 Teias Manguinhos R\$ 24,49 Upa Manguinhos R\$ 16,25 Upa Alemão R\$ 14,77 H.M.Albert R\$ 162,87 CER Realengo R\$ 27,5 UPA Tijuca R\$ 16,26 UPA Botafogo R\$ 16,26 UPA Copacabana R\$ 16,34 UPA Jacarepaguá R\$ 18,12 UPA Maré R\$ 15,07 Hospital Oceânico R\$ 76,91 Hospital Pinheiral R\$ 7,27 Hospital Paraty R\$ 34,04 Upa Nova Friburgo R\$ 15,13
Encargos - PIS	R\$ 75,91	100,00%	R\$ 75,91	-	Despesa de PIS sobre folha salarial dos colaboradores (Isabel Cristina de Souza Rocha, Jorge Cantanhede Vasconcelos, Paloma Yathamis de Souza Araújo, Sergio Ricardo Oliveira, Thiago Gomes de Miranda, Vânia Rodrigues de Moraes) da sede da contratada pagas, competência Março de 2022.
Serviços de Internet	R\$ 871,98	1,65%	R\$ 14,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de mensalidade do link de 10M (Almoxarifado) no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 871,98, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 220,34 AP 2.2 R\$ 57,74 AP 5.2 R\$ 185,46 Teias Manguinhos R\$ 21,69 Upa Manguinhos R\$ 14,39 Upa Alemão R\$ 13,08 H.M.Albert R\$ 144,21 CER Realengo R\$ 24,35 UPA Tijuca R\$ 14,4 UPA Botafogo R\$ 14,4 UPA Copacabana R\$ 14,47 UPA Jacarepaguá R\$ 16,05 UPA Maré R\$ 13,34 Hospital Oceânico R\$ 68,1 Hospital Pinheiral R\$ 6,44 Hospital Paraty R\$ 30,14 Upa Nova Friburgo R\$ 13,4



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

Serviços de Locação de Notebook	R\$ 6.020,00	1,65%	R\$ 99,40	Formula Abaixo	Rateio da Sede com despesa de prestação de serviço de locação de Notebook no mês Março de 2022. Valor Total: R\$ 6020, rateado entre os centros de custos: AP 3.1 R\$ 1521,18 AP 2.2 R\$ 398,61 AP 5.2 R\$ 1280,4 Teias Manguinhos R\$ 149,73 Upa Manguinhos R\$ 99,33 Upa Alemão R\$ 90,29 H.M.Albert R\$ 995,62 CER Realengo R\$ 168,09 UPA Tijuca R\$ 99,4 UPA Botafogo R\$ 99,4 UPA Copacabana R\$ 99,89 UPA Jacarepaguá R\$ 110,78 UPA Maré R\$ 92,1 Hospital Oceânico R\$ 470,12 Hospital Pinheiral R\$ 44,47 Hospital Paraty R\$ 208,08 Upa Nova Friburgo R\$ 92,5
	R\$ 449.484,24	.	R\$ 9.744,03	.	

*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: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio



5 Extratos Bancário



Extrato Mensal / Por Período
 VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h36

Folha 1/4

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	3.181.754,41	3.181.754,41

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007573-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2022	RECEBIMENTO TED D REMET: VIVA RIO	6258935	164.053,76		164.054,76
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6293114		-6.385,01	157.668,75
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6380030		-93,36	157.576,39
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6392382		-190,80	157.385,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814592		-30.108,10	127.277,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6293114		-11,65	127.265,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6380030		-11,65	127.254,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6392382		-11,65	127.242,54
04/04/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-101,55	127.140,99
05/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	228.970,96		356.111,95
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81405		-7.934,28	348.177,67
	TARIFA PAGFOR C/C	81405		-3,90	348.173,77
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81405		-400,68	347.773,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-1.168,85	346.604,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	81405		-346.603,24	1,00
06/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	9.376,44		9.377,44
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-8,54	9.367,90
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2476538		-231,16	9.136,74
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2492662		-1.846,70	7.190,04
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2500559		-454,07	6.735,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-6.700,02	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2476538		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2492662		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2500559		-11,65	1,00
07/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	10.338,94		10.339,94
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81407		-7.701,92	2.638,02
	TARIFA PAGFOR C/C	81407		-6,85	2.632,17
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81407		-19,08	2.613,09
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4033539		-34,67	2.578,42
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4044561		-115,58	2.462,84
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4054780		-173,37	2.289,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4063081		-334,86	1.954,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	81407		-1.907,01	47,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4033539		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4044561		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4054780		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4063081		-11,65	1,00
08/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	21.075,11		21.076,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5197228		-38,94	21.037,17
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5285162		-59,67	20.977,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5294716		-9,18	20.968,32
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5309823		-125,62	20.842,70



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h36

Folha 2/4

	DEST. VIVA RIO	5374617		-6.754,52	14.088,18
	TED D CC HBANK*	5376215		-13.956,33	131,85
	DEST. VIVA RIO				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10422		-60,95	70,90
	TAR.MANUT.C/C				
	DOC/TED INTERNET	5197228		-11,65	59,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5285162		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5294716		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5309823		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5374617		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5376215		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
11/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	560,78		561,78
	TED D CC HBANK*	6824995		-50,37	511,41
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6831617		-102,04	409,37
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6929863		-12,73	396,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6944365		-196,91	199,73
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	6953728		-140,48	59,25
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	6824995		-11,65	47,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6831617		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6929863		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6944365		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6953728		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
12/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	72.769,82		72.770,82
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81412		-6.255,00	66.515,82
	TARIFA PAGFOR C/C	81412		-3,90	66.511,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81412		-66,78	66.445,14
	TED D CC HBANK*	8196872		-41,65	66.403,49
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8217655		-253,61	66.149,88
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8225877		-332,24	65.817,64
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	8235420		-92,20	65.725,44
	DEST. VIVA RIO				
	PAGFOR TED STR SD DISP	81412		-65.677,84	47,60
	DOC/TED INTERNET	8196872		-11,65	35,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8217655		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8225877		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8235420		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
13/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	239,70		240,70
	TED D CC HBANK*	9194442		-66,05	174,65
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9203463		-67,70	106,95
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	9208539		-71,00	35,95
	DEST. VIVA RIO				
	DOC/TED INTERNET	9194442		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9203463		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9208539		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
14/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	58.290,79		58.291,79
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81414		-20,00	58.271,79
	TARIFA PAGFOR C/C	81414		-1,95	58.269,84
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81414		-19,08	58.250,76
	TED D CC HBANK*	1464913		-332,24	57.918,52
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1497563		-66,05	57.852,47
	DEST. VIVA RIO				
	TED D CC HBANK*	1505166		-332,24	57.520,23
	DEST. VIVA RIO				



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h36

Folha 3/4

	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1653801		-470,70	57.049,53
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1889527		-26.865,05	30.184,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	81414		-29.799,16	385,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1464913		-11,65	373,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1497563		-11,65	362,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1505166		-11,65	350,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1653801		-11,65	338,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1889527		-11,65	327,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-21,35	305,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960002		-111,17	194,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5963911		-193,55	1,00
18/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	40.596,29		40.597,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3038766		-100,33	40.496,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3047873		-158,25	40.338,71
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3272419		-5,20	40.333,51
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	3283860		-125,36	40.208,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300361		-78,67	40.129,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307026		-40.081,88	47,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3038766		-11,65	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3047873		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3272419		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3283860		-11,65	1,00
19/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	72.257,14		72.258,14
	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C	81419		-192,80	72.065,34
	TARIFA PAGFOR C/C	81419		-1,95	72.063,39
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81419		-9,54	72.053,85
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4295543		-16,35	72.037,50
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4668652		-5,56	72.031,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307711		-8.231,96	63.799,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309580		-20.177,82	43.622,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	81419		-41.894,98	1.727,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814750		-982,43	744,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814951		-720,45	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295543		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4668652		-11,65	1,00
20/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	4.746,50		4.747,50
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81420		-9,54	4.737,96
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5470358		-14,40	4.723,56
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5475838		-368,94	4.354,62
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	5484012		-16,26	4.338,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308134		-3.382,21	956,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	81420		-920,20	35,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5470358		-11,65	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5475838		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5484012		-11,65	1,00
25/04/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7573	14.440,96		14.441,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81425		-57,24	14.384,72



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
 Data da operação: 02/05/2022 - 08h36

Folha 4/4

TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8195116	-14,40	14.370,32
TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	8201820	-99,40	14.270,92
PAGFOR TED STR SD DISP	81425	-14.246,62	24,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8195116	-11,65	12,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8201820	-11,65	1,00
Total		697.717,19	-697.717,19
			1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 08h36 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: 02/05/2022 - 10h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 1001787-4	148.533,51	148.533,51

Extrato de: Ag: 814 | CP: 1001787-4 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	SALDO ANTERIOR				147.214,68
01/04/2022	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	105976	879,74		148.094,42
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	133705		-197,94	147.896,48
Total			879,74	-197,94	147.896,48

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2022	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105558	821,97		821,97
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	168148		-184,94	637,03
Total			821,97	-184,94	637,03

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h44 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: 02/05/2022 - 10h42

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007573-6	3.181.754,41	3.181.754,41

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007573-6 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2022	SALDO ANTERIOR				3.699.392,31
04/04/2022	RENDIMENTOS	206304	592,74		3.699.985,05
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	200448		-133,36	3.699.851,69
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
05/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-228.970,96	3.470.880,73
06/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-9.376,44	3.461.504,29
07/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-10.338,94	3.451.165,35
08/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-21.075,11	3.430.090,24
	ESTORNO IR FONTE*				
11/04/2022	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	53,74		3.430.143,98
	RENDIMENTOS	1105855	20.322,89		3.450.466,87
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	1185117		-4.572,65	3.445.894,22
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	ESTORNO DE RENDIMENTOS*	4135		-238,83	3.445.655,39
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-560,78	3.445.094,61
12/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-72.769,82	3.372.324,79
13/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-239,70	3.372.085,09
14/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-58.290,79	3.313.794,30
18/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-40.596,29	3.273.198,01
19/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-72.257,14	3.200.940,87
20/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-4.746,50	3.196.194,37
25/04/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7573		-14.440,96	3.181.753,41
Total			20.969,37	-538.608,27	3.181.753,41

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 02/05/2022 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

6 Certidões

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.	
EMITIDA EM: 19/04/2022	ÀS 11:32:46
VÁLIDA ATÉ: 18/07/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.	
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).	
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.	
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).	
A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10734553/2022
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p><i>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</i></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>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.</i></p>	



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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**

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: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042300481980431028

Informação obtida em 25/04/2022 15:35:04

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3BCM9C3M9C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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 26/06/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....
{Digite aqui a nota de rodapé}



7 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS100004/05/22 11:18:07
Pág. 1
Per: 4 de 2022
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	23.675.064,97	1.173.032,35	1.687.059,35-	23.161.037,97
11	ATIVO CIRCULANTE	23.611.916,89	1.173.032,35	1.687.059,35-	23.097.889,89
1101	DISPONÍVEL	4.795.246,94	1.168.102,34	1.687.059,34-	4.276.289,94
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	953,63	1.146.253,23	1.148.253,13-	1.046,27-
13066562.110102.211	Bradesco 7573-6	1.800.166,06-	1.146.253,23	727.589,28-	1.381.502,11-
13066562.110102.212	Bradesco 7641-4	1.801.119,69		420.663,85-	1.380.455,84
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	4.794.293,31	21.849,11	538.806,21-	4.277.336,21
13066562.110103.279	Bradesco 7573-6 Poupança	2.809.748,08	20.969,37	538.608,27-	2.292.109,18
13066562.110103.282	Bradesco 7641-4 Poupança	1.755,37-			1.755,37-
13066562.110103.307	Bradesco 1001787-4 Poupança	1.986.300,60	879,74	197,94-	1.986.982,40
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	18.673.447,01			18.673.447,01
13066562.110201.014	Subvenção a Receber	18.673.447,01			18.673.447,01
1103	OUTROS CRÉDITOS	139.399,15			139.399,15
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	139.399,15			139.399,15
13066562.110306.003	Adiantamento Salários	196,83-			196,83-
13066562.110306.004	Antecipações 13o Salário	145.632,71			145.632,71
13066562.110306.005	Antecipações de Férias	6.036,73-			6.036,73-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	3.823,79	4.930,01	.01-	8.753,79
110501	Estoque p/consumo	3.823,79	4.930,01	.01-	8.753,79
13066562.110501.001	Material Medico Hospitalar	102,00	4.930,00		5.032,00
13066562.110501.002	Medicamentos	3.721,79			3.721,79
13066562.110501.006	Material de Uso e Consumo		.01	.01-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.148,08			63.148,08
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	63.148,08			63.148,08
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	63.148,08			63.148,08
13066562.120201.001	Bloqueios Judiciais	63.148,08			63.148,08
2	PASSIVO	21.551.359,96-	1.129.734,09	788.650,30-	21.210.276,17-
21	CIRCULANTE	21.549.284,96-	805.674,69	464.590,90-	21.208.201,17-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	92.729,19-	1.168,85	1.168,85-	92.729,19-
210201	CONTAS A PAGAR	92.729,19-	1.168,85	1.168,85-	92.729,19-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/22 11:18:07
Pág.- 2
Per: 4 de 2022
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
13066562.210201.001	Fornecedores no Brasil	92.729,19-	1.168,85	1.168,85-	92.729,19-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	232.718,16	164.705,61	92.408,14-	305.015,63
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	232.718,16	164.705,61	92.408,14-	305.015,63
13066562.210301.001	Salários a Pagar	255.578,52-	12.770,02	6.385,01-	249.193,51-
13066562.210301.002	INSS a recolher	22.261,09-	63.838,56	42.559,04-	981,57-
13066562.210301.003	FGTS a recolher	305.445,31	1.168,85		306.614,16
13066562.210301.005	IRRF a recolher	18.830,79-	80.163,76	40.081,88-	21.251,09
13066562.210301.007	PIS s/folha a recolher	35.737,25	6.764,42	3.382,21-	39.119,46
13066562.210301.008	Rescisões a pagar	161,72			161,72
13066562.210301.010	13º Salário a Pagar	114.689,69			114.689,69
13066562.210301.015	Vale transporte	38.823,73			38.823,73
13066562.210301.016	Vale refeição - alimentação	34.530,86			34.530,86
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	257.325,59-	639.800,23	371.013,91-	11.460,73
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	257.325,59-	639.800,23	371.013,91-	11.460,73
13066562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	269.803,19-	550.915,39	333.128,86-	52.016,66-
13066562.210401.002	Serviços prestados - autônomos	36.668,79	41.756,70	20.878,35-	57.547,14
13066562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	7.361,74	8.231,96	55,42-	814,80
13066562.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	151,29	157,34	78,67-	229,96
13066562.210401.005	INSS retido serviços PJ	1.702,88-	1.702,88		
13066562.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	5.012,31	16.756,59	11.171,06-	10.597,84
13066562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	20.177,82-	20.177,82	5.600,00-	5.600,00-
13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	112,35-	101,55	101,55-	112,35-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	21.181.460,89-			21.181.460,89-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	21.181.460,89-			21.181.460,89-
13066562.210801.002	Contratos	18.673.447,01-			18.673.447,01-
13066562.210801.010	Subvenção a Realizar	2.508.013,88-			2.508.013,88-
2109	PROVISÕES	250.487,45-			250.487,45-
210901	PROVISÕES	250.487,45-			250.487,45-
13066562.210901.001	Provisão de 13º Salário	82.679,34			82.679,34
13066562.210901.002	Provisão de Férias	245.437,18			245.437,18
13066562.210901.011	Provisão Trabalhista	92.196,23-			92.196,23-
13066562.210901.020	Provisão PIS				11.763,99-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/22 11:18:07

Pág.- 3

Per.: 4 de 2022

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
		11.763,99-			
13066562.210901.030	Provisão FGTS	309.285,07-			309.285,07-
23	TRANSFERENCIA	2.075,00-	324.059,40	324.059,40-	2.075,00-
2301	TRANSFERENCIA	2.075,00-	324.059,40	324.059,40-	2.075,00-
230101	TRANSFERENCIA	2.075,00-	324.059,40	324.059,40-	2.075,00-
13066562.230101.001	Conta Transitória	2.075,00-	324.059,40	324.059,40-	2.075,00-
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	4.750.223,23	322.674,25	21.978,52-	5.050.918,96
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	4.793.031,26	316.348,99	129,41-	5.109.250,84
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	4.793.031,26	316.348,99	129,41-	5.109.250,84
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.285.705,83			1.285.705,83
13066562.410102.001	Salários e Ordenados	634.033,59			634.033,59
13066562.410102.004	Adicional Noturno	19.365,56			19.365,56
13066562.410102.005	Gratificações	99.486,63			99.486,63
13066562.410102.006	Indenizações	2.858,58			2.858,58
13066562.410102.011	FGTS	327.124,40			327.124,40
13066562.410102.012	PIS	3.541,06			3.541,06
13066562.410102.013	Vale Transporte	7.483,04			7.483,04
13066562.410102.014	Vale Refeição	2.712,60			2.712,60
13066562.410102.020	Acordos Judiciais	626,95			626,95
13066562.410102.022	Hora Extra	42.344,49			42.344,49
13066562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	361,61			361,61
13066562.410102.024	Insalubridade	145.767,32			145.767,32
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	2.674.743,83	122.998,06		2.797.741,89
13066562.410104.001	Serviços Prestados - PF	93.219,71			93.219,71
13066562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	11.528,50			11.528,50
13066562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	194.987,50			194.987,50
13066562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	177.055,78	41.894,98		218.950,76



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/22 11:18:07
Pág.- 4
Per.: 4 de 2022
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
13066562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	53.901,86			53.901,86
13066562.410104.013	PJ - Lavanderia	14.040,00	3.432,00		17.472,00
13066562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	29.490,00	6.881,00		36.371,00
13066562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	111.143,56			111.143,56
13066562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	31.528,84	6.471,53		38.000,37
13066562.410104.022	PJ - Motoboy	4.790,01			4.790,01
13066562.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.283,70	192,80		1.476,50
13066562.410104.024	PJ - Portaria	121.651,20	24.050,23		145.701,43
13066562.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	15.000,00			15.000,00
13066562.410104.026	PJ - Provedor Internet	2.850,00	643,55		3.493,55
13066562.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	120.623,40	29.485,06		150.108,46
13066562.410104.033	PJ - Raio - X	31.537,28	2.659,31		34.196,59
13066562.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	11.537,67	2.370,60		13.908,27
13066562.410104.042	PJ - Serviços Médicos	1.572.840,34			1.572.840,34
13066562.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	10.854,00	1.917,00		12.771,00
13066562.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	64.880,48	3.000,00		67.880,48
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	707.144,00	180.834,69	129,41-	887.849,28
13066562.410105.001	Material Médico Hospitalar	181.977,12	96.078,78	129,40-	277.926,50
13066562.410105.002	Medicamentos	520.274,28	79.231,31	,01-	599.505,58
13066562.410105.006	Material de Uso e Consumo	4.472,60	3.030,50		7.503,10
13066562.410105.007	Material de Escritório	420,00	2.473,10		2.893,10
13066562.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar		21,00		21,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	922,49	326,07		1.248,56
13066562.410108.001	Correio	76,53			76,53
13066562.410108.002	Telefone	845,96	326,07		1.172,03
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	70.319,50	12.081,27		82.400,77
13066562.410109.002	Manutenção e Reparos	70.319,50	12.081,27		82.400,77
410110	INSUMOS GERAIS	54.195,61	108,90		54.304,51
13066562.410110.008	Locações de Equipamento	54.190,00	108,90		54.298,90
13066562.410110.018	Juros Passivos	5,61			5,61
43	DESPESAS OPERACIONAIS	42.808,03-	6.325,26	21.849,11-	58.331,88-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		6.325,26	21.849,11-	58.331,88-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

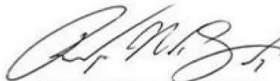
R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/05/22 11:18:07
Pág.- 5
Per.: 4 de 2022
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
		42.808,03-			
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.046,66	6.086,43	53,74-	23.079,35
13066562.432001.004	Despesas bancárias	3.579,47	1.182,48		4.761,95
13066562.432001.007	IR sobre operações financeiras	13.467,19	4.903,95	53,74-	18.317,40
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	59.854,69-	238,83	21.795,37-	81.411,23-
13066562.432002.002	Receitas de operações	59.854,69-	238,83	21.795,37-	81.411,23-
Tot.					


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

DATA CONTAB.	ID_CONTA	CONTA	DESCR. CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA/FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO AJUM
01/04/2022	92092023	1306592.11010.002	Casa Administrativa					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	92092023	1306592.11010.002	Casa Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-6038,08	0,00	-4787,17	0,00
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6					SALDOS DE ABERTURA		-1800166,06	0,00	0,00	-1800166,06
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007185	405009			DEV TRANSF INDEVIDA			154653,76	0,00	154653,76
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007173	405295			TRANSF RIF ACORDO		0,00	-30188,10	0,00	-30188,10
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007274	405295			DEP M ³ BANC		0,00	-6385,81	0,00	-167626,41
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007275	405295			DEP M ³ BANC		0,00	-93,96	0,00	-167626,77
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007276	405295			DEP M ³ BANC		0,00	-130,80	0,00	-167628,57
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PA-0000-00011216	406336			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		0,00	-101,95	0,00	-167628,07
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PA-0000-00011219	406336			FABR - FIC LABORATORIO TEMPOR		0,00	-1168,86	0,00	-167628,92
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190064	406699			MAL COMERCIO DE GASES LTDA ME		0,00	-30587,86	0,00	-198776,78
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190065	406699			SEVEN LOGISTICS EIRELI		0,00	-1594,67	0,00	-200371,45
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190066	406699			S&P CONSULTORIA OCP/CONCAL LTD		0,00	-107,50	0,00	-168464,95
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190067	406699			VIR TUL FARMIA PRODUTOS FARMACE		0,00	-6151,10	0,00	-169038,05
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190068	406699			ARMAMED EQUIPAMENTOS MARCHETTI		0,00	-8622,80	0,00	-169900,85
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190069	406699			TECNOMED SERVIÇOS TECNICOS DE		0,00	-4282,28	0,00	-170373,13
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190113	406842			BO DISTRIBUIDORA MED MAT MED H		0,00	-820,00	0,00	-171193,13
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190114	406842			FABR DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-20387,06	0,00	-173230,19
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190119	406842			SABOIA - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-19788,59	0,00	-173211,98
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190120	406842			SUNBEV FARMACIA E DIAGNOSTI		0,00	-88497,24	0,00	-182109,22
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190173	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-348,00	0,00	-182033,22
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190174	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4089,21	0,00	-182442,43
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190175	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2343,20	0,00	-182675,63
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190176	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5226,20	0,00	-183201,83
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190177	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-899,50	0,00	-183301,33
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190178	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-20399,90	0,00	-185341,23
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190179	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-16311,99	0,00	-186953,22
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190180	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1900,80	0,00	-188754,02
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190181	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-2962,27	0,00	-189716,29
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190182	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-30880,16	0,00	-189847,45
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190183	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6158,52	0,00	-190465,97
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190184	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-211,00	0,00	-190676,97
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190185	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-17287,18	0,00	-1899344,35
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190186	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6989,63	0,00	-1910333,98
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190187	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-26666,33	0,00	-1937000,31
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190188	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-974,30	0,00	-193624,94
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190189	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-225,00	0,00	-193879,94
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190190	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-249,20	0,00	-193704,73
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190191	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-88218,99	0,00	-197567,70
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190192	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-346,00	0,00	-197613,70
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190193	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-489,50	0,00	-197813,20
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190194	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-5971,85	0,00	-198405,05
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190195	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-869,70	0,00	-198300,35
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190196	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-653,80	0,00	-198964,55
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190197	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1175,20	0,00	-198789,75
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190198	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-1797,80	0,00	-198968,75
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190199	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6580,80	0,00	-199629,55
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190200	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-810,00	0,00	-199839,75
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190201	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-7683,80	0,00	-200612,75
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190202	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-6088,84	0,00	-200801,19
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190203	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-30986,00	0,00	-201186,19
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190204	406866			BO DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-7076,75	0,00	-202862,94
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190205	406866			FABR DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-1238,30	0,00	-202704,24
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190206	406866			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		0,00	-1231,20	0,00	-202923,44
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007181	405230			DEP M ³ BANC	TARFA	0,00	-2,86	0,00	-202926,30
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007182	405230			DEP M ³ BANC	TARFA	0,00	-460,58	0,00	-203386,88
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007183	405230			DEP M ³ BANC	TARFA	22870,96	0,00	0,00	-1800105,96
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007184	405230			TERIA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA		0,00	-6700,32	0,00	-1806806,98
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007204	405337			DEP M ³ BANC	RECUP DESP TERA TECNOLOGIA	0,00	-221,55	0,00	-1807097,14
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007205	405337			DEP M ³ BANC	RECUP DESP PAG LABRACIA	0,00	-1048,70	0,00	-1808043,84
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007206	405337			DEP M ³ BANC	RECUP DESP SQUADRA MAHIBROS	0,00	-454,67	0,00	-1808497,91
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007207	405337			DEP M ³ BANC	TARFA	0,00	-5,54	0,00	-1809057,45
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007208	405337			DEP M ³ BANC	TARFA	0,00	-84,95	0,00	-1809142,40
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	RC-0000-22007209	405337			DEP M ³ BANC	TRANSF KOURI&ZETA	0,00	9374,46	0,00	-1808205,96
01/04/2022	92092023	1306592.11010.211	Brasão 7573-6	PT-0000-00190705									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

08/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007745	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG RPA	0,00	-13956,33	-1821110,22
08/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007746	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-60,95	-1821181,12
08/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007747	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-60,95	-1821241,07
08/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007748	406609	Dep&A Banc	TRANSF POUAPANÁA	21075,11	0,00	-1800165,96
11/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22006834	404220	TRANSF		420663,85	0,00	-1379502,11
11/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007780	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG BIONEKO	0,00	-50,37	-1379552,48
11/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007781	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG DOUGLAS SILVA	0,00	-102,04	-1379564,52
11/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007782	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP AROUJES SERVIÇOS	0,00	-12,73	-1379567,25
11/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007783	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-156,61	-1379584,16
11/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007784	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-140,48	-1380004,64
11/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007785	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-58,25	-1380062,89
11/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007786	406609	Dep&A Banc	TRANSF POUAPANÁA	560,78	0,00	-1379502,11
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00194406	405148	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME		0,00	-903,00	-13800405,11
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00194407	405148	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-235,26	-1382764,37
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00194408	405148	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED		0,00	-2840,80	-1411165,17
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00194409	405148	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND		0,00	-5775,00	-1416940,17
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00194459	405324	CENENARIO FACILITY SERVIÇOS L		0,00	-24050,23	-1440990,40
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191503	405355	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	-3440,00	-1443430,40
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191504	405355	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS EI		0,00	-6881,00	-1450311,40
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191505	405355	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL		0,00	-643,55	-1450954,95
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191506	405355	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D		0,00	-480,00	-1451434,95
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007887	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-41,65	-1451476,60
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007888	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP CARTÃO RIO 10&R OFICIO	0,00	-253,61	-1451730,21
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007889	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP VUP GESTÃO	0,00	-332,24	-1452062,45
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007890	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG LUIZ PAULO	0,00	-92,20	-1452154,65
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007891	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-3,90	-1452158,55
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007892	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-66,78	-1452225,33
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007893	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-46,60	-1452271,93
12/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007894	406609	Dep&A Banc	TRANSF POUAPANÁA	72789,82	0,00	-1379502,11
13/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007870	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG IURI OLIVEIRA	0,00	-66,05	-1379568,16
13/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007871	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG JORGE CANDIDO	0,00	-67,70	-1379635,86
13/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007888	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG JOÃO EDUARDO	0,00	-71,00	-1379706,86
13/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007889	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-34,95	-1379741,81
13/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007890	406609	Dep&A Banc	TRANSF POUAPANÁA	239,70	0,00	-1379502,11
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001140	405287	VIVO SA		0,00	-193,55	-1379695,66
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001141	405287	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-111,17	-1379806,83
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001142	405287	TELEMAR NORTE LESTE SA		0,00	-21,95	-1379828,18
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001150	405553	INSS TERCEIROS		0,00	-38541,71	-1385119,71
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001150	405553	INSS TERCEIROS		5695,53	0,00	-1379828,18
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001151	405553	INSS A RECOLHER		0,00	-21279,52	-1401107,70
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001151	405553	INSS A RECOLHER		21279,52	0,00	-1379828,18
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191641	405607	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		0,00	-314,10	-1380142,28
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191642	405607	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV M		0,00	-29485,06	-1409273,34
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191657	405615	BISTUM DISTRIBUIDORA DE MATER		0,00	-90,00	-1409347,34
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007891	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG VUP	0,00	-332,24	-1409379,58
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007892	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP ELEVADRES ACEL	0,00	-66,05	-1410045,63
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007893	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG VUP	0,00	-332,24	-1410377,87
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007894	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-470,70	-1410848,57
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007895	406609	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG GPS	0,00	-28865,05	-1439713,62
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007896	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-58,25	-1439771,87
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007897	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-1,95	-1439773,82
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007898	406609	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-19,08	-1439792,90
14/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22007899	406609	Dep&A Banc	TRANSF POUAPANÁA	58290,79	0,00	-1381502,11
18/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001135	405639	IRRF A PAGAR FOLHA		0,00	-40081,88	-1421589,99
18/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001136	405662	IRRF A PAGAR PF		0,00	-78,67	-1421668,66
18/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008187	407134	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG KAIQUE	0,00	-100,33	-1421762,99
18/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008188	407134	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG ACCESS	0,00	-158,25	-1421921,24
18/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008189	407134	Dep&A Banc	RECUP DESP RCK NETWORK	0,00	-5,20	-1421926,44
18/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008190	407134	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG TOTVS	0,00	-125,36	-1422051,80
18/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008191	407134	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-46,60	-1422098,40
18/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008192	407134	Dep&A Banc	TRANSF POUAPANÁA	40596,29	0,00	-1381502,11
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001157	406052	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-20177,82	-1401579,93
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PN-00000-00001160	406174	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		0,00	-8231,96	-1409911,89
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191908	406066	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D		0,00	-41894,98	-1451806,87
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	PT-00000-00191909	406066	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E		0,00	-192,80	-1451999,67
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008202	407134	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG KAIQUE	0,00	-16,35	-1452016,02
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008203	407134	Dep&A Banc	RECUP DESP DARF	0,00	-5,96	-1452021,98
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008204	407134	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG DARF SAUOR	0,00	-982,43	-1453004,41
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008205	407134	Dep&A Banc	RECUP DESP PAG GPS SAVIOR	0,00	-720,45	-1453724,46
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008206	407134	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-23,30	-1453747,76
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008237	407134	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-1,95	-1453749,71
19/04/2022	'02092323	'1306562.110102.211	Eradesco 7573-6	RC-00000-22008238	407134	Dep&A Banc	TARIFA	0,00	-9,54	-1453759,25
19/04										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details various administrative and financial transactions for the month of April 2022, including items like 'PRINT MAILING', 'SALDOS DE ABERTURA', and 'SALDOS DE ENCERRAMENTO'.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

25/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-00000-00192174	406604		Contrap. por Doc. PT 192174	0,00	-153,11	70560,41
25/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-00000-00192174	406604		Contrap. por Doc. PT 192174	3536,13	0,00	72916,54
25/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005379	406566	3872022	Contrap. por Doc. PV 22005379	109,55	0,00	73026,09
26/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22002497	406998	15816001	Contrap. por Doc. PS 22002497	0,00	-10568,07	62458,02
26/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22002501	406998	170429001	Contrap. por Doc. PS 22002501	0,00	-919,20	61538,82
26/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22002503	406998	23216001	Contrap. por Doc. PS 22002503	0,00	-2151,90	59386,92
27/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22002426	407126	15889001	Contrap. por Doc. PS 22002426	0,00	-780,00	58806,92
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005738	407233	41009001	Contrap. por Doc. PS 22005738	0,00	-111,60	58495,32
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005867	407294	10805001	Contrap. por Doc. PS 22005867	0,00	-1025,50	57469,82
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005864	407294	15799001	Contrap. por Doc. PS 22005864	0,00	-978,00	56491,82
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005872	407294	18957001	Contrap. por Doc. PS 22005872	0,00	-1250,00	55241,82
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005874	407294	2205001	Contrap. por Doc. PS 22005874	0,00	-10906,00	44335,82
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005880	407294	20941001	Contrap. por Doc. PS 22005880	0,00	-101,60	44234,22
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005881	407294	2445001	Contrap. por Doc. PS 22005881	0,00	-1730,72	42503,50
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005885	407294	241101001	Contrap. por Doc. PS 22005885	0,00	-3944,00	38559,50
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005896	407294	3041001	Contrap. por Doc. PS 22005896	0,00	-17099,75	21459,75
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005898	407294	3727001	Contrap. por Doc. PS 22005898	0,00	-907,00	20552,75
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005900	407294	3734001	Contrap. por Doc. PS 22005900	0,00	-2623,50	17929,25
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005901	407294	3895001	Contrap. por Doc. PS 22005901	0,00	-12898,85	5030,40
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005902	407294	3883001	Contrap. por Doc. PS 22005902	0,00	-9677,40	4467,00
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005904	407294	3894001	Contrap. por Doc. PS 22005904	0,00	-7050,00	-11697,00
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005907	407294	3914001	Contrap. por Doc. PS 22005907	0,00	-664,75	-12361,75
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005909	407294	3945001	Contrap. por Doc. PS 22005909	0,00	-7358,00	-19719,75
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22005915	407294	4408001	Contrap. por Doc. PS 22005915	0,00	-1357,50	-21077,25
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006175	407983	15895001	Contrap. por Doc. PS 22006175	0,00	-260,00	-21327,25
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006219	407983	1889001	Contrap. por Doc. PS 22006219	0,00	-5700,40	-27117,65
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006329	407402	10830001	Contrap. por Doc. PS 22006329	0,00	-793,50	-27911,15
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006331	407402	10846001	Contrap. por Doc. PS 22006331	0,00	-1532,10	-29443,25
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006336	407402	15827001	Contrap. por Doc. PS 22006336	0,00	-44,94	-29488,19
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006340	407402	15848001	Contrap. por Doc. PS 22006340	0,00	-14498,09	-43986,28
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006342	407402	15864001	Contrap. por Doc. PS 22006342	0,00	-572,00	-44558,28
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006343	407402	15887001	Contrap. por Doc. PS 22006343	0,00	-2971,00	-47529,28
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006358	407402	2840001	Contrap. por Doc. PS 22006358	0,00	-18,88	-47548,16
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006363	407402	3752001	Contrap. por Doc. PS 22006363	0,00	-291,40	-47899,56
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006367	407402	4749001	Contrap. por Doc. PS 22006367	0,00	-2119,50	-49959,06
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006369	407402	5041001	Contrap. por Doc. PS 22006369	0,00	-254,80	-50213,86
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006370	407402	5608001	Contrap. por Doc. PS 22006370	0,00	-539,00	-50732,86
28/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam	AE-10000-22006372	407402	6951001	Contrap. por Doc. PS 22006372	0,00	-1283,88	-52016,66
30/04/2022	'02092788	'1306562.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagam				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-269803,19	550915,39	-333128,86
01/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	36668,79	0,00	36668,79
07/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-22167869	404964	RPA 08.04.22 ITAU TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 22167869	0,00	-6754,52	29914,27
07/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-22167869	404964	RPA 08.04.22 ITAU TIJUCA	07/04/2022 RPA A PAGAR	6754,52	0,00	36668,79
07/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-22167870	404964	RPA 08.04.22 BB TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 22167870	0,00	-1004,98	35663,81
07/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-22167870	404964	RPA 08.04.22 BB TIJUCA	07/04/2022 RPA A PAGAR	1004,98	0,00	36668,79
07/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-22167871	404964	RPA 08.04.22 CB TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 22167871	0,00	-12951,35	23714,44
07/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-22167871	404964	RPA 08.04.22 CB TIJUCA	07/04/2022 RPA A PAGAR	12951,35	0,00	36668,79
08/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006896	404973		Contrap. por Doc. PN 6896	1004,98	0,00	37673,77
08/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006897	404973		Contrap. por Doc. PN 6897	12951,35	0,00	50625,12
08/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00015363	404973		Contrap. por Doc. PN 15363	6754,52	0,00	57379,64
08/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-10000-22177057	405052	REI MAIRA LOURENÃO	Contrap. por Doc. PS 22177057	0,00	-167,50	57212,14
08/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	PS-10000-22177057	405052	REI MAIRA LOURENÃO	08/04/2022 RPA A PAGAR	167,50	0,00	57379,64
26/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos	AE-00000-00006953	405052		Contrap. por Doc. PN 6953	167,50	0,00	57547,14
30/04/2022	'02092789	'1306562.210401.002	Serviços prestados - autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	36668,79	41756,70	-20878,35
01/04/2022	'02092790	'1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	-7363,74
06/04/2022	'02092790	'1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22004694	404802		Contrap. por Doc. PV 22004694	-7363,74	0,00	-7363,13
12/04/2022	'02092790	'1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22003980	402317		Contrap. por Doc. PV 22003980	0,00	-30,47	-7393,60
19/04/2022	'02092790	'1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-00000-00001160	406174		Contrap. por Doc. PN 1160	8231,96	0,00	836,36
20/04/2022	'02092790	'1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ	AE-10000-22005379	406566	3872022	Contrap. por Doc. PV 22005379	0,00	-23,56	814,80
30/04/2022	'02092790	'1306562.210401.003	IRRF - Serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-7363,74	8231,96	-55,42
01/04/2022	'02092791	'1306562.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ABERTURA	151,29	0,00	151,29
01/04/2022	'02092791	'1306562.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-10000-22179207	405888	IRRF AUT 03/2022 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 22179207	0,00	-78,67	72,62
01/04/2022	'02092791	'1306562.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	PS-10000-22179207	405888	IRRF AUT 03/2022 TIJUCA	01/04/2022 IRRF A PAGAR FF	78,67	0,00	151,29
18/04/2022	'02092791	'1306562.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos	AE-00000-00001156	405882		Contrap. por Doc. PN 1156	78,67	0,00	229,96
30/04/2022	'02092791	'1306562.210401.004	IRRF - Serviços de autã nomos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	151,29	157,34	-78,67
01/04/2022	'02092792	'1306562.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ABERTURA	-1702,88	0,00	-1702,88
19/04/2022	'02092792	'1306562.210401.005	INSS retido serviços PJ	AE-00000-00000784	406052		Contrap. por Doc. PN 784	1702,88	0,00	0,00
30/04/2022	'02092792	'1306562.210401.005	INSS retido serviços PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-1702,88	1702,88	0,00
01/04/2022	'02092793	'1306562.210401.006	INSS Retido Serviços- FF				SALDOS DE ABERTURA	5012,31	0,00	5012,31
01/04/2022	'02092793	'1306562.210401.006	INSS Retido Serviços- FF	AE-10000-22177463	405558	INSS AUT 03/2022 TIJUCA	Contrap. por Doc. PS 22177463	0,00	-5585,53	-571,22
01/04/2022	'02092793	'1306562.210401.006	INSS Retido Serviços- FF	PS-10000-22177463	405558	INSS AUT 03/2022 TIJUCA	01/04/2022 INSS TERCEIROS	5585,53	0,00	5012,31
14/04/2022	'02092793	'1306562.210401.006	INSS Retido Serviços- FF	AE-00000-00001150	405553		Contrap. por Doc. PN 1150	5585,53	0,00	10597,84
14/04/2022	'02092793	'1306562.210401.006	INSS Retido Serviços- FF	AE-00000-00001150	405553		INSS AUT 03/2022 TIJUCA	0,00	-5585,53	5012,31
14/04/2022	'02092793	'1306562.210401.006	INSS Retido Serviços- FF	AE-00000-00006920	405886		Contrap. por Doc. PN 6920	5585,53	0,00	10597,84
30/04/2022	'02092793	'1306562.210401.006	INSS Retido Serviços- FF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	5012,31	16756,59	-11171,06
01/04/2022	'02092794	'1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ABERTURA	-20177,82	0,00	-20177,82
05/04/2022	'02092794	'1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-22004239	403313		Contrap. por Doc. PV 22004239	0,00	-1015,18	-21193,00
05/04/2022	'02092794	'1306562.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	AE-10000-2200						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

25/04/2022	02092794	13066562.210401.007	PIB/COFIN/S/CSLL s/ PJ	AE-10000-22005379	406566	3872022	Contrap. por Doc. PV 22005379	0,00	-109,55	-5600,00
30/04/2022	02092794	13066562.210401.007	PIB/COFIN/S/CSLL s/ PJ				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-20177,82	20177,82	-5600,00
01/04/2022	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ABERTURA	-112,95	0,00	-112,95
04/04/2022	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00001126	404381		Contrap. por Doc. PN 1126	101,55	0,00	-10,80
12/04/2022	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-10000-22003980	402317	791022	Contrap. por Doc. PV 22003980	0,00	0,00	-101,55
30/04/2022	02092842	13066562.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-112,95	101,55	-101,55
01/04/2022	02092868	13066562.210801.002	Contratos				SALDOS DE ABERTURA	-18673447,01	0,00	0,00
30/04/2022	02092868	13066562.210801.002	Contratos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-18673447,01
01/04/2022	02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ABERTURA	-2508013,88	0,00	0,00
30/04/2022	02092876	13066562.210801.010	Subvenções a Realizar				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-2508013,88
01/04/2022	02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	-82679,34	0,00	0,00
30/04/2022	02093378	13066562.210901.001	Provisão de 13ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-82679,34
01/04/2022	02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ABERTURA	245437,18	0,00	0,00
30/04/2022	02093380	13066562.210901.002	Provisão de Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	245437,18
01/04/2022	02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ABERTURA	-92196,23	0,00	0,00
30/04/2022	02093445	13066562.210901.011	Provisão Trabalhista				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-92196,23
01/04/2022	02093447	13066562.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	-11763,99	0,00	0,00
30/04/2022	02093447	13066562.210901.020	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-11763,99
01/04/2022	02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	-309285,07	0,00	0,00
30/04/2022	02093449	13066562.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	-309285,07
01/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária				SALDOS DE ABERTURA	-2075,00	0,00	0,00
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22004591	404588	1272022	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	9432,00	0,00	1357,00
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22004590	404588	447022	02/04/2022 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	6700,02	0,00	8057,02
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	PV-10000-22004612	404591	2022294022	02/04/2022 RADIOLOGIA EM FOCO	2566,67	0,00	10623,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007959	404545		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-25,00	10598,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007959	404545		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-800,00	9789,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007959	404545		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	-78,00	9720,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-102,00	9618,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-356,00	9262,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-174,00	9108,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-84,00	9024,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-66,00	8958,69
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-49,80	8908,89
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-288,00	8620,89
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-20,00	8590,89
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-894,60	5696,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-64,00	5632,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-27,60	5604,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-3,45	5600,84
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-70,00	5530,84
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-4,75	5526,09
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-11,00	5515,09
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-105,00	5410,09
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-392,00	5018,09
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-276,00	4842,09
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-96,00	4746,09
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-90,00	4656,09
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-220,80	4385,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-180,00	4205,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-34,00	4171,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-112,00	3869,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-416,00	3453,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-576,00	2877,29
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1022,40	1854,89
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-56,40	1798,49
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-280,00	1518,49
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-2080,00	-10295,51
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1218,00	-11513,51
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-28,45	-11541,96
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-85,35	-11627,31
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-113,80	-11741,11
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-142,25	-11883,36
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-4930,00	-16813,36
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1475,00	-18288,36
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-65,75	-18354,11
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007973	404556		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-326,00	-18680,11
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007990	404573		TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-6700,02	-25380,13
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22007998	404578		TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAI	0,00	-3432,00	-28812,13
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-156,00	-28968,13
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-340,00	-29308,13
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-79,20	-29387,33
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-118,80	-29506,13
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-97,50	-29603,63
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-176,00	-29779,63
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-1080,00	-30859,63
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-44,00	-30903,63
05/04/2022	02093480	13066562.230101.001	Conta Transf.Ária	OV-10000-22008002	404576		FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	0,00	-75,76	-30979,39



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

05/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008008	404576	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.01.012.1	0.00	-5775.00	-3694.89
05/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008008	404576	RADIOLÓGIA EM FOCO	02.01.012.1	0.00	-2953.06	-2953.06
05/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22164141	404561	1959001 20/09/2021 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.0231.1	903.00	0.00	-38610.06
05/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22164384	404599	15426001 21/09/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.009.1	2259.25	0.00	-36250.80
05/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22164389	404599	317001 05/10/2021 TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.01.012.1	5775.00	0.00	-30470.80
06/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004647	404772	388022 22/03/2022 INTER QUALITY REPRESENTA&OES L	/20011217	1820.07	0.00	-28655.73
06/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004657	404802	1032022 04/04/2022 RODOCOM CONSTRU&OES RODOVIARIA	/20011313	1911.00	0.00	-26738.73
06/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004694	404802	8295022 04/04/2022 SAPPA LANDAUER SERV. ASSES. P	/20011294	92.54	0.00	-25646.09
06/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008144	404767	INTER QUALITY REPRESENTA&OES L	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0.00	-1820.07	-28466.16
06/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008155	404774	RODOCOM CONSTRU&OES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	0.00	-1917.00	-30383.16
06/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008155	404774	SAPPA LANDAUER SERV. ASSES. P	SERV_RAIOX_ULTRASSOM	0.00	-92.64	-30475.80
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004782	405115	777022 01/04/2022 CENTENARIO FACILITY SERVI&OS L	/20011381	20050.23	0.00	-6425.57
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004800	405144	97923022 01/04/2022 VIVO SA	/30000624	139.55	0.00	-6232.02
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004800	405144	657179022 21/03/2022 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	111.17	0.00	-6120.85
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004809	405144	65883022 21/03/2022 TELEMAR NORTE LESTE SA	/30000624	21.35	0.00	-6099.50
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008316	405104	CENTENARIO FACILITY SERVI&OS L	SERV_CONSULTORIA	0.00	-24050.23	-30149.73
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008332	405119	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1	0.00	-480.00	-30629.73
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008342	405119	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1	0.00	-3440.00	-33069.73
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008346	405116	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-111.17	-33180.90
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008347	405116	TELEMAR NORTE LESTE SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-21.35	-33202.25
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008358	405140	VIVO SA	SERV_PUBLICOS	0.00	-159.55	-33395.80
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008381	405162	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.003.2	0.00	-314.10	-33709.90
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22169701	405130	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	2840.80	0.00	-5300.10
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22169813	405143	10492001 21/10/2021 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1	2440.00	0.00	-2889.10
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22169818	405143	3546001 20/10/2021 FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1	0.00	0.00	-2389.10
08/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22170059	405171	22076001 01/11/2021 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.003.2	314.10	0.00	-2075.00
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004870	405308	10862022 05/04/2022 TOP NET BRASIL SERVI&OS DE TEL	/30001083	643.55	0.00	-1431.45
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004875	405308	50403022 05/04/2022 MULTI COMPANY COMERCIO E SERV I	/20011196	2948.06	0.00	-28053.61
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22004877	405308	605975022 22/03/2022 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	/20011268	6881.00	0.00	-34934.61
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008446	405288	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	SERV_LOC_MULTIFUNC	0.00	-6881.00	-28053.61
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008450	405288	TOP NET BRASIL SERVI&OS DE TEL	SERV_INTERNET	0.00	-643.55	-27410.06
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008451	405288	MULTI COMPANY COMERCIO E SERV	SERV_LIMP_CONSERV	0.00	-2948.06	-2075.00
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008503	405333	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.002.1	0.00	-192.00	-2267.00
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008503	405333	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.001.1	0.00	-545.00	-2812.00
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008503	405333	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.40.001.1	0.00	-152.00	-2964.00
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008503	405333	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1	0.00	-31.20	-2992.20
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	0.00	-298.00	-3253.20
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-788.00	-4041.20
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	0.00	-42.00	-4083.20
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	0.00	-56.00	-4139.20
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	0.00	-14.60	-4153.80
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22175243	405335	01/07/2022 EFRAM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.002.1	920.20	0.00	-3235.60
11/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22175652	405342	3461002 21/12/2021 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1158.60	0.00	-2075.00
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008860	405629	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.01.003.1	0.00	-1269.00	-3335.00
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008860	405629	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.01.003.1	0.00	-197.25	-3532.25
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008860	405629	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.21.002.1	0.00	-2248.50	-5780.75
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008860	405629	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.42.003.1	0.00	-229.00	-6009.75
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008864	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.39.002.1	0.00	-26.00	-6035.75
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008864	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.007.1	0.00	-2.00	-6037.75
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008864	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.007.1	0.00	-2.00	-6048.75
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008864	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	0.00	-29.90	-6078.65
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008867	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.007.1	0.00	-42.90	-6121.55
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008867	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.016.1	0.00	-899.50	-7021.05
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22008867	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.025.1	0.00	-11.00	-7032.05
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22179048	405650	25/02/2022 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.007.1	68.90	0.00	-6963.15
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22179049	405650	09/03/2022 VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.016.1	953.40	0.00	-6009.75
13/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22179050	405650	03/03/2022 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.21.002.1	3934.75	0.00	-2075.00
14/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22005213	405849	630022 11/04/2022 LABORAT&RIOS VISUAL GENETICA D	/20011381	41894.98	0.00	-39819.98
14/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PV-10000-22005226	405849	971022 12/04/2022 SOLIUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	/20011145	192.80	0.00	-4002.78
14/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009036	405832	LABORAT&RIOS VISUAL GENETICA D	SERV_CONSULTORIA	0.00	-41894.98	-1882.20
14/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009044	405832	SOLIUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	SERV_INSTALAA&OES	0.00	-192.80	-2075.00
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009175	406169	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	0.00	-863.00	-2943.00
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009198	406207	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.012.1	0.00	-1476.00	-4419.00
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009199	406207	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	02.09.011.1	0.00	-220.00	-4639.00
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009199	406207	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	02.13.003.1	0.00	-78.00	-4717.00
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009217	406213	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	0.00	-108.00	-4825.00
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009217	406213	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.01.003.1	0.00	-139.50	-4994.50
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009217	406213	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.011.1	0.00	-250.00	-5164.50
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	OV-10000-22009217	406213	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	0.00	-1800.00	-7314.50
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22188237	406212	10626001 28/09/2021 MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	02.09.011.1	298.00	0.00	-6815.50
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22188242	406212	15095001 12/04/2021 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.012.1	1476.00	0.00	-5340.50
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22188260	406212	4412001 18/02/2022 V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	868.00	0.00	-4472.50
18/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta Transf&Aria	PS-10000-22188991	406251	10794001 17/02/2022 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.0			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.25.0031	0,00	-172,50	-2997,04	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.0021	0,00	-657,00	-4547,00	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.0021	0,00	-660,00	-5157,04	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.27.0041	0,00	-5,40	-5162,44	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0221	0,00	-300,00	-5462,44	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0521	0,00	-750,01	-6212,45	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.0021	0,00	-1250,00	-7462,45	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.25.0011	0,00	-380,00	-7882,45	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.17.0031	0,00	-72,50	-7914,95	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009326	406433	FRIODERA INSTALÁVEIS ESERVICO	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-5381,25	-13296,20	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009331	406433	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	SERV_MANUTENÇÃO	0,00	-2295,33	-15591,53	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009342	406439	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	SERV_LOC_BENS	0,00	-108,90	-15700,43	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22189768	406474	07/03/2022 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.30.0021	742,50	0,00	-14957,93	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22190003	406428	15/02/2022 NOVIA LINHA COM DE PROD. FARM	02.02.0031	5235,00	0,00	-9722,93	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22190010	406448	DGC MEDICAMENTOS E PROD	02.04.0111	1867,52	0,00	-7855,41	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22190122	406451	10/02/2022 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0521	5780,41	0,00	-2075,00	
19/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22190122	406451	10/02/2022 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.0521	0,00	-5780,41	-7855,41	
20/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-22005367	406523	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	/20011233	2370,60	0,00	-5484,81	
20/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PV-10000-22005379	406566	07/04/2022 ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	/20011217	2956,13	0,00	-3128,68	
20/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009365	406520	3872022	AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	0,00	-2370,60	
20/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009375	406520	ESTERIFLEX IND. COM. SERV E LO	SERV_MAN_EQUIP_MEDICO	0,00	-2356,13	-7855,41	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0071	0,00	-354,00	-8209,41	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0041	0,00	-210,00	-8419,41	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0061	0,00	-3000,00	-11419,41	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0051	0,00	-140,40	-11559,81	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0071	0,00	-1406,00	-12965,81	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0171	0,00	-6,40	-12972,21	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0181	0,00	-26,80	-12999,01	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0191	0,00	-12,42	-13011,43	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0251	0,00	-9,60	-13021,03	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0131	0,00	-94,00	-13115,03	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0101	0,00	-31,80	-13146,83	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0121	0,00	-992,00	-14138,83	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.0021	0,00	-700,00	-14838,83	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.0031	0,00	-381,00	-15219,83	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0011	0,00	-356,40	-15576,23	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.0171	0,00	-48,00	-15624,23	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0091	0,00	-132,00	-15756,23	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0091	0,00	-62,00	-15818,23	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0361	0,00	-1184,00	-17002,23	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0081	0,00	-660,00	-17662,23	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009550	406595	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.1161	0,00	-781,25	-18443,48	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.18.0011	0,00	-8,00	-18451,48	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSP	04.02.0091	0,00	-598,00	-19049,48	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.22.0051	0,00	-246,00	-19295,48	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.17.0011	0,00	-67,20	-19362,68	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0011	0,00	-63,80	-19426,48	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0041	0,00	-103,50	-19530,98	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.0071	0,00	-54,60	-19585,58	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0091	0,00	-598,00	-20183,58	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0061	0,00	-79,00	-20262,58	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0071	0,00	-31,60	-20294,18	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0081	0,00	-28,44	-20322,62	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.0101	0,00	-15,80	-20338,42	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.0141	0,00	-44,18	-20382,60	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0141	0,00	-495,00	-20877,60	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.0151	0,00	-247,50	-21125,10	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0091	0,00	-66,00	-21191,10	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0101	0,00	-99,00	-21290,10	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0111	0,00	-82,50	-21372,60	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009556	406598	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.1501	0,00	-143,00	-21495,60	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22202497	406598	04/03/2022 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.0021	10588,07	0,00	-10395,51	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22202501	406598	14/03/2022 HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSP	02.22.0051	919,20	0,00	-11007,51	
26/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22202503	406598	23/03/2022 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.0091	2151,90	0,00	-7855,41	
27/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009709	407069	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.2.0071	0,00	-780,00	-8635,41	
27/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	PS-10000-22204236	407126	15/889001	21/03/2022 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.0071	780,00	0,00	-7855,41
28/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009782	407206	BB DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.48.0021	0,00	-34,90	-7890,31	
28/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009782	407206	BB DISTR DE MEDICAMENTOS MAT	01.30.0151	0,00	-76,70	-7967,01	
28/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009882	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.0061	0,00	-500,00	-8467,01	
28/04/2022	02093480	1306562.230101.001	Conta Transf.Ávia	OV-10000-22009882	407205</						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.0031	0,00	-4,80	-25873,76
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.26.0011	0,00	-9,20	-25865,56
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.08.0021	0,00	-326,00	-26208,96
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0131	0,00	-174,95	-26383,91
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.0071	0,00	-134,85	-26518,76
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.0081	0,00	-22,00	-26540,76
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0151	0,00	-1,20	-26541,96
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.32.0011	0,00	-5720,00	-32221,96
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.0101	0,00	-4,80	-32266,86
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.0031	0,00	-21,00	-32287,86
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.0021	0,00	-136,90	-32424,76
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009887	407206	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.0031	0,00	-870,40	-33295,16
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009887	407206	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.0041	0,00	-540,00	-33835,16
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009887	407206	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.01.0041	0,00	-154,32	-34019,48
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009887	407206	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0111	0,00	-136,00	-34155,48
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009888	407206	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.12.0031	0,00	-2623,50	-36778,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009889	407206	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0111	0,00	-3944,00	-40722,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009890	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.0091	0,00	-2850,00	-43572,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009890	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0031	0,00	-106,00	-43678,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009890	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.0021	0,00	-748,00	-45116,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009890	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.0011	0,00	-308,00	-45147,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009890	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.01.0011	0,00	-154,00	-45162,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009891	407206	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	0,00	-978,00	-45266,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009892	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.0061	0,00	-9677,40	-62294,38
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009893	407206	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0011	0,00	-324,00	-62608,38
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009893	407206	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.12.0031	0,00	-583,00	-63191,38
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.0011	0,00	-1820,00	-65011,38
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.13.0011	0,00	-4,20	-65015,58
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.0111	0,00	-2394,00	-67409,58
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.0031	0,00	-5250,00	-72659,58
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.39.0021	0,00	-34,00	-72693,58
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.0041	0,00	-937,50	-73631,08
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.03.0031	0,00	-21,60	-73652,68
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.0061	0,00	-749,70	-74402,38
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.21.0021	0,00	-1499,00	-75901,38
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009894	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.24.0071	0,00	-188,85	-76090,23
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009896	407205	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.0021	0,00	-1250,00	-77340,23
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.0011	0,00	-105,50	-77445,73
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.17.0021	0,00	-349,50	-77796,23
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.47.0021	0,00	-19,45	-77815,68
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.22.0021	0,00	-31,50	-77847,18
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.21.0011	0,00	-16,80	-77863,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.0231	0,00	-141,00	-78004,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009852	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.03.0011	0,00	-2610,00	-80614,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009852	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.0061	0,00	-3175,00	-80504,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009863	407206	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0631	0,00	-80,50	-85135,48
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009863	407206	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.12.0021	0,00	-945,00	-86080,48
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009865	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0011	0,00	-28,00	-86108,48
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009865	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441	0,00	-651,00	-86759,48
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009865	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0031	0,00	-72,50	-86831,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009865	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0041	0,00	-138,00	-86969,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009865	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0021	0,00	-468,00	-87437,98
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009867	407206	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.0121	0,00	-11,60	-87449,58
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009867	407206	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.0131	0,00	-90,00	-87539,58
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009903	407308	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	0,00	-260,00	-87799,58
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009968	407333	MALVIC MATERIAS DE LIMPEZA L	01.43.0031	0,00	-519,00	-88318,58
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009970	407333	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0101	0,00	-793,50	-89112,08
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009971	407333	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0111	0,00	-44,94	-89157,02
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009972	407333	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.13.0421	0,00	-18,88	-89175,90
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009977	407367	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.0072	0,00	-130,80	-89306,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009977	407367	M L PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.0092	0,00	-124,00	-89430,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009986	407367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0111	0,00	-272,00	-92222,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009988	407367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0131	0,00	-179,00	-92401,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009988	407367	LDB RIO COMERCIAL IDENTIFICA L	01.43.0021	0,00	-19,00	-92420,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009988	407367	LDB RIO COMERCIAL IDENTIFICA L	01.43.0041	0,00	-1264,80	-93685,50
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009989	407367	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	0,00	-572,00	-94257,50
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009991	407367	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0011	0,00	-246,00	-94503,50
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009991	407367	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	01.03.0011	0,00	-25,00	-94718,50
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009991	407367	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.0121	0,00	-912,40	-95630,90
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009991	407367	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.0101	0,00	-158,70	-95789,60
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009995	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0111	0,00	-17,10	-95806,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009995	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.0071	0,00	-660,00	-96466,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009995	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.0441	0,00	-1302,00	-97768,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009995	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0021	0,00	-34,00	-97802,70
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009995	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0031	0,00	-106,40	-97909,10
28/04/2022	'02093480	'13066562.230101.001	Conta TransfªVIA	OV-10000-22009997	407369	F				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0631	0,00	-53,10	-102231,15
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0111	0,00	-2,30	-102233,45
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.0111	0,00	-2,24	-102235,69
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0161	0,00	-190,00	-102425,69
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0171	0,00	-95,00	-102520,69
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0091	0,00	-10,00	-102530,69
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0211	0,00	-27,00	-102557,69
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0031	0,00	0,00	-102557,69
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.0021	0,00	-75,00	-103882,69
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.0151	0,00	-45,60	-103928,29
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0641	0,00	-32,00	-103960,29
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.1511	0,00	-600,00	-104560,29
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0021	0,00	-526,00	-105086,29
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0031	0,00	-789,00	-105875,29
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.0041	0,00	-3156,00	-109031,29
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.0361	0,00	-416,00	-109447,29
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.0041	0,00	-481,60	-109928,89
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0031	0,00	-380,00	-110308,89
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0041	0,00	-1625,00	-111933,89
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0061	0,00	-440,00	-112373,89
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.0231	0,00	-2,80	-112376,69
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.0241	0,00	-2,90	-112379,59
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.0081	0,00	-27,60	-112407,19
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22010006	407307	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.0011	0,00	-129,40	-112536,59
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22010008	407392	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.0011	129,40	0,00	-112407,19
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22010009	407307	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0011	0,00	-162,00	-112569,19
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	OV-10000-22010009	407392	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.0011	0,00	-129,40	-112698,59
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025738	407233	BD DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.43.0151	111,60	0,00	-112586,99
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025857	407234	GAMA MED 13 COMERCIO E SERWCO	02.13.0631	1025,50	0,00	-111561,49
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025864	407234	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0011	978,00	0,00	-110583,49
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025872	407234	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.25.0021	1250,00	0,00	-109033,49
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025874	407234	EFRAFA PHARMA MED/CAMBITOS E M	01.18.0021	10096,00	0,00	-99477,49
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025880	407234	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	01.43.0131	101,80	0,00	-99325,89
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025881	407234	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0111	1730,72	0,00	-96295,17
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025885	407234	DEV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.0111	3944,00	0,00	-92651,17
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025896	407234	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.0031	17099,75	0,00	-75551,42
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025898	407234	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0011	907,00	0,00	-74644,42
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025900	407234	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.12.0031	2622,50	0,00	-72023,92
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025901	407234	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.13.0011	12898,85	0,00	-59122,07
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025902	407234	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.0061	9677,40	0,00	-49444,67
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025904	407234	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.0061	7050,00	0,00	-42394,67
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025907	407234	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.22.0021	664,75	0,00	-41729,92
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025909	407234	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.0061	7858,00	0,00	-34371,92
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22025915	407234	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0011	1357,50	0,00	-33014,42
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026175	407363	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	260,00	0,00	-32754,42
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026216	407391	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.0011	5780,41	0,00	-26974,01
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026329	407402	GAMA MED 13 COMERCIO E SERWCO	02.13.0101	799,50	0,00	-26180,51
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026331	407402	GAMA MED 13 COMERCIO E SERWCO	02.02.0121	1532,10	0,00	-24648,41
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026336	407402	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	01.43.0111	44,94	0,00	-24603,47
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026340	407402	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.0641	14498,09	0,00	-10105,38
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026342	407402	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.0071	572,00	0,00	-9533,38
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026343	407402	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.0111	2971,00	0,00	-6562,38
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026358	407402	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.13.0421	18,88	0,00	-6543,50
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026363	407402	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.0011	291,40	0,00	-6252,10
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026367	407402	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.0031	2119,50	0,00	-4132,60
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026369	407402	M PHENIX COMERCIO E SERVICOS	08.01.0092	254,90	0,00	-3877,80
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026370	407402	MALCVIC MATERIAIS DE LIMPEZA L	01.43.0011	519,00	0,00	-3358,80
28/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia	PS-10000-22026372	407402	LDB RIO COMERCIAL IDENTIFICA L	01.43.0041	1283,80	0,00	-2075,00
30/04/2022	'02093480	'1306562.230101.001	Conta TransfªVia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		-2075,00	324059,40	-324059,40
01/04/2022	'02093497	'1306562.250101.003	Transaªªªo Interfilias			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00
30/04/2022	'02093497	'1306562.250101.003	Transaªªªo Interfilias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00
01/04/2022	'02093506	'1306562.310101.002	Atividades de Saªªde			SALDOS DE ABERTURA		-20705761,35	0,00	-20705761,35
30/04/2022	'02093506	'1306562.310101.002	Atividades de Saªªde			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-20705761,35
01/04/2022	'02093655	'1306562.410102.001	Salªªrios e Ordenados			SALDOS DE ABERTURA		3131688,21	0,00	3131688,21
30/04/2022	'02093655	'1306562.410102.001	Salªªrios e Ordenados			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	3131688,21
01/04/2022	'02093657	'1306562.410102.003	Aviso Prªªo			SALDOS DE ABERTURA		35286,87	0,00	35286,87
30/04/2022	'02093657	'1306562.410102.003	Aviso Prªªo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	35286,87
01/04/2022	'02093658	'1306562.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ABERTURA		110186,34	0,00	110186,34
30/04/2022	'02093658	'1306562.410102.004	Adicional Noturno			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	110186,34
01/04/2022	'02093659	'1306562.410102.005	Gratificªªo			SALDOS DE ABERTURA		487221,09	0,00	487221,09
30/04/2022	'02093659	'1306562.410102.005	Gratificªªo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	487221,09
01/04/2022	'02093660	'1306562.410102.006	Indenizaªªo			SALDOS DE ABERTURA		-2483,36	0,00	-2483,36
30/04/2022	'02093660	'1306562.410102.006	Indenizaªªo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	-2483,36
01/04/2022	'02093663	'1306562.410102.009	13ªª Salªªrio			SALDOS DE ABERTURA		186458,67	0,00	186458,67
30/04/2022	'02093663	'1306562.410102.009	13ªª Salªªrio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	186458,67
01/04/2022	'02093664	'1306562.410102.010	Fªªrias			SALDOS DE ABERTURA		248663,77	0,00	248663,77
30/04/2022	'02093664	'1306562.410102.010	Fªªrias			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	248663,77



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor		
01/04/2022	'02093665	'1306562.410102.011	FGTS	SALDOS DE ABERTURA	38335.47	0.00	0.00	38335.47
30/04/2022	'02093665	'1306562.410102.011	FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	38335.47
01/04/2022	'02093666	'1306562.410102.012	PIS	SALDOS DE ABERTURA	12679.53	0.00	0.00	12679.53
30/04/2022	'02093666	'1306562.410102.012	PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	12679.53
01/04/2022	'02093667	'1306562.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	12491.37	0.00	0.00	12491.37
30/04/2022	'02093667	'1306562.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	12491.37
01/04/2022	'02093668	'1306562.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	3465.00	0.00	0.00	3465.00
30/04/2022	'02093668	'1306562.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3465.00
01/04/2022	'02093674	'1306562.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	27860.34	0.00	0.00	27860.34
30/04/2022	'02093674	'1306562.410102.020	Acordos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	27860.34
01/04/2022	'02093676	'1306562.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	69014.99	0.00	0.00	69014.99
30/04/2022	'02093676	'1306562.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	69014.99
01/04/2022	'02093678	'1306562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	SALDOS DE ABERTURA	1089.13	0.00	0.00	1089.13
30/04/2022	'02093678	'1306562.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1089.13
01/04/2022	'02093750	'1306562.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ABERTURA	661917.15	0.00	0.00	661917.15
30/04/2022	'02093750	'1306562.410102.024	Insalubridade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	661917.15
01/04/2022	'02093764	'1306562.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ABERTURA	127095.30	0.00	0.00	127095.30
30/04/2022	'02093764	'1306562.410102.031	Provisão FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	127095.30
01/04/2022	'02093766	'1306562.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ABERTURA	4743.71	0.00	0.00	4743.71
30/04/2022	'02093766	'1306562.410102.032	Provisão PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4743.71
01/04/2022	'02093829	'1306562.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	233538.44	0.00	0.00	233538.44
30/04/2022	'02093829	'1306562.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	233538.44
01/04/2022	'02093830	'1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ABERTURA	162759.15	0.00	0.00	162759.15
30/04/2022	'02093830	'1306562.410104.002	Serviços Prestados - PJ	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	162759.15
01/04/2022	'02093834	'1306562.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ABERTURA	4586.64	0.00	0.00	4586.64
30/04/2022	'02093834	'1306562.410104.006	PJ - Advogados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	4586.64
01/04/2022	'02093835	'1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	1016515.79	0.00	0.00	1016515.79
30/04/2022	'02093835	'1306562.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	1016515.79
01/04/2022	'02093838	'1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	905825.94	0.00	0.00	905825.94
14/04/2022	'02093838	'1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA D	41894.98	0.00	0.00	947720.92
30/04/2022	'02093838	'1306562.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	905825.94	41894.98	0.00	947720.92
01/04/2022	'02093839	'1306562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ABERTURA	227157.86	0.00	0.00	227157.86
30/04/2022	'02093839	'1306562.410104.011	PJ - Gases Medicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	227157.86
01/04/2022	'02093841	'1306562.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	68813.33	0.00	0.00	68813.33
05/04/2022	'02093841	'1306562.410104.013	PJ - Lavanderia	TOP CLEAN COM E SERVIÇOS GERAIS	3432.00	0.00	0.00	72245.33
30/04/2022	'02093841	'1306562.410104.013	PJ - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	68813.33	3432.00	0.00	72245.33
01/04/2022	'02093842	'1306562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	3597.00	0.00	0.00	3597.00
30/04/2022	'02093842	'1306562.410104.014	PJ - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	3597.00
01/04/2022	'02093898	'1306562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	128580.00	0.00	0.00	128580.00
11/04/2022	'02093898	'1306562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EI	6881.00	0.00	0.00	135461.00
30/04/2022	'02093898	'1306562.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	128580.00	6881.00	0.00	135461.00
01/04/2022	'02093899	'1306562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ABERTURA	448746.04	0.00	0.00	448746.04
30/04/2022	'02093899	'1306562.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	448746.04
01/04/2022	'02093902	'1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ABERTURA	151126.80	0.00	0.00	151126.80
06/04/2022	'02093902	'1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	INTER QUALITY REPRESENTAÇÕES L	1820.07	0.00	0.00	152946.87
19/04/2022	'02093902	'1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA E	2295.33	0.00	0.00	155242.20
20/04/2022	'02093902	'1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	ESTERIFLEX IND., COM., SERV E LO	2856.13	0.00	0.00	157598.33
30/04/2022	'02093902	'1306562.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	151126.80	6471.53	0.00	157598.33
01/04/2022	'02093904	'1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ABERTURA	47520.00	0.00	0.00	47520.00
30/04/2022	'02093904	'1306562.410104.021	PJ - Manut. Predial	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	47520.00
01/04/2022	'02093905	'1306562.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ABERTURA	24196.71	0.00	0.00	24196.71
30/04/2022	'02093905	'1306562.410104.022	PJ - Motoboy	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	24196.71
01/04/2022	'02093906	'1306562.410104.023	PJ - Ponto Electronico	SALDOS DE ABERTURA	11626.53	0.00	0.00	11626.53
14/04/2022	'02093906	'1306562.410104.023	PJ - Ponto Electronico	SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA E	192.80	0.00	0.00	11819.33
30/04/2022	'02093906	'1306562.410104.023	PJ - Ponto Electronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	11626.53	192.80	0.00	11819.33
01/04/2022	'02093907	'1306562.410104.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ABERTURA	49583.56	0.00	0.00	49583.56
08/04/2022	'02093907	'1306562.410104.024	PJ - Portaria	CENTENARIO FACILITY SERVIÇOS L	24050.23	0.00	0.00	523633.79
30/04/2022	'02093907	'1306562.410104.024	PJ - Portaria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	49583.56	24050.23	0.00	523633.79
01/04/2022	'02093908	'1306562.410104.025	PJ - Prontuário Electronico	SALDOS DE ABERTURA	75000.00	0.00	0.00	75000.00
30/04/2022	'02093908	'1306562.410104.025	PJ - Prontuário Electronico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	75000.00
01/04/2022	'02093909	'1306562.410104.026	PJ - Provedor Internet	SALDOS DE ABERTURA	14250.00	0.00	0.00	14250.00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

Data	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor			
11/04/2022	'02093909	'1306562.410104.026	PJ- Provedor Internet	OV-10000-22008450	405288	TOP NET BRASIL SERVIÇOS DE TEL	SERV_INTERNET	649.55	0.00	14893.55	
30/04/2022	'02093909	'1306562.410104.026	PJ- Provedor Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO		14.250.00	649.55	0.00	14893.55
01/04/2022	'02093910	'1306562.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação	OV-10000-22008451	405288	SALDOS DE ABERTURA	SERV_LIMP_CONSERV	448173.76	0.00	0.00	448173.76
11/04/2022	'02093910	'1306562.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação			MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		29485.06	0.00	0.00	477558.82
30/04/2022	'02093910	'1306562.410104.027	PJ- Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		448173.76	29485.06	0.00	477558.82
01/04/2022	'02093914	'1306562.410104.031	PJ- Serviços de Transporte			SALDOS DE ABERTURA		800.00	0.00	0.00	800.00
30/04/2022	'02093914	'1306562.410104.031	PJ- Serviços de Transporte			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	800.00
01/04/2022	'02093916	'1306562.410104.033	PJ- Rato - X			SALDOS DE ABERTURA		95332.28	0.00	0.00	95332.28
05/04/2022	'02093916	'1306562.410104.033	PJ- Rato - X	OV-10000-22008104	404684	RADIOLOGIA EM FOCO	SERV_RAIO_ULTRASSOM	2566.67	0.00	0.00	97898.95
06/04/2022	'02093916	'1306562.410104.033	PJ- Rato - X	OV-10000-22008155	404774	SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. P.	SERV_RAIO_ULTRASSOM	92.64	0.00	0.00	97991.59
30/04/2022	'02093916	'1306562.410104.033	PJ- Rato - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		95332.28	2659.31	0.00	97991.59
01/04/2022	'02093923	'1306562.410104.040	PJ- Locação de Veículos			SALDOS DE ABERTURA		46562.22	0.00	0.00	46562.22
20/04/2022	'02093923	'1306562.410104.040	PJ- Locação de Veículos	OV-10000-22009365	406520	AGM3.LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	SERV_LOC_VEICULOS	2370.60	0.00	0.00	48932.82
30/04/2022	'02093923	'1306562.410104.040	PJ- Locação de Veículos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		46562.22	2370.60	0.00	48932.82
01/04/2022	'02093924	'1306562.410104.041	PJ- Serviços de Gráfica			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
30/04/2022	'02093924	'1306562.410104.041	PJ- Serviços de Gráfica			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	'02093925	'1306562.410104.042	PJ- Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		6237808.67	0.00	0.00	6237808.67
30/04/2022	'02093925	'1306562.410104.042	PJ- Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6237808.67
01/04/2022	'02093934	'1306562.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		75346.50	0.00	0.00	75346.50
06/04/2022	'02093934	'1306562.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos	OV-10000-22006150	404767	ROCOON CONSTRUÇÕES RODOVIARIA	SERV_COLETA_RES	1917.00	0.00	0.00	77263.50
30/04/2022	'02093934	'1306562.410104.050	PJ- Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		75346.50	1917.00	0.00	77263.50
01/04/2022	'02093936	'1306562.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		301324.88	0.00	0.00	301324.88
01/04/2022	'02093936	'1306562.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística	OV-10000-22007826	404269	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE AP	SERV_ARMAZENAG_LOGISTICA	3000.00	0.00	0.00	304524.88
30/04/2022	'02093936	'1306562.410104.051	PJ- Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		301324.88	3000.00	0.00	304524.88
01/04/2022	'02093942	'1306562.410104.054	PJ- Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		8909.71	0.00	0.00	8909.71
30/04/2022	'02093942	'1306562.410104.054	PJ- Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8909.71
01/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		824529.51	0.00	0.00	824529.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007959	404545	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.020.1	25.00	0.00	0.00	824554.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007959	404545	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.01.001.1	800.00	0.00	0.00	825554.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007959	404545	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	02.02.023.1	78.00	0.00	0.00	825432.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	102.00	0.00	0.00	825534.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	336.00	0.00	0.00	825870.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	174.00	0.00	0.00	826044.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.017.1	8.40	0.00	0.00	826128.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	65.00	0.00	0.00	826194.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	49.80	0.00	0.00	826244.31
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	288.00	0.00	0.00	826532.31
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	2028.00	0.00	0.00	828560.31
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	894.60	0.00	0.00	829454.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.022.1	105.00	0.00	0.00	829561.31
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	27.60	0.00	0.00	829488.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.022.1	3.45	0.00	0.00	829492.36
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	70.00	0.00	0.00	829562.36
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.007.1	4.75	0.00	0.00	829567.11
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.009.1	11.00	0.00	0.00	829578.11
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.021.1	105.00	0.00	0.00	829683.11
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.008.1	392.00	0.00	0.00	830075.11
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.004.1	276.00	0.00	0.00	830351.11
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.009.1	96.00	0.00	0.00	830447.11
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.012.1	96.00	0.00	0.00	830543.11
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.014.1	220.80	0.00	0.00	830763.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.005.1	180.00	0.00	0.00	830943.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.064.1	34.00	0.00	0.00	831097.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	1112.00	0.00	0.00	832089.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.003.1	4160.00	0.00	0.00	836249.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	5760.00	0.00	0.00	842009.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	1022.40	0.00	0.00	843032.91
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.004.1	56.40	0.00	0.00	843089.31
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	280.00	0.00	0.00	843368.71
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	2080.00	0.00	0.00	845448.71
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	1218.00	0.00	0.00	846666.71
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.038.1	28.45	0.00	0.00	846695.16
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.039.1	85.35	0.00	0.00	846780.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.040.1	113.00	0.00	0.00	846894.51
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.041.1	142.25	0.00	0.00	847036.56
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	1475.00	0.00	0.00	848111.56
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	65.75	0.00	0.00	848177.31
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22007973	404556	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	326.00	0.00	0.00	848903.31
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22008002	404576	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	156.00	0.00	0.00	849059.31
05/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material Médico Hospitalar	OV-10000-22008002	404576	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	240.00	0.00	0	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

05/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22008002	404576	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.111.2	195,00	0,00	851262,57
05/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009108	404576	TOTAL COMERCIO DE PRODUTOS IND	02.13.003.1	5735,00	0,00	857037,57
08/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22008382	405119	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.036.1	480,00	0,00	857517,57
08/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22008342	405119	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.09.008.1	2440,00	0,00	859957,57
08/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22008381	405162	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.11.003.2	314,10	0,00	860271,57
18/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009198	406207	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.012.1	1476,00	0,00	861747,57
18/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009199	406207	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	02.09.011.1	220,00	0,00	861967,57
18/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009199	406207	MAPO DISTRI DE MAT HOSPITALAR	02.13.003.1	78,00	0,00	862045,57
18/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009217	406213	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	106,00	0,00	862153,57
18/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009217	406213	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.10.003.1	139,50	0,00	862293,17
18/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009217	406213	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.010.1	350,00	0,00	862643,17
18/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009217	406213	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.08.036.1	1800,00	0,00	864443,17
19/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009318	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.09.003.1	1130,00	0,00	865573,17
19/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009318	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.12.004.1	2005,00	0,00	867578,17
19/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009318	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.003.1	720,00	0,00	869198,17
19/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009318	406394	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.	02.21.007.1	480,00	0,00	869678,17
19/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009324	406431	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.04.011.1	1280,00	0,00	870958,17
19/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009324	406431	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.004.1	256,00	0,00	871214,17
19/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009324	406431	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.003.1	292,32	0,00	871506,49
19/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009324	406431	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODU	02.17.009.1	39,20	0,00	871545,69
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	854,00	0,00	871999,69
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.004.1	210,00	0,00	872109,69
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.006.1	3000,00	0,00	875109,69
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.005.1	140,40	0,00	875250,09
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.037.1	1406,00	0,00	876656,09
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.017.1	8,40	0,00	876664,49
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.018.1	26,80	0,00	876689,29
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.019.1	12,42	0,00	876701,71
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.025.1	9,60	0,00	876711,31
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.013.1	91,00	0,00	876905,31
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.010.1	31,80	0,00	876937,11
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.011.1	992,00	0,00	877929,11
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.07.002.1	700,00	0,00	878529,11
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	381,00	0,00	878910,11
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.001.1	356,40	0,00	879266,51
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.10.017.1	48,00	0,00	879314,51
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.003.1	132,00	0,00	879446,51
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.009.1	52,00	0,00	879508,51
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.036.1	1184,00	0,00	880692,51
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.008.1	660,00	0,00	881352,51
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009550	406956	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.13.116.1	761,25	0,00	882113,76
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSPI	02.18.001.1	8,00	0,00	882121,76
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSPI	04.02.009.1	598,00	0,00	882719,76
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSPI	02.13.001.1	246,00	0,00	882965,76
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406956	HERLAU ATACADISTA DE PROD. HOSPI	02.17.001.1	67,20	0,00	883032,96
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.08.001.1	63,80	0,00	883096,76
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.004.1	103,50	0,00	883200,26
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.17.007.1	54,60	0,00	883254,86
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	04.02.009.1	598,00	0,00	883852,86
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.011.1	79,00	0,00	883931,86
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.007.1	31,60	0,00	883963,46
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.008.1	28,44	0,00	883991,90
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.12.010.1	15,80	0,00	884007,70
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.10.014.1	44,16	0,00	884051,86
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.014.1	495,00	0,00	884546,86
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.13.015.1	247,50	0,00	884794,36
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.009.1	66,00	0,00	884860,36
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.010.1	99,00	0,00	884959,36
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.03.011.1	82,50	0,00	885041,86
26/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009556	406988	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	02.22.150.1	143,00	0,00	885184,86
27/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009709	407069	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.007.1	780,00	0,00	885964,86
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009837	407206	BDI DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT	01.03.015.1	76,70	0,00	886041,56
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009837	407206	BDV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.003.1	870,40	0,00	886911,96
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009837	407206	BDV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.10.004.1	540,00	0,00	887451,96
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009837	407206	BDV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.17.004.1	184,32	0,00	887636,28
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009837	407206	BDV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.04.011.1	136,00	0,00	887772,28
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009838	407206	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.12.003.1	2623,50	0,00	889095,78
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009839	407206	BDV COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	02.12.002.1	3844,00	0,00	894339,78
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009841	407206	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.001.1	975,00	0,00	895317,78
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009843	407206	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	324,00	0,00	895641,78
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009843	407206	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.12.003.1	583,00	0,00	896224,78
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009850	407206	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.001.1	106,50	0,00	896331,28
28/04/2022	'202093946	'13066562.410105.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-22009863	407206	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.13.063.1	80,50	0,00	896411,78
28/04/2022	'202093946	'1306								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009991	407367	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	246,00	0,00	9044033,30	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009991	407367	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	215,00	0,00	9046183,30	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009991	407367	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.012.1	912,40	0,00	905530,70	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009991	407367	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.18.010.1	158,70	0,00	905689,40	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.001.1	25,50	0,00	905714,90	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.007.1	1980,00	0,00	907694,90	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.002.1	380,00	0,00	908054,90	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.003.1	348,00	0,00	908022,90	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.014.1	70,20	0,00	908473,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.004.1	30,00	0,00	908603,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.006.1	294,00	0,00	908777,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.030.1	580,00	0,00	909577,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.08.012.1	548,00	0,00	909925,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.008.1	15,00	0,00	909940,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.021.1	12,75	0,00	909952,85	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.022.1	5,50	0,00	909958,35	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.063.1	53,10	0,00	910011,45	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.010.1	2,30	0,00	910013,75	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.19.011.1	2,24	0,00	910015,99	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.018.1	190,00	0,00	910205,99	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.017.1	95,00	0,00	910300,99	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.04.009.1	10,00	0,00	910310,99	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.021.1	27,00	0,00	910337,99	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.09.003.1	1250,00	0,00	911587,99	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.15.002.1	75,00	0,00	911622,99	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.015.1	45,50	0,00	911708,49	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.02.064.1	32,00	0,00	911740,49	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.151.1	600,00	0,00	912340,49	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.002.1	526,00	0,00	912866,49	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.003.1	789,00	0,00	913655,49	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.12.004.1	3156,00	0,00	916811,49	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.005.1	416,00	0,00	917227,49	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.01.004.1	481,60	0,00	917709,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.22.003.1	380,00	0,00	918089,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.004.1	1625,00	0,00	919714,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.21.006.1	440,00	0,00	920154,10	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.023.1	2,80	0,00	920156,90	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.18.024.1	2,90	0,00	920159,80	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22009997	407369	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT MED	02.14.008.1	27,60	0,00	920187,40	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22010006	407307	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	129,40	0,00	920316,80	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22010008	407392	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	0,00	-129,40	920187,40	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22010009	407307	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.08.001.1	162,00	0,00	920349,40	
28/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar	OV-10000-22010009	407307	FL INDUSTRIA E COM. DE PROD. D	02.01.001.1	129,40	0,00	920478,80	
30/04/2022	'02093946	'1306562.410105.001	Material MÃ©dica Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		824529,51	96078,78	-129,40	920478,80
01/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ABERTURA		1455073,26	0,00	0,00	1455073,26
11/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008503	405333	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.002.1	192,00	0,00	1455265,26	
11/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008503	405333	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.17.001.1	545,00	0,00	1455810,26	
11/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008503	405333	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.41.001.1	152,00	0,00	1455962,26	
11/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008503	405333	EFRAIN PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.13.004.1	31,20	0,00	1456294,26	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008860	405629	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.011.1	1260,00	0,00	1457253,46	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008860	405629	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.01.003.1	197,25	0,00	1457450,71	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008860	405629	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.21.002.1	2248,50	0,00	1459699,21	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008860	405629	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.42.003.1	229,00	0,00	1459928,21	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008864	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.28.002.1	26,00	0,00	1459954,21	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008864	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.007.1	2,00	0,00	1459956,21	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008864	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.003.1	11,00	0,00	1459967,21	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008864	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.01.005.1	29,90	0,00	1459997,11	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008867	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.007.1	42,90	0,00	1460040,01	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008867	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.016.1	889,50	0,00	1460939,51	
13/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22008867	405629	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.025.1	11,00	0,00	1460950,51	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009275	406369	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.30.003.1	660,00	0,00	1461610,51	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009275	406369	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.30.002.1	82,50	0,00	1461693,01	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.36.002.1	690,00	0,00	1462383,01	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.35.003.1	172,50	0,00	1462555,51	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.008.1	1500,00	0,00	1464055,51	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	660,00	0,00	1464715,51	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.004.1	5,40	0,00	1464720,91	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.022.1	800,00	0,00	1465520,91	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.07.052.1	7501,00	0,00	1467270,92	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.28.002.1	1250,00	0,00	1467700,92	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.26.001.1	380,00	0,00	1467740,92	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.17.003.1	72,50	0,00	1467747,42	
19/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009325	406394	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.18.001.1	0,00	-0,01	1467747,41	
28/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009782	407206	RD DISTR. DE MEDICAMENTOS. MAT	01.43.002.1	34,90	0,00	1467508,31	
28/04/2022	'02093948	'1306562.410105.002	Medicamentos	OV-10000-22009882	407206	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.006.1	500,00	0,		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.27.003.1	27,60	0,00	1479319,16	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.009.1	1072,20	0,00	1480397,36	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.008.1	899,50	0,00	1490796,86	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.005.1	4194,00	0,00	1495990,86	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.37.008.1	69,90	0,00	1485060,76	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.002.1	99,60	0,00	1485160,36	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.34.003.1	249,90	0,00	1485410,26	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.24.003.1	4,80	0,00	1485415,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.08.001.1	9,30	0,00	1485424,26	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.08.002.1	326,00	0,00	1485750,26	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.013.1	174,95	0,00	1485925,21	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.007.1	134,85	0,00	1486060,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.06.008.1	22,00	0,00	1486082,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.015.1	1,20	0,00	1486083,26	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.52.001.1	5720,00	0,00	1491803,26	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.35.010.1	4,90	0,00	1491808,16	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.07.002.1	136,90	0,00	1491945,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009840	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.07.009.1	2850,00	0,00	1494795,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009840	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.003.1	106,00	0,00	1494901,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009840	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.18.002.1	7488,00	0,00	1502389,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009840	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.28.001.1	808,00	0,00	1502697,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009840	407205	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E M	01.02.001.1	154,00	0,00	1502851,06	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009842	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.006.1	9677,40	0,00	1512528,46	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.001.1	1820,00	0,00	1514348,46	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.13.001.1	4,20	0,00	1514352,66	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.011.1	2994,00	0,00	1516746,66	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.003.1	5250,00	0,00	1521996,66	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.39.002.1	84,00	0,00	1522030,66	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.004.1	937,50	0,00	1522968,16	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.03.003.1	21,60	0,00	1522989,76	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.06.006.1	749,70	0,00	1523739,46	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.39.001.1	3499,00	0,00	1525238,46	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009844	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.34.007.1	188,85	0,00	1525427,31	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009846	407205	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	01.23.002.1	1250,00	0,00	1526677,31	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.17.002.1	349,50	0,00	1527026,81	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.002.1	19,45	0,00	1527046,26	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.22.002.1	31,50	0,00	1527077,76	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.21.001.1	15,90	0,00	1527093,66	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009850	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.07.003.1	141,00	0,00	1527235,56	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009852	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.35.006.1	3875,00	0,00	1531110,56	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009852	407205	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	01.37.006.1	3175,00	0,00	1534285,56	
28/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos	OV-10000-22009888	407367	LDL RIO COMERCIAL CIENTIFICAL	01.43.002.1	19,00	0,00	1534304,56	
30/04/2022	02093948	1306562.4101.05.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		1455073,26	79231,31	-0,01	1534304,56
01/04/2022	02093950	1306562.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02093950	1306562.4101.05.003	Material de Limpeza			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02093952	1306562.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
30/04/2022	02093952	1306562.4101.05.004	Material Odontológico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	02093954	1306562.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ABERTURA		1987,50	0,00	0,00	1987,50
30/04/2022	02093954	1306562.4101.05.005	Material de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	1987,50
01/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ABERTURA		17361,28	0,00	0,00	17361,28
11/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	788,00	0,00	0,00	18149,28
28/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	42,00	0,00	0,00	18191,28
11/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	56,00	0,00	0,00	18247,28
11/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.004.1	14,60	0,00	0,00	18261,88
28/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009885	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	651,00	0,00	0,00	18912,88
28/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009885	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	72,50	0,00	0,00	18985,38
28/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009885	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.024.1	138,00	0,00	0,00	19123,38
28/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009885	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	468,00	0,00	0,00	19591,38
28/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009895	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	660,00	0,00	0,00	20251,38
28/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009895	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.002.1	34,00	0,00	0,00	20285,38
28/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-22009895	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.003.1	106,40	0,00	0,00	20391,78
30/04/2022	02093956	1306562.4101.05.006	Material de Uso e Consumo			SALDOS DE ENCERRAMENTO		17361,28	3030,50	0,00	20391,78
01/04/2022	02093958	1306562.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ABERTURA		4927,78	0,00	0,00	4927,78
11/04/2022	02093958	1306562.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-22008587	405409	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.03.007.1	258,00	0,00	0,00	5185,78
18/04/2022	02093958	1306562.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-22009175	406169	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	866,00	0,00	0,00	6051,78
28/04/2022	02093958	1306562.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-22009885	407206	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.001.1	28,00	0,00	0,00	6081,78
28/04/2022	02093958	1306562.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-22009895	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.02.011.1	17,10	0,00	0,00	6098,88
28/04/2022	02093958	1306562.4101.05.007	Material de Escritório	OV-10000-22009895	407367	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	06.01.044.1	1302,00	0,00	0,00	7400,88
30/04/2022	02093958	1306562.4101.05.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4927,78	2473,10	0,00	7400,88
01/04/2022	02093959	1306562.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ABERTURA		505,88	0,00	0,00	505,88
30/04/2022	02093959	1306562.4101.05.008	Material de Construção			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	505,88
01/04/2022	02093961	1306562.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		7660,00	0,00	0,00	7660,00
28/04/2022	02093961	1306562.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	OV-10000-22009886	407205	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	01.13.003.1	21,00	0,00	0,00	7681,00
30/04/2022	02093961	1306562.4101.05.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		7660,00	21,00	0,00	7681,00
01/04/2022	02093963	1306562.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ABERTURA		938,00	0,00	0,00	938,00
30/04/2022	02093963	1306562.4101.05.010	Equip. de Informática			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	938,00
01/04/2022	02093965	1306562.4101.05.011	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ABERTURA		138,00	0,00	0,00	138,00
30/04/2022	02093965	1306562.4101.05.011	Mãrveis e Utensílios			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	138,00



9 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERÍODO: ABRIL/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-269.803,19	0,00	0,00	-269.803,19
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190064		10.587,86	0,00	-259.215,33
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190065		1.596,67	0,00	-257.618,66
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190066		107,50	0,00	-257.511,16
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190067		6.151,10	0,00	-251.360,06
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190068		3.652,00	0,00	-247.708,06
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190069		4.282,28	0,00	-243.425,78
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190113		820,00	0,00	-242.605,78
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190114		10.387,06	0,00	-232.218,72
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190119		0,00	-2.063,11	-234.281,83
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190119		21.831,70	0,00	-212.450,13
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190120		0,00	-5.795,31	-218.245,44
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190120		94.232,55	0,00	-124.012,89
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190173		348,00	0,00	-123.664,89
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190174		4.089,21	0,00	-119.575,68
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190175		2.443,20	0,00	-117.132,48
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190176		5.326,20	0,00	-111.806,28
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190177		899,50	0,00	-110.906,78
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190178		16.399,90	0,00	-94.506,88
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190179		16.311,99	0,00	-78.194,89
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190180		1.900,00	0,00	-76.294,89
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190181		2.062,27	0,00	-74.232,62
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190182		10.882,16	0,00	-63.350,46
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190183		1.198,52	0,00	-62.151,94
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190184		211,00	0,00	-61.940,94
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190185		17.287,18	0,00	-44.653,76
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190186		6.989,53	0,00	-37.664,23
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190187		29.866,33	0,00	-7.997,90
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190188		574,30	0,00	-7.423,60
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190189		225,00	0,00	-7.198,60
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190190		249,20	0,00	-6.949,40
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190191		38.018,99	0,00	31.089,99
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190192		946,00	0,00	32.015,99
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190193		499,50	0,00	32.515,09
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190194		5.917,85	0,00	38.432,94
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190195		869,70	0,00	39.302,64
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190196		563,80	0,00	39.866,44
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190197		1.275,20	0,00	41.141,64
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190198		1.797,00	0,00	42.938,64
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190199		6.383,00	0,00	49.321,64
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190200		610,00	0,00	49.931,64
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190201		7.683,00	0,00	57.614,64
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190202		6.588,44	0,00	64.203,08
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190203		10.985,00	0,00	75.188,08
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190204		7.076,75	0,00	82.264,83
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190391		1.238,30	0,00	83.503,13
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190392		1.231,20	0,00	84.734,33
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15779022	Contrap. por Doc. PV 22004239		1.015,18	0,00	85.749,51
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	419022	Contrap. por Doc. PV 22004291		4.381,82	0,00	90.131,33
05/04/2022	13066562	UPA TIUUCA 001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1272022	Contrap. por Doc. PV 22004591		0,00	-3.432,00	86.699,33



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

05/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	447022	Contrap. por Doc. PV 22004593	0,00	-6.700,02	79.999,31
05/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	202254022	Contrap. por Doc. PV 22004612	0,00	-2.566,67	77.432,64
05/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1959001	Contrap. por Doc. PS 22164141	0,00	-903,00	76.529,64
05/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15426001	Contrap. por Doc. PS 22164384	0,00	-2.359,26	74.170,38
05/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	317001	Contrap. por Doc. PS 22164389	0,00	-5.775,00	68.395,38
06/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190480	6.700,02	0,00	75.095,40
06/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	338022	Contrap. por Doc. PV 22004647	0,00	-1.820,07	73.275,33
06/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1032022	Contrap. por Doc. PV 22004657	0,00	-1.917,00	71.358,33
06/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8295022	Contrap. por Doc. PV 22004684	0,00	-91,25	71.267,08
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190705	2.566,67	0,00	73.833,75
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190706	3.432,00	0,00	77.265,75
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190946	1.820,07	0,00	79.085,82
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190959	0,00	-5,70	79.080,12
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190959	92,64	0,00	79.172,76
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190959	0,00	-86,94	79.085,82
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190960	0,00	-213,75	78.872,07
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 190960	1.917,00	0,00	80.789,07
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191545	0,00	-5,70	80.783,37
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191545	92,64	0,00	80.876,01
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	1032022	Contrap. por Doc. PV 22004657	89,14	0,00	80.965,15
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8295022	Contrap. por Doc. PV 22004684	4,31	0,00	80.969,46
07/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	8295022	Contrap. por Doc. PV 22004684	0,00	0,00	80.969,46
08/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	777022	Contrap. por Doc. PV 22004782	0,00	-24.050,23	56.919,23
08/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	379823022	Contrap. por Doc. PV 22004800	0,00	-193,55	56.725,68
08/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	657973022	Contrap. por Doc. PV 22004808	0,00	-111,17	56.614,51
08/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	658837022	Contrap. por Doc. PV 22004809	0,00	-21,35	56.593,16
08/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15714001	Contrap. por Doc. PS 22169701	0,00	-28.400,80	28.192,36
08/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10492001	Contrap. por Doc. PS 22169813	0,00	-2.440,00	25.752,36
08/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3546001	Contrap. por Doc. PS 22169818	0,00	-480,00	25.272,36
08/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	22076001	Contrap. por Doc. PS 22170059	0,00	-314,10	24.958,26
11/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10862022	Contrap. por Doc. PV 22004870	0,00	-643,55	24.314,71
11/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	50403022	Contrap. por Doc. PV 22004875	0,00	-29.485,06	-5.170,35
11/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	605975022	Contrap. por Doc. PV 22004877	0,00	-6.881,00	-12.051,35
11/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2150001	Contrap. por Doc. PS 22175243	0,00	-920,20	-12.971,55
11/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3461002	Contrap. por Doc. PS 22175652	0,00	-1.158,60	-14.130,15
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191406	903,00	0,00	-13.227,15
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191407	2.359,26	0,00	-10.867,89
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191408	28.400,80	0,00	17.532,91
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191409	5.775,00	0,00	23.307,91
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191459	24.050,23	0,00	47.358,14
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191503	2.440,00	0,00	49.798,14
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191504	6.881,00	0,00	56.679,14
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191505	643,55	0,00	57.322,69
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191506	480,00	0,00	57.802,69
12/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	791022	Contrap. por Doc. PV 22003980	132,02	0,00	57.934,71
13/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3164001	Contrap. por Doc. PS 22179048	0,00	-68,90	57.865,81
13/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3186001	Contrap. por Doc. PS 22179049	0,00	-953,40	56.912,41
13/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4057001	Contrap. por Doc. PS 22179050	0,00	-3.934,75	52.977,66
14/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1140	193,55	0,00	53.171,21
14/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1141	111,17	0,00	53.282,38
14/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PN 1142	21,35	0,00	53.303,73
14/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191641	314,10	0,00	53.617,83
14/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191642	29.485,06	0,00	83.102,89
14/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191657	20,00	0,00	83.122,89



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

14/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	630022	Contrap. por Doc. PV 22005213	0,00	-41.894,98	41.227,91
14/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	971022	Contrap. por Doc. PV 22005226	0,00	-192,80	41.035,11
18/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10626001	Contrap. por Doc. PS 22188237	0,00	-298,00	40.737,11
18/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15065001	Contrap. por Doc. PS 22188242	0,00	-1.476,00	39.261,11
18/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4412001	Contrap. por Doc. PS 22188260	0,00	-868,00	38.393,11
18/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10794001	Contrap. por Doc. PS 22188391	0,00	-2.397,50	35.995,61
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191908	41.894,98	0,00	77.890,59
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191909	192,80	0,00	78.083,39
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	16089022	Contrap. por Doc. PV 22005343	0,00	-108,90	77.974,49
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2072022	Contrap. por Doc. PV 22005346	0,00	-2.295,33	75.679,16
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	281022	Contrap. por Doc. PV 22005348	0,00	-5.381,25	70.297,91
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	19196001	Contrap. por Doc. PS 22189768	0,00	-742,50	69.555,41
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	25954001	Contrap. por Doc. PS 22190003	0,00	-5.235,00	64.320,41
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11107001	Contrap. por Doc. PS 22190010	0,00	-1.867,52	62.452,89
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18899001	Contrap. por Doc. PS 22190122	0,00	-5.780,41	56.672,48
19/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18899001	Contrap. por Doc. PS 22190122	5.780,41	0,00	62.452,89
20/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192054	920,20	0,00	63.373,09
20/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2896022	Contrap. por Doc. PV 22005367	0,00	-2.370,60	61.002,49
20/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3872022	Contrap. por Doc. PV 22005379	0,00	-2.332,57	58.669,92
22/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191998	920,20	0,00	59.590,12
22/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 191998	0,00	-920,20	58.669,92
25/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192129	1.867,52	0,00	60.537,44
25/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192166	2.370,60	0,00	62.908,04
25/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192167	5.381,25	0,00	68.289,29
25/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192168	2.295,33	0,00	70.584,62
25/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192169	108,90	0,00	70.693,52
25/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192174	0,00	-133,11	70.560,41
25/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 192174	2.356,13	0,00	72.916,54
25/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3872022	Contrap. por Doc. PV 22005379	109,55	0,00	73.026,09
26/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15816001	Contrap. por Doc. PS 22202497	0,00	-10.568,07	62.458,02
26/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	170429001	Contrap. por Doc. PS 22202501	0,00	-919,20	61.538,82
26/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23316001	Contrap. por Doc. PS 22202503	0,00	-2.151,90	59.386,92
27/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15869001	Contrap. por Doc. PS 22204236	0,00	-780,00	58.606,92
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	41009001	Contrap. por Doc. PS 22205738	0,00	-111,60	58.495,32
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10805001	Contrap. por Doc. PS 22205857	0,00	-1.025,50	57.469,82
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15799001	Contrap. por Doc. PS 22205864	0,00	-978,00	56.491,82
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18957001	Contrap. por Doc. PS 22205872	0,00	-1.250,00	55.241,82
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2205001	Contrap. por Doc. PS 22205874	0,00	-10.906,00	44.335,82
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	23941001	Contrap. por Doc. PS 22205880	0,00	-101,60	44.234,22
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24045001	Contrap. por Doc. PS 22205881	0,00	-1.730,72	42.503,50
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	24101001	Contrap. por Doc. PS 22205885	0,00	-3.944,00	38.559,50
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3041001	Contrap. por Doc. PS 22205896	0,00	-17.099,75	21.459,75
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3727001	Contrap. por Doc. PS 22205898	0,00	-907,00	20.552,75
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3734001	Contrap. por Doc. PS 22205900	0,00	-2.623,50	17.929,25
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3855001	Contrap. por Doc. PS 22205901	0,00	-12.898,85	5.030,40
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3863001	Contrap. por Doc. PS 22205902	0,00	-9.677,40	-4.647,00
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3894001	Contrap. por Doc. PS 22205904	0,00	-7.050,00	-11.697,00
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3914001	Contrap. por Doc. PS 22205907	0,00	-664,75	-12.361,75
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3945001	Contrap. por Doc. PS 22205909	0,00	-7.358,00	-19.719,75
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4408001	Contrap. por Doc. PS 22205915	0,00	-1.357,50	-21.077,25
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15835001	Contrap. por Doc. PS 22206175	0,00	-260,00	-21.337,25
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	18899001	Contrap. por Doc. PS 22206216	0,00	-5.780,40	-27.117,65
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10830001	Contrap. por Doc. PS 22206329	0,00	-793,50	-27.911,15
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	10846001	Contrap. por Doc. PS 22206331	0,00	-1.532,10	-29.443,25



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2020 referente ao mês de abril/2022

28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15827001	Contrap. por Doc. PS 22206336	0,00	-44,94	-29.488,19	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15848001	Contrap. por Doc. PS 22206340	0,00	-14.498,09	-43.986,28	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15864001	Contrap. por Doc. PS 22206342	0,00	-572,00	-44.558,28	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	15867001	Contrap. por Doc. PS 22206343	0,00	-2.971,00	-47.529,28	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	2840001	Contrap. por Doc. PS 22206358	0,00	-18,88	-47.548,16	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3752001	Contrap. por Doc. PS 22206363	0,00	-291,40	-47.839,56	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	4749001	Contrap. por Doc. PS 22206367	0,00	-2.119,50	-49.959,06	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5041001	Contrap. por Doc. PS 22206369	0,00	-254,80	-50.213,86	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	56063001	Contrap. por Doc. PS 22206370	0,00	-519,00	-50.732,86	
28/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	6961001	Contrap. por Doc. PS 22206372	0,00	-1.283,80	-52.016,66	
30/04/2022	13066562	UPA TIJUCA	001/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-269.803,19	550.915,39	-333.128,86	-52.016,66