Fazenda e Planejamento

Comissão de Programa e Controle da Despesa de Pessoal
Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO
PAINEL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CMP

Relatório de Monitoramento Prestação de Contas Painel de Gestão de Parcerias SPDM

JULHO
2022

Elaborado por:

Cosme Damião de Oliveira Silveira (Coordenador – CMP)
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Igor Jorge dos Santos Bispo
João Victor Lemos dos Santos Silva
Letícia Marques de Souza Batista
Márcia Cristina de Souza
Paulo Roberto de Souza Junior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

Sumário

Introdução ____ *1*

Critérios Adotados ____ 2

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel ____ *4*

2. Movimentações Financeiras ____ *6*

2.1. Conciliações Bancárias ____ 6

2.2. Repasses e Provisionamento ____ 26

2.3. Data de Repasse ____ 27

2.4. Baixas de Provisionamento ____ 28

2.5. Despesas em Aberto ____ 29

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas ____ *30*

4. Indicadores ____ *31*

5. Principais Fragilidades ____ *32*

6. Relatório de Entrega ____ *34*

7. Receita ____ *35*

8. Despesas ____ *37*

8.1. Por Competência ____ 37

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 38

9. Itens de Nota Fiscal ____ *69*

9.1. Apresentados ____ 69

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas ____ 69

10. Saldos ____ *74*

10.1. Apresentados ____ 74

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados ____ 75

11. Bens Patrimoniados ____ *75*

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados ____ *76*

13. Anexos Apresentados ____ *76*

14. Desbloqueios ____ *80*

15. Prorrogação de Prazo ____ *80*

16. Considerações Finais ____ *80*

Introdução

O presente relatório tem por objetivo apresentar o monitoramento realizado na Prestação de Contas da ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESEVOLVIMENTO DA MEDICINA - SPDM, na competência de julho de 2022. Os dados do Painel de Gestão de Parcerias foram extraídos por mês-ano de referência e por Contrato de Gestão, em 25/08/2022.

Este monitoramento foi realizado pela Coordenação de Monitoramento do Painel de Prestação de Contas - CMP, considerando os dados inseridos por cada Contrato de Gestão / Termo de Colaboração, conforme o quadro abaixo, referentes a prestação de contas realizada pela SPDM, no Painel de Gestão de Parcerias:

QUADRO RESUMO - SPDM			
CG/ TC	**UNIDADES**	**PROCESSO**	**VIGÊNCIA**
001/2016	UPA JOAO XXIII	09/000.208/2016	04/01/2016 a 06/01/2020
	UPA PACIENCIA		
	UPA SEPETIBA		
047/2014	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/003.816/2014	01/11/2014 a 31/10/2020
002/2016	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/001.280/2016	12/06/2016 a 11/12/2021
020/2014	CAP - 5.3	09/53/000235/2014	07/10/2014 a 06/10/2020
021/2013	CAP - 1.0	09/001.907/2013	01/11/2013 a 30/10/2019
025/2015	CAP - 3.2	09/32/000.164/2015	01/09/2015 a 31/08/2021
047/2015	CER LEBLON	09/002.970/2015	30/08/2015 a 31/03/2020
02/2021	CAP - 3.3	09/33/000.069/2021	01/05/2021 a 30/04/2023
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	09/001.849/2021	03/05/2021 a 02/05/2023
021/2021	MAT. MARIA AMÉLIA E CER CENTRO	09/003.148/2021	28/06/2021 a 27/06/2023
004/2021	CAP-5.3	09/53/000.200/2021	01/08/2021 a 31/07/2023
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II E CER SANTA CRUZ	09/007.722/2021	01/12/2021 a 30/11/2022
01/2022	CAP – 4.0	09/04/000.078/2022	01/05/2022 a 30/04/2024
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	09/001.610/2022	02/05/2022 a 01/05/2024
006/2022	CAP – 1.0	09/01/000.240/2022	01/06/2022 a 31/06/2024

LEGENDA	
CG	CONTRATO DE GESTÃO
TC	TERMO DE COLABORAÇÃO
	VIGÊNCIA ENCERRADA

Critérios Adotados

Considerando a necessidade de elaboração de check-lists para conferência das tarefas obrigatórias da Prestação de Contas de Contratos de Gestão / Termos de Colaboração da SPDM, foram também avaliados e viabilizados um check-list nos critérios listados abaixo, em especial o item 8 do Manual de Fiscalização de Contratos de Gestão firmados com a Organizações Sociais (Atualizado pela Resolução CGM nº 1.715, de 10/03/2021), como Incremento das Atividades de Controle Preventivo e Ação Orientadora.

Check-list CGM – Manual de Fiscalização

O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão OSINFO 1.0, os contratos e aditivos sem cadastro e sem imagens digitalizadas. No caso de não haver cadastro e aditivo ou imagem, informar a causa da ausência.
Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?	Verificar pelo filtro do Painel de Gestão, as despesas sem imagem do comprovante digitalizada. No caso de não haver imagem, informar a causa da ausência.
O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?	Verificar pelo Relatório de Entrega do Painel de Gestão, se o mesmo está alimentado no prazo previsto no contrato. No caso de não haver entrega, informar a causa da ausência.
Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?	Analisar os contratos por amostragem. Mínimo de 30% de todos os contratos firmados.

Check-list de Fragilidades:

1. Financeiras:

1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias;
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente

com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;

1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;

1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);

1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;

1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);

2. Operacionais:

2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias;

2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias;

2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias;

2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias;

2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?);

2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?);

2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?);

2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?);

2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados;

2.12. Ausência de entrega de Saldos;

2.13. Ausência de entrega de Receitas;

2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal;

2.15. Ausência de entrega de Indicadores.

1. Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel

QUADRO RESUMO DO MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SPDM						
PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS (I)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 186.842,55	R$ 1.640,10	R$ 49,00	R$ 188.433,65	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 626.800,83	R$ 5.445,46	R$ 8.211,06	R$ 624.035,23	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 12.556,59	R$ 161.218,88	R$ 58.540,02	R$ 115.235,45	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 10.396,49	R$ 58.491,15	R$ 99,39	R$ 68.788,25	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 35.202.963,62	R$ 41.369.373,92	R$ 25.850.953,88	R$ 50.721.383,66	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 5.420.264,23	R$ 2.983.618,09	R$ 3.785.536,20	R$ 4.618.346,12	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 10.326.751,81	R$ 2.184.767,78	R$ 6.741.667,09	R$ 5.769.852,50	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 3.524.340,49	R$ 704.463,30	R$ 2.476.027,67	R$ 1.752.776,12	R$ 0,00
004/2021	CAP - 5.3	R$ 35.400.749,24	R$ 3.709.589,79	R$ 15.231.647,91	R$ 23.878.691,12	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 13.993.981,93	R$ 24.640.721,48	R$ 28.594.116,39	R$ 10.040.587,02	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 1.546.232,64	R$ 5.584.246,28	R$ 6.944.992,26	R$ 185.486,66	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 32.937.301,53	R$ 1.905.262,00	R$ 10.340.461,96	R$ 24.502.101,57	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 37.495.910,14	R$ 950.210,97	R$ 6.307.001,83	R$ 32.139.119,28	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 10.479.204,26	R$ 1.063.240,76	R$ 6.140.504,65	R$ 5.401.940,37	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 187.164.296,35	R$ 85.322.289,96	R$ 112.479.809,31	R$ 160.006.777,00	R$ 0,00

EXECUÇÃO FINANCEIRA (II)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	(A) SALDO FINAL	(B) RECEITAS	(C) DESPESAS	(D) SALDO FINAL	(E) = (A) + (B) - (C) - (D) DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	R$ 35.400.749,24	R$ 3.709.718,79	R$ 15.231.776,91	R$ 23.878.691,12	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 35.202.963,62	R$ 41.369.502,92	R$ 25.851.082,88	R$ 50.721.383,66	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 5.420.264,23	R$ 2.983.747,09	R$ 3.785.665,20	R$ 4.618.346,12	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 10.326.751,81	R$ 2.184.896,78	R$ 6.741.796,09	R$ 5.769.852,50	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 3.524.340,49	R$ 693.604,82	R$ 2.476.156,67	R$ 1.752.776,12	-R$ 10.987,48
004/2021	CAP - 5.3	R$ 35.400.749,24	R$ 3.709.718,79	R$ 15.231.776,91	R$ 23.878.691,12	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 13.993.981,93	R$ 24.642.876,06	R$ 28.596.270,97	R$ 10.040.587,02	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 1.546.232,64	R$ 5.585.248,57	R$ 6.945.994,55	R$ 185.486,66	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 32.937.301,53	R$ 26.394.661,63	R$ 34.830.591,36	R$ 24.501.371,80	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 37.495.910,14	R$ 950.350,97	R$ 6.307.141,83	R$ 32.139.119,28	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 10.479.204,26	R$ 1.063.380,76	R$ 6.140.644,65	R$ 5.401.940,37	R$ 0,00
TOTAIS		R$ 221.728.449,13	R$ 113.287.707,18	R$ 152.138.898,02	R$ 182.888.245,77	-R$ 10.987,48

DIFERENÇAS (III) = (I) - (II)		JUN/22	JUL/22			
CG/TC - PAINEL	OBJETOS	SALDO FINAL	RECEITAS	DESPESAS	SALDO FINAL	DIFERENÇA
020/2014	CAP - 5.3	-R$ 35.213.906,69	-R$ 3.708.078,69	-R$ 15.231.727,91	-R$ 23.690.257,47	R$ 0,00
025/2015	CAP - 3.2	R$ 626.800,83	R$ 5.445,46	R$ 8.211,06	R$ 624.035,23	R$ 0,00
002/2016	HM PEDRO II	R$ 12.556,59	R$ 161.218,88	R$ 58.540,02	R$ 115.235,45	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 10.396,49	R$ 58.491,15	R$ 99,39	R$ 68.788,25	R$ 0,00
02/2021	CAP - 3.3	R$ 0,00	-R$ 129,00	-R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 0,00	-R$ 129,00	-R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 0,00
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	-R$ 129,00	-R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 10.858,48	-R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 10.987,48
004/2021	CAP - 5.3	R$ 0,00	-R$ 129,00	-R$ 129,00	R$ 0,00	R$ 0,00
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 0,00	-R$ 2.154,58	-R$ 2.154,58	R$ 0,00	R$ 0,00
	CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	-R$ 1.002,29	-R$ 1.002,29	R$ 0,00	R$ 0,00
01/2022	CAP - 4.0	R$ 0,00	-R$ 24.489.399,63	-R$ 24.490.129,40	R$ 729,77	R$ 0,00
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00	-R$ 140,00	-R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00
006/2022	CAP - 1.0	R$ 0,00	-R$ 140,00	-R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAIS		-R$ 34.564.152,78	-R$ 27.965.417,22	-R$ 39.659.088,71	-R$ 22.881.468,77	R$ 10.987,48

SPDM		TOTAL DE DESPESAS SEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	QUANTIDADE DE DESPESAS SEM DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
CG/TC - PAINEL	OBJETOS		
020/2014	CAP - 5.3	R$ 49,00	1
025/2015	CAP - 3.2	R$ 3.643,95	6
002/2016	HM PEDRO II	R$ 32.398,82	3
	CER SANTA CRUZ	R$ 50,20	2
02/2021	CAP - 3.3	R$ 6.626.863,83	1.762
05/2021	REGULAÇÃO (APOIO SUS)	R$ 82.992,37	55
021/2021	MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	R$ 6.741.667,09	187
	CER CENTRO	R$ 2.526,64	19
004/2021	CAP - 5.3	R$ 2.194.254,54	1.231
207/2021 - 207/2021-TC	HM PEDRO II	R$ 14.215.771,01	285
	CER SANTA CRUZ	R$ 9.774.439,45	357
01/2022	CAP - 4.0	R$ 1.751.677,06	781
008/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 1.000.446,80	13
006/2022	CAP - 1.0	R$ 2.155,75	23
TOTAIS		**R$ 42.428.936,51**	**4.725**

2. Movimentações Financeiras

2.1. Conciliações Bancárias

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$	41.369.373,75	R$	39.550.566,88	R$	1.818.806,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$	34.391.094,64	R$	34.391.094,64	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$	-	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$	-	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$	-	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$	-	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$	338.202,07	R$	246.074,01	R$	92.128,06
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$	1.251.202,79	R$	1.251.202,79	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$	-	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$	5.388.874,25	R$	3.662.195,44	R$	1.726.678,81
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$	15.057.571,76	R$	11.395.324,92	R$	3.662.246,84
2.1	(-) PESSOAL	R$	4.755.318,72	R$	4.755.318,72	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	R$	2.183.821,60	R$	2.183.821,60	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$	1.930.729,05	R$	1.930.729,05	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$	292.951,90	R$	292.951,90	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$	26.374,49	R$	26.374,49	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$	478.170,80	R$	478.170,80	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$	-	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$	1.330,95	R$	1.279,55	R$	51,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$	-	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$	-	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$	5.388.874,25	R$	1.726.678,81	R$	3.662.195,44
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$	-	R$	-	R$	-
3	(=) SALDO INICIAL	R$	35.202.963,62	R$	24.635.536,82	R$	10.567.426,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	35.202.963,62	R$	24.635.536,82	R$	10.567.426,80
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	R$	26.311.801,99	R$	28.155.241,96	-R$	1.843.439,97
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$	41.369.373,75	R$	39.550.566,88	R$	1.818.806,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$	15.057.571,76	R$	11.395.324,92	R$	3.662.246,84
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$	61.514.765,61	R$	52.790.778,78	R$	8.723.986,83
6	(=) SALDO FINAL	R$	50.721.383,66	R$	41.997.396,83	R$	8.723.986,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$	-	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$	50.721.383,66	R$	41.997.396,83	R$	8.723.986,83
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$	10.793.381,95	R$	10.793.381,95	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	02/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 3.3
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1572-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1573-9 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**41.369.502,92**	R$	39.550.696,05	R$	1.818.806,87
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**92.128,06**	R$	-	R$	92.128,06
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.726.678,81**	R$	-	R$	1.726.678,81
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**25.851.082,88**	R$	22.188.836,04	R$	3.662.246,84
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**51,40**	R$	-	R$	51,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**3.662.195,44**	R$	-	R$	3.662.195,44
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**35.202.963,62**	R$	24.635.536,82	R$	10.567.426,80
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**35.202.963,62**	R$	24.635.536,82	R$	10.567.426,80
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**15.518.420,04**	R$	17.361.860,01	-R$	1.843.439,97
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**41.369.502,92**	R$	39.550.696,05	R$	1.818.806,87
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**25.851.082,88**	R$	22.188.836,04	R$	3.662.246,84
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**50.721.383,66**	R$	41.997.396,83	R$	8.723.986,83
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**50.721.383,66**	R$	41.997.396,83	R$	8.723.986,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**50.721.383,66**	R$	41.997.396,83	R$	8.723.986,83
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.983.618,03**	R$	2.707.482,62	R$	276.135,41
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.062.967,95**	R$	2.062.967,95	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**49.749,13**	R$	32.719,44	R$	17.029,69
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**6.471,74**	R$	6.471,74	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**864.429,21**	R$	605.323,49	R$	259.105,72
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.008.932,50**	R$	1.403.521,11	R$	605.411,39
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**765.750,55**	R$	765.750,55	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**87.255,94**	R$	87.255,94	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**200.069,39**	R$	200.069,39	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**25.337,30**	R$	25.337,30	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**16.509,83**	R$	16.509,83	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**48.995,20**	R$	48.995,20	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**27,78**	R$	27,78	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**557,30**	R$	469,40	R$	87,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**864.429,21**	R$	259.105,72	R$	605.323,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.420.264,23**	R$	3.464.341,93	R$	1.955.922,30
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.420.264,23**	R$	3.464.341,93	R$	1.955.922,30
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**974.685,53**	R$	1.303.961,51	-R$	329.275,98
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.983.618,03**	R$	2.707.482,62	R$	276.135,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.008.932,50**	R$	1.403.521,11	R$	605.411,39
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**6.394.949,76**	R$	4.768.303,44	R$	1.626.646,32
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.618.346,12**	R$	2.991.699,80	R$	1.626.646,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.618.346,12**	R$	2.991.699,80	R$	1.626.646,32
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.776.603,64	R$	1.776.603,64	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	05/2021
OBJETO	REGULAÇÃO E EVENTOS ESTRATÉGICOS
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1299-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1300-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.983.747,09**	R$	2.707.611,68	R$	276.135,41
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**17.029,69**	R$	-	R$	17.029,69
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**259.105,72**	R$	-	R$	259.105,72
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.785.665,20**	R$	3.180.253,81	R$	605.411,39
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**87,90**	R$	-	R$	87,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**605.323,49**	R$	-	R$	605.323,49
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**5.420.264,23**	R$	3.464.341,93	R$	1.955.922,30
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.420.264,23**	R$	3.464.341,93	R$	1.955.922,30
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**801.918,11**	-R$	472.642,13	-R$	329.275,98
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.983.747,09**	R$	2.707.611,68	R$	276.135,41
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.785.665,20**	R$	3.180.253,81	R$	605.411,39
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**4.618.346,12**	R$	2.991.699,80	R$	1.626.646,32
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**4.618.346,12**	R$	2.991.699,80	R$	1.626.646,32
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**4.618.346,12**	R$	2.991.699,80	R$	1.626.646,32
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.184.767,72**	R$	1.632.639,98	R$	552.127,74
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**65.555,82**	R$	31.651,99	R$	33.903,83
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**352.634,95**	R$	352.634,95	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.766.576,95**	R$	1.248.353,04	R$	518.223,91
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**3.302.893,15**	R$	2.054.488,71	R$	1.248.404,44
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**1.378.564,47**	R$	1.378.564,47	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**2.998,07**	R$	2.998,07	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**152.643,86**	R$	152.643,86	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**838,51**	R$	838,51	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**1.011,74**	R$	1.011,74	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**259,55**	R$	208,15	R$	51,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.766.576,95**	R$	518.223,91	R$	1.248.353,04
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.326.751,81**	R$	6.438.119,63	R$	3.888.632,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.326.751,81**	R$	6.438.119,63	R$	3.888.632,18
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.118.125,43**	-R$	421.848,73	-R$	696.276,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.184.767,72**	R$	1.632.639,98	R$	552.127,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**3.302.893,15**	R$	2.054.488,71	R$	1.248.404,44
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**9.208.626,38**	R$	6.016.270,90	R$	3.192.355,48
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.769.852,50**	R$	2.577.497,02	R$	3.192.355,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.769.852,50**	R$	2.577.497,02	R$	3.192.355,48
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	3.438.773,88	R$	3.438.773,88	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1451-1 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1452-0 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**2.184.896,78**	R$	1.632.769,04	R$	552.127,74
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**33.903,83**	R$	-	R$	33.903,83
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**518.223,91**	R$	-	R$	518.223,91
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.741.796,09**	R$	5.493.391,65	R$	1.248.404,44
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**51,40**	R$	-	R$	51,40
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.248.353,04**	R$	-	R$	1.248.353,04
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.326.751,81**	R$	6.438.119,63	R$	3.888.632,18
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.326.751,81**	R$	6.438.119,63	R$	3.888.632,18
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.556.899,31**	-R$	3.860.622,61	-R$	696.276,70
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**2.184.896,78**	R$	1.632.769,04	R$	552.127,74
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.741.796,09**	R$	5.493.391,65	R$	1.248.404,44
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.769.852,50**	R$	2.577.497,02	R$	3.192.355,48
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.769.852,50**	R$	2.577.497,02	R$	3.192.355,48
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.769.852,50**	R$	2.577.497,02	R$	3.192.355,48
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**693.475,78**	R$	503.204,69	R$	190.271,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**10.032,76**	R$	10.032,76	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**3.424,05**	R$	3.424,05	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**680.018,97**	R$	489.747,88	R$	190.271,09
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**1.093.997,48**	R$	602.092,01	R$	491.905,47
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**389.635,57**	R$	389.635,57	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**847,48**	R$	847,48	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**22.713,22**	R$	20.617,48	R$	2.095,74
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**294,77**	R$	294,77	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**227,57**	R$	227,57	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**259,90**	R$	198,05	R$	61,85
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**680.018,97**	R$	190.271,09	R$	489.747,88
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.524.340,49**	R$	2.258.722,90	R$	1.265.617,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.524.340,49**	R$	2.258.722,90	R$	1.265.617,59
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**400.521,70**	-R$	98.887,32	-R$	301.634,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**693.475,78**	R$	503.204,69	R$	190.271,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**1.093.997,48**	R$	602.092,01	R$	491.905,47
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**3.123.818,79**	R$	2.159.835,58	R$	963.983,21
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.752.776,12**	R$	777.805,43	R$	974.970,69
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.752.776,12**	R$	777.805,43	R$	974.970,69
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.371.042,67	R$	1.382.030,15	-R$	10.987,48

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	21/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL - CENTRO
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1453-8 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1454-6 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**693.604,82**	R$	503.333,73	R$	190.271,09
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**190.271,09**	R$	-	R$	190.271,09
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.476.156,67**	R$	1.984.251,20	R$	491.905,47
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**2.095,74**	R$	-	R$	2.095,74
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**61,85**	R$	-	R$	61,85
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**489.747,88**	R$	-	R$	489.747,88
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**3.524.340,49**	R$	2.258.722,90	R$	1.265.617,59
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**3.524.340,49**	R$	2.258.722,90	R$	1.265.617,59
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.782.551,85**	-R$	1.480.917,47	-R$	301.634,38
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**693.604,82**	R$	503.333,73	R$	190.271,09
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.476.156,67**	R$	1.984.251,20	R$	491.905,47
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.741.788,64**	R$	777.805,43	R$	963.983,21
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**1.752.776,12**	R$	777.805,43	R$	974.970,69
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.752.776,12**	R$	777.805,43	R$	974.970,69
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	-R$	10.987,48	R$	-	-R$	10.987,48

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.709.589,70**	R$	2.537.105,59	R$	1.172.484,11
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**250.612,78**	R$	199.289,73	R$	51.323,05
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**13.462,26**	R$	13.462,26	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**3.445.514,66**	R$	2.324.353,60	R$	1.121.161,06
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**8.369.676,24**	R$	6.045.234,74	R$	2.324.441,50
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**2.140.468,77**	R$	2.140.468,77	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**739.375,73**	R$	739.375,73	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.588.762,45**	R$	1.588.762,45	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**244.657,87**	R$	244.657,87	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**34.829,86**	R$	34.829,86	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**174.990,00**	R$	174.990,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.076,90**	R$	989,00	R$	87,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**3.445.514,66**	R$	1.121.161,06	R$	2.324.353,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**35.400.749,24**	R$	29.527.073,08	R$	5.873.676,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**35.400.749,24**	R$	29.527.073,08	R$	5.873.676,16
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**4.660.086,54**	-R$	3.508.129,15	-R$	1.151.957,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.709.589,70**	R$	2.537.105,59	R$	1.172.484,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**8.369.676,24**	R$	6.045.234,74	R$	2.324.441,50
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**30.740.662,70**	R$	26.018.943,93	R$	4.721.718,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**23.878.691,12**	R$	19.156.972,35	R$	4.721.718,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.878.691,12**	R$	19.156.972,35	R$	4.721.718,77
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	6.861.971,58	R$	6.861.971,58	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	04/2021
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 5.3
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1297-7 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1298-5 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**3.709.718,79**	R$	2.537.234,68	R$	1.172.484,11
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**51.323,05**	R$	-	R$	51.323,05
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.121.161,06**	R$	-	R$	1.121.161,06
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**15.231.776,91**	R$	12.907.335,41	R$	2.324.441,50
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**87,90**	R$	-	R$	87,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**2.324.353,60**	R$	-	R$	2.324.353,60
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**35.400.749,24**	R$	29.527.073,08	R$	5.873.676,16
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**35.400.749,24**	R$	29.527.073,08	R$	5.873.676,16
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**11.522.058,12**	-R$	10.370.100,73	-R$	1.151.957,39
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**3.709.718,79**	R$	2.537.234,68	R$	1.172.484,11
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**15.231.776,91**	R$	12.907.335,41	R$	2.324.441,50
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**23.878.691,12**	R$	19.156.972,35	R$	4.721.718,77
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**23.878.691,12**	R$	19.156.972,35	R$	4.721.718,77
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**23.878.691,12**	R$	19.156.972,35	R$	4.721.718,77
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**24.640.708,14**	R$	22.012.865,26	R$	2.627.842,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**13.929.179,40**	R$	13.929.179,40	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**73.022,75**	R$	45.490,60	R$	27.532,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**387.442,99**	R$	387.442,99	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**3.670.000,00**	R$	2.240.000,00	R$	1.430.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.430.000,00**	R$	1.430.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**5.151.063,00**	R$	3.980.752,27	R$	1.170.310,73
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**19.815.922,97**	R$	14.405.116,90	R$	5.410.806,07
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**3.067.312,47**	R$	3.067.312,47	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**4.783.618,55**	R$	4.783.618,55	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**1.720.555,17**	R$	1.720.555,17	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**60.526,35**	R$	60.526,35	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**122.727,34**	R$	122.727,34	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**97.525,10**	R$	97.525,10	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**9.889,99**	R$	9.889,99	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**2.705,00**	R$	2.651,20	R$	53,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**3.370.000,00**	R$	1.940.000,00	R$	1.430.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**1.430.000,00**	R$	1.430.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**5.151.063,00**	R$	1.170.310,73	R$	3.980.752,27
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**13.993.981,93**	R$	10.251.065,10	R$	3.742.916,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.993.981,93**	R$	10.251.065,10	R$	3.742.916,83
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**4.824.785,17**	R$	7.607.748,36	-R$	2.782.963,19
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**24.640.708,14**	R$	22.012.865,26	R$	2.627.842,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**19.815.922,97**	R$	14.405.116,90	R$	5.410.806,07
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**18.818.767,10**	R$	17.858.813,46	R$	959.953,64
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.040.587,02**	R$	9.080.633,38	R$	959.953,64
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.040.587,02**	R$	9.080.633,38	R$	959.953,64
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	8.778.180,08	R$	8.778.180,08	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1609-3 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1610-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**24.642.876,06**	R$	22.015.033,18	R$	2.627.842,88
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**27.532,15**	R$	-	R$	27.532,15
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.430.000,00**	R$	-	R$	1.430.000,00
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**1.170.310,73**	R$	-	R$	1.170.310,73
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**28.596.270,97**	R$	23.185.464,90	R$	5.410.806,07
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**53,80**	R$	-	R$	53,80
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.430.000,00**	R$	-	R$	1.430.000,00
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**3.980.752,27**	R$	-	R$	3.980.752,27
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**13.993.981,93**	R$	10.251.065,10	R$	3.742.916,83
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**13.993.981,93**	R$	10.251.065,10	R$	3.742.916,83
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**3.953.394,91**	-R$	1.170.431,72	-R$	2.782.963,19
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**24.642.876,06**	R$	22.015.033,18	R$	2.627.842,88
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**28.596.270,97**	R$	23.185.464,90	R$	5.410.806,07
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**10.040.587,02**	R$	9.080.633,38	R$	959.953,64
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**10.040.587,02**	R$	9.080.633,38	R$	959.953,64
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.040.587,02**	R$	9.080.633,38	R$	959.953,64
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.584.241,93**	R$	5.265.533,04	R$	318.708,89
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**2.766.790,28**	R$	2.766.790,28	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**7.240,32**	R$	4.722,15	R$	2.518,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**69.554,10**	R$	69.554,10	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**1.940.000,00**	R$	1.940.000,00	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**800.657,23**	R$	484.466,51	R$	316.190,72
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**5.571.578,65**	R$	5.087.059,54	R$	484.519,11
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**497.889,18**	R$	497.889,18	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**1.567.909,57**	R$	1.567.909,57	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**417.749,45**	R$	417.749,45	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**15.666,03**	R$	15.666,03	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**18.124,21**	R$	18.124,21	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**11.000,00**	R$	11.000,00	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.378,28**	R$	1.378,28	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**1.204,70**	R$	1.152,10	R$	52,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**2.240.000,00**	R$	2.240.000,00	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**800.657,23**	R$	316.190,72	R$	484.466,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.546.232,64**	R$	1.259.775,47	R$	286.457,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.546.232,64**	R$	1.259.775,47	R$	286.457,17
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**R$**	**12.663,28**	R$	178.473,50	-R$	165.810,22
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.584.241,93**	R$	5.265.533,04	R$	318.708,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**5.571.578,65**	R$	5.087.059,54	R$	484.519,11
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**1.558.895,92**	R$	1.438.248,97	R$	120.646,95
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**185.486,66**	R$	64.839,71	R$	120.646,95
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**185.486,66**	R$	64.839,71	R$	120.646,95
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	1.373.409,26	R$	1.373.409,26	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	207/2021
OBJETO	CER - CENTRO DE EMERGÊNCIA REGIONAL SANTA CRUZ
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1611-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1612-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**5.585.248,57**	R$	5.266.539,68	R$	318.708,89
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**2.518,17**	R$	-	R$	2.518,17
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**316.190,72**	R$	-	R$	316.190,72
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.945.994,55**	R$	6.461.475,44	R$	484.519,11
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**52,60**	R$	-	R$	52,60
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**484.466,51**	R$	-	R$	484.466,51
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**1.546.232,64**	R$	1.259.775,47	R$	286.457,17
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**1.546.232,64**	R$	1.259.775,47	R$	286.457,17
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.360.745,98**	-R$	1.194.935,76	-R$	165.810,22
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**5.585.248,57**	R$	5.266.539,68	R$	318.708,89
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.945.994,55**	R$	6.461.475,44	R$	484.519,11
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**185.486,66**	R$	64.839,71	R$	120.646,95
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**185.486,66**	R$	64.839,71	R$	120.646,95
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**185.486,66**	R$	64.839,71	R$	120.646,95
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	0,00	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

INSTITUIÇÃO SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO 01/2022
OBJETO CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO 07/2022
STATUS ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	TOTAL (A+B)	1709-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	1710-3 (B) PROVISÃO + APLIC.	1788-0 (A) EXECUÇÃO + A	1789-9 (B) PROVISÃO + APL
1	(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C	R$ 1.303.817,96	R$ 345.913,85	R$ 957.904,11	R$ -	R$ -
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 265.677,25	R$ 260.414,43	R$ 5.262,82	R$ -	R$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	R$ 85.499,42	R$ 85.499,42	R$ -	R$ -	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	R$ 952.641,29	R$ -	R$ 952.641,29	R$ -	R$ -
2	(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C	R$ 5.624.480,30	R$ 5.024.395,86	R$ 600.011,44	R$ 36,50	R$ 36,50
2.1	(-) PESSOAL	R$ 2.084.109,61	R$ 2.084.109,61	R$ -	R$ -	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	R$ 664.987,05	R$ 664.987,05	R$ -	R$ -	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.221.076,83	R$ 1.221.076,83	R$ -	R$ -	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R$ 90.076,46	R$ 90.076,46	R$ -	R$ -	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	R$ 10.725,82	R$ 10.725,82	R$ -	R$ -	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R$ 903,20	R$ 778,80	R$ 51,40	R$ 36,50	R$ 36,50
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	R$ 1.552.601,33	R$ 952.641,29	R$ 599.960,04	R$ -	R$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	(=) SALDO INICIAL	R$ 32.937.301,53	R$ 32.100.158,71	R$ 837.142,82	R$ -	R$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ 837.142,82	R$ -	R$ 837.142,82	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 32.100.158,71	R$ 32.100.158,71	R$ -	R$ -	R$ -
4	(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS	-R$ 4.320.662,34	-R$ 4.678.482,01	R$ 357.892,67	-R$ 36,50	-R$ 36,50
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	R$ 1.303.817,96	R$ 345.913,85	R$ 957.904,11	R$ -	R$ -
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	R$ 5.624.480,30	R$ 5.024.395,86	R$ 600.011,44	R$ 36,50	R$ 36,50
5	(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS	R$ 28.616.639,19	R$ 27.421.676,70	R$ 1.195.035,49	-R$ 36,50	-R$ 36,50
6	(=) SALDO FINAL	R$ 24.501.371,80	R$ 11.048,24	R$ 496,16	R$ 23.295.324,57	R$ 1.194.502,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	R$ 24.501.371,80	R$ 11.048,24	R$ 496,16	R$ 23.295.324,57	R$ 1.194.502,83
7	(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA	R$ 4.115.267,39	R$ 27.410.628,46	R$ 1.194.539,33	-R$ 23.295.361,07	-R$ 1.194.539,33

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	01/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 4.0
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA	**TOTAL (A+B)**	1709-0 (A) EXECUÇÃO + APLIC.	1710-3 (B) PROVISÃO + APLIC.	1788-0 (A) EXECUÇÃO + A	1789-9 (B) PROVISÃO + APL
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$ 26.394.661,63**	R$ 946.857,12	R$ 957.904,11	R$ 23.295.361,07	R$ 1.194.539,33
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 5.262,82**	R$ -	R$ 5.262,82	R$ -	R$ -
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$ 952.641,29**	R$ -	R$ 952.641,29	R$ -	R$ -
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$ 34.830.591,36**	R$ 33.035.967,59	R$ 1.794.550,77	R$ 36,50	R$ 36,50
2.1	(-) PESSOAL	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.2	(-) MATERIAIS	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$ 73,00**	R$ -	R$ -	R$ 36,50	R$ 36,50
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$ 32.937.301,53**	R$ 32.100.158,71	R$ 837.142,82	R$ -	R$ -
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ 837.142,82**	R$ -	R$ 837.142,82	R$ -	R$ -
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 32.100.158,71**	R$ 32.100.158,71	R$ -	R$ -	R$ -
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$ 8.435.929,73**	-R$ 32.089.110,47	-R$ 836.646,66	R$ 23.295.324,57	R$ 1.194.502,83
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$ 26.394.661,63**	R$ 946.857,12	R$ 957.904,11	R$ 23.295.361,07	R$ 1.194.539,33
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$ 34.830.591,36**	R$ 33.035.967,59	R$ 1.794.550,77	R$ 36,50	R$ 36,50
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$ 24.501.371,80**	R$ 11.048,24	R$ 496,16	R$ 23.295.324,57	R$ 1.194.502,83
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$ 24.501.371,80**	R$ 11.048,24	R$ 496,16	R$ 23.295.324,57	R$ 1.194.502,83
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$ -**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$ 24.501.371,80**	R$ 11.048,24	R$ 496,16	R$ 23.295.324,57	R$ 1.194.502,83
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$ -	R$ 0,00	-R$ 0,00	R$ -	R$ -

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	A RECEITA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.4	A DESPESA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.5	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1754-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1755-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**950.210,95**	R$	946.443,40	R$	3.767,55
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**570.062,85**	R$	570.062,85	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**375.205,05**	R$	375.205,05	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**4.943,05**	R$	1.175,50	R$	3.767,55
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.295.066,54**	R$	6.293.804,34	R$	1.262,20
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**123.179,84**	R$	123.179,84	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**9.169,61**	R$	9.169,61	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**6.155.950,26**	R$	6.155.950,26	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**763,75**	R$	763,75	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**773,23**	R$	773,23	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**286,80**	R$	200,10	R$	86,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**4.943,05**	R$	3.767,55	R$	1.175,50
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**37.495.910,14**	R$	37.495.910,14	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**37.495.910,14**	R$	37.495.910,14	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.344.855,59**	-R$	5.347.360,94	R$	2.505,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**950.210,95**	R$	946.443,40	R$	3.767,55
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.295.066,54**	R$	6.293.804,34	R$	1.262,20
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**32.151.054,55**	R$	32.148.549,20	R$	2.505,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**32.139.119,28**	R$	32.136.613,93	R$	2.505,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**582.151,16**	R$	582.151,16	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.556.968,12**	R$	31.554.462,77	R$	2.505,35
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	11.935,27	R$	11.935,27	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	008/2022
OBJETO	GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DO CENTRO DO OLHO CARIOCA - COC NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RJ
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1754-5 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1755-3 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**950.350,97**	R$	946.583,42	R$	3.767,55
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**3.767,55**	R$	-	R$	3.767,55
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.307.141,83**	R$	6.305.879,63	R$	1.262,20
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**86,70**	R$	-	R$	86,70
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**1.175,50**	R$	-	R$	1.175,50
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**37.495.910,14**	R$	37.495.910,14	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**37.495.910,14**	R$	37.495.910,14	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.356.790,86**	-R$	5.359.296,21	R$	2.505,35
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**950.350,97**	R$	946.583,42	R$	3.767,55
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.307.141,83**	R$	6.305.879,63	R$	1.262,20
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**32.139.119,28**	R$	32.136.613,93	R$	2.505,35
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**32.139.119,28**	R$	32.136.613,93	R$	2.505,35
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**582.151,16**	R$	582.151,16	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**31.556.968,12**	R$	31.554.462,77	R$	2.505,35
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

MMF	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.063.239,27**	R$	416.332,17	R$	646.907,10
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**65.925,50**	R$	65.925,50	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**71.990,40**	R$	71.990,40	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**925.323,37**	R$	278.416,27	R$	646.907,10
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**2.806.782,49**	R$	2.528.278,32	R$	278.504,17
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**814.756,27**	R$	814.756,27	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**638.849,32**	R$	638.849,32	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**423.773,63**	R$	423.773,63	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**2.516,56**	R$	2.516,56	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**817,59**	R$	817,59	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**745,75**	R$	657,85	R$	87,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**925.323,37**	R$	646.907,10	R$	278.416,27
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.479.204,26**	R$	10.479.204,26	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.479.204,26**	R$	10.479.204,26	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**1.743.543,22**	-R$	2.111.946,15	R$	368.402,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.063.239,27**	R$	416.332,17	R$	646.907,10
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**2.806.782,49**	R$	2.528.278,32	R$	278.504,17
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**8.735.661,04**	R$	8.367.258,11	R$	368.402,93
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.401.940,37**	R$	5.033.537,44	R$	368.402,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.401.940,37**	R$	5.033.537,44	R$	368.402,93
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	3.333.720,67	R$	3.333.720,67	R$	-

MMFR	MONITORAMENTO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RETIFICADA
INSTITUIÇÃO	SPDM
CG/ TC/ CONVÊNIO	006/2022
OBJETO	CAP - COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA ÁREA PROGRAMÁTICA - 1.0
MÊS /ANO	07/2022
STATUS	ATIVO

	EXECUÇÃO FINANCEIRA		**TOTAL (A+B)**		1752-9 (A) EXECUÇÃO + APLIC.		1753-7 (B) PROVISÃO + APLIC.
1	**(=) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA C/C**	**R$**	**1.063.380,76**	R$	416.473,66	R$	646.907,10
1.1	(+) CONTRATO DE GESTÃO PARTE FIXA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.2	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 1	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.3	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 2	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.4	(+) REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - PARTE VARIÁVEL 3	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.5	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (CUSTEIO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.6	(+) TERMO ADITIVO ADICIONAL (INVESTIMENTO)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.7	(+) RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.8	(+) ESTORNO DA DESPESA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.9	(+) OBTENÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.10	(+) "EMPRÉSTIMO" - RETORNO REALIZADO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.11	(+) "EMPRÉSTIMO" - TOMADO DE OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
1.12	(+) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 2.11)	**R$**	**646.907,10**	R$	-	R$	646.907,10
2	**(=) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS C/C**	**R$**	**6.140.644,65**	R$	5.862.140,48	R$	278.504,17
2.1	(-) PESSOAL	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.2	(-) MATERIAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.3	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.4	(-) TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.5	(-) SERVIÇOS PÚBLICOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.6	(-) INVESTIMENTOS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.7	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.8	(-) DESPESAS BANCÁRIAS	**R$**	**87,90**	R$	-	R$	87,90
2.9	(-) "EMPRÉSTIMO" - CONCESSÃO A OUTRO CONTRATO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.10	(-) "EMPRÉSTIMO" - REEMBOLSO TOMADO	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
2.11	(-) TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DO MESMO CONTRATO (VALOR ITEM 1.12)	**R$**	**278.416,27**	R$	-	R$	278.416,27
2.12	(-) ESTORNO DE RECEITA	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3	**(=) SALDO INICIAL**	**R$**	**10.479.204,26**	R$	10.479.204,26	R$	-
3.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
3.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**10.479.204,26**	R$	10.479.204,26	R$	-
4	**(=) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MÊS**	**-R$**	**5.077.263,89**	-R$	5.445.666,82	R$	368.402,93
4.1	(+) RECEITAS DO PAINEL - ENTRADA NAS C/C	**R$**	**1.063.380,76**	R$	416.473,66	R$	646.907,10
4.2	(-) DESPESAS DO PAINEL - SAIDAS NAS C/C	**R$**	**6.140.644,65**	R$	5.862.140,48	R$	278.504,17
5	**(3 + 4) RECURSOS DISPONIVEIS**	**R$**	**5.401.940,37**	R$	5.033.537,44	R$	368.402,93
6	**(=) SALDO FINAL**	**R$**	**5.401.940,37**	R$	5.033.537,44	R$	368.402,93
6.1	(+) (CONTA CORRENTE)	**R$**	**-**	R$	-	R$	-
6.2	(+) (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**R$**	**5.401.940,37**	R$	5.033.537,44	R$	368.402,93
7	**(5 - 6) DIFERENÇA ENCONTRADA**	R$	-	R$	-	R$	-

8	**APONTAMENTOS**
8.1	A RECEITA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.2	A DESPESA DA CONTA DE EXECUÇÃO APRESENTADA NO PAINEL ESTÁ DIVERGENTE DO EXTRATO BANCÁRIO
8.3	DATA DE EXTRAÇÃO DO PAINEL 14/09/2022

Considerando o Art. 6º da Instrução Normativa CODESP Nº 03 de 2019, atualizada pela Instrução Normativa CODESP Nº 04 de 14 de fevereiro de 2022, e a necessidade de uniformizar o monitoramento das movimentações financeiras, desde de julho de 2021 apenas as contas de execução e provisionamento são objetos de monitoramento de movimentações financeiras.

Desta forma os lançamentos de Receitas, Despesas e Saldos lançados no Painel de Gestão de Parcerias são confrontados com o total de entrada e saída de seus respectivos extratos bancários. Caso ocorram divergências, apresentaremos um monitoramento retificado.

As conciliações bancárias são disponibilizadas apenas para os contratos de gestão, termos de colaboração ou convênios vigentes.

2.2. Repasses e Provisionamento

MONITORAMENTO DE REPASSES FINANCEIROS E DOS SALDOS DE PROVISIONAMENTOS - JULHO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	SMFP			X	SALDO DA CONTA DE PROVISIONAMENTO				X	FCP - PROVISIONAMENTO	DIFERENÇA	
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) REPASSE	(B) ENTRADA DE PROVISIONAMENTO	(C) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(D) REPASSE S/ BLOQUEIO JUDICIAL	(E) REPASSE C/ BLOQUEIO JUDICIAL	(F) TOTAL REPASSADO		(G) SALDO INICIAL	(H) SALDO FINAL	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO R$	(I) = (H) - (G) VARIAÇÃO %		(J) RH FOLHA 06/2022	(K) = (A) - (D) REPASSE PAINEL DE GESTÃO X SMFP REPASSE S/BLOQUEIO	(L) = (I) - (J) VARIAÇÃO X FCP
SPDM	02/2016	ENCERRADO	HM PEDRO II	R$ 111.063,17	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 111.063,17	R$ 0,00
	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II E CER SANTA CRUZ	R$ 16.695.969,68	R$ 1.486.501,45	R$ 4.465.218,78		R$ 16.695.969,68	R$ 0,00	R$ 16.695.969,68		R$ 4.029.374,00	R$ 1.080.600,59	-R$ 2.948.773,41	-73,18%		R$ 765.585,13	R$ 0,00	-R$ 3.714.358,54
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 34.391.094,64	R$ 1.726.678,81	R$ 3.662.195,44		R$ 34.391.094,64	R$ 0,00	R$ 34.391.094,64		R$ 10.567.426,80	R$ 8.723.986,83	-R$ 1.843.439,97	-17,44%		R$ 1.321.724,35	R$ 0,00	-R$ 3.165.164,32
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO	R$ 2.062.967,95	R$ 259.105,72	R$ 605.323,49		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 1.955.922,30	R$ 1.626.646,32	-R$ 329.275,98	-16,83%		R$ 168.936,35	R$ 2.062.967,95	-R$ 498.212,33
	21/2021	ATIVO	H.M. MARIA AMÉLIA + CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 708.495,00	R$ 1.738.100,92		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 6.147.355,08	R$ 4.167.326,17	-R$ 1.980.028,91	-32,21%		R$ 603.900,85	R$ 0,00	-R$ 2.583.929,76
	004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 1.121.161,06	R$ 2.324.353,60		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 5.873.676,16	R$ 4.721.718,77	-R$ 1.151.957,39	-19,61%		R$ 1.028.144,29	R$ 0,00	-R$ 2.180.101,68
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 0,00	R$ 646.907,10	R$ 278.416,27		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 368.402,93	R$ 368.402,93	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 368.402,93
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 0,00	R$ 952.641,29	R$ 599.960,04		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 837.142,82	R$ 1.194.998,99	R$ 357.856,17	42,75%		R$ 915.516,55	R$ 0,00	-R$ 557.660,38
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 0,00	R$ 3.767,55	R$ 1.175,50		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 2.505,35	R$ 2.505,35	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.505,35
	RESTOS A PAGAR			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 161.169,69	R$ 0,00	R$ 161.169,69		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	-R$ 161.169,69	R$ 0,00
	DESPESA A CLASSIFICAR E/OU OBJETO NÃO IDENTIFICADO			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SPDM				R$ 53.261.095,44	R$ 6.905.257,98	R$ 13.674.744,04		R$ 51.248.234,01	R$ 0,00	R$ 51.087.064,32		R$ 29.410.897,16	R$ 21.886.185,95	-R$ 7.524.711,21	-25,58%		R$ 4.803.807,52	R$ 2.012.861,43	-R$ 12.328.518,73

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 25/08/2022.

2- As Informações do Tesouro Foram Complementadas para a Identificação do Objeto Através do SICOP.

3- As Diferenças Apontadas nos Itens (K) e (L) Devem ser Devidamentes Justificadas.

4- (A) Repasse se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Contrato de Gestão parte Fixa e ou Variavél da Conta de Execução.

5- (B) Entrada de Provisionamento se Refere a Receita Classificada no Painel de Gestão de Parcerias como Transferências Entre Contas de Provisionamento e Execução.

6- (C) Saída de Provisionamento se Refere a Despesa Classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

7- "SEM FOLHA": Não Existe Folha Produzida pela NMPC.

8- Situação do contrato considerado ativo desde que esteja em vigor no SIG

2.3. Data de Repasse

MONITORAMENTO DA DATA DE REPASSE

SPDM - 207/2021 H.M. PEDRO II + CER SANTA CRUZ

REPASSES TESOURO	R$ 16.695.969,68
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 16.695.969,68
DATA DE REPASSE	20/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	21/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	21/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0

SPDM - 02/2021 CAP 3.3

REPASSES TESOURO	R$ 34.391.094,64	
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 15.496.985,88	R$ 18.894.108,76
DATA DE REPASSE	11/07/2022	20/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	12/07/2022	21/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	12/07/2022	21/07/2022
DIAS EXCEDENTES	0	0

SPDM - RESTOS A PAGAR

REPASSES TESOURO	R$ 161.169,69
DETALHAMENTO POR DATA	R$ 161.169,69
DATA DE REPASSE	22/07/2022
DATA DE ENTRADA C/C	28/07/2022
DATA LIMITE DE TRANSFERÊNCIA	23/07/2022
DIAS EXCEDENTES	5

OBS1: O VALOR REPASSADO DE R$ 161.169,69, FOI IDENTIFICADO NO CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016 CONFORME OS EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS NO PAINEL.

OBS2 : A TRANSFERÊNCIA DE R$ 161.169,60 OCORREU COM 5 DIAS DE ATRASO DESCUMPRINDO O ARTIGO 11 DO DECRETO RIO Nº 50.026 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

2.4. Baixas de Provisionamento

MONITORAMENTO DE BAIXAS DE PROVISIONAMENTO - JULHO 2022

PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS					X	BAIXAS EXECUTADAS NO PAINEL DE GESTÃO DE PARCERIAS							X	DIFERENÇA
INSTITUIÇÃO	CG/ TC/ CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	(A) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO		(B) 01.01.02 - 13º SALÁRIO	(C) 01.01.04 - RESCISÃO CONTRATUAL	(D) 01.01.05 - 1/3 DE FÉRIAS	(E) 01.01.06 - SALDO SALÁRIO RESCISÃO	(F) 01.03.03 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS- OUTROS DESCONTOS	(G) 01.03.06 - FGTS RESCISÃO	(H) TOTAL DE BAIXA		(I) = (A) - (H) SAÍDA DE PROVISIONAMENTO X TOTAL DE BAIXA
SPDM	207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R$ 3.980.752,27		R$ 2.863.231,15	R$ 701.151,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132.594,21	R$ 3.696.976,96		R$ 283.775,31
			CER SANTA CRUZ	R$ 484.466,51		R$ 452.529,85	R$ 89.813,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.130,31	R$ 564.473,67		-R$ 80.007,16
	02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 3.662.195,44		R$ 3.107.024,10	R$ 192.617,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.360,01	R$ 3.315.001,67		R$ 347.193,77
	05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO SUS	R$ 605.323,49		R$ 524.460,27	R$ 47.123,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.583,55	R$ 579.167,07		R$ 26.156,42
	21/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 1.248.353,04		R$ 1.181.934,51	R$ 20.819,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,58	R$ 1.202.787,80		R$ 45.565,24
			CER CENTRO	R$ 489.747,88		R$ 451.978,40	R$ 18.388,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.799,27	R$ 472.166,25		R$ 17.581,63
	04/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 2.324.353,60		R$ 2.120.680,85	R$ 114.670,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153,13	R$ 2.235.504,36		R$ 88.849,24
	006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 278.416,27		R$ 278.413,13	R$ 35.283,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.002,94	R$ 314.699,65		-R$ 36.283,38
	01/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 599.960,04		R$ 579.128,22	R$ 83.712,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 662.841,09		-R$ 62.881,05
	008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA (COC)	R$ 1.175,50		R$ 1.175,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.175,50		R$ 0,00
TOTAL SPDM				R$ 13.674.744,04		R$ 11.560.555,98	R$ 1.303.581,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180.657,00	R$ 13.044.794,02		R$ 629.950,02

Apontamentos:

1- Extração Painel de Gestão de Parcerias em 14/09/2022.

2- As diferenças apontadas nos itens (I) devem ser devidamentes justificadas.

3- (A) Saída de Provisionamento se refere a despesa classificada no Painel de Gestão de Parcerias 09.02.02 - Transferência da Conta de Provisionamento para Execução.

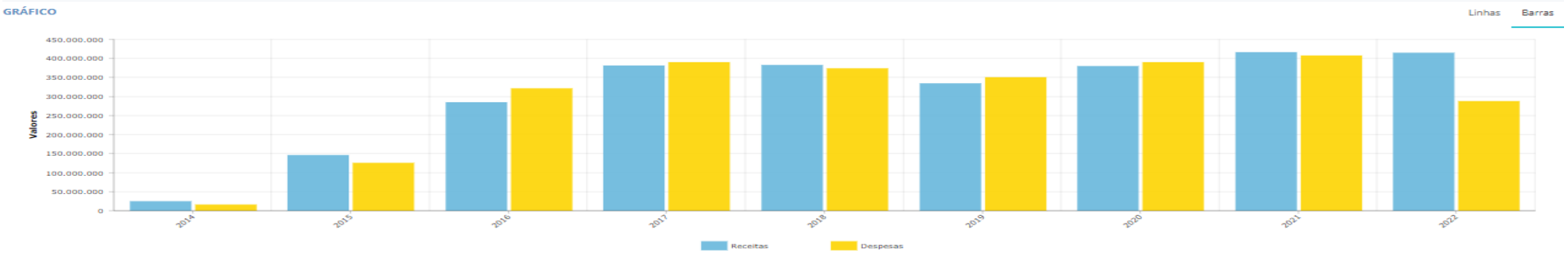
2.5. Despesas em Aberto

MONITORAMENTO DE DESPESAS EM ABERTO - JULHO DE 2022									
CG/ TC / CONVÊNIO	SITUAÇÃO	OBJETO	PROVISIONAMENTO	RH	EMPRÉSTIMOS	ÁGUA	LUZ	OUTROS CUSTEIOS	TOTAL
207/2021	ATIVO	H.M. PEDRO II	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438.834,75	R$ 438.834,75
		CER SANTA CRUZ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.357,34	R$ 77.357,34
02/2021	ATIVO	CAP 3.3	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
05/2021	ATIVO	REGULAÇÃO APOIO SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
021/2021	ATIVO	H.M MARIA AMÉLIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		CER CENTRO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
004/2021	ATIVO	CAP 5.3 (TEIAS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
008/2022	ATIVO	CENTRO DO OLHO CARIOCA(COC)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
006/2022	ATIVO	CAP 1.0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
001/2022	ATIVO	CAP 4.0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL SPDM			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 516.192,09	R$ 516.192,09

OBS:
1- As despesas foram extraídas do Anexo II tendo como base a coluna denominada "classficação de despesa"
2- Situação do convênio considerado ativo desde que esteja em vigência no SIG

3. Receitas e Despesas Operacionais Consolidadas

Ano	Receitas	Despesas
2022	414.219.571,51	287.914.201,33
Janeiro(2022)	86.992.462,01	45.394.398,41
Fevereiro(2022)	6.536.762,67	46.299.575,55
Março(2022)	83.430.071,65	46.972.791,82
Abril(2022)	36.357.247,40	45.886.123,95
Maio(2022)	131.915.062,13	50.241.131,73
Junho(2022)	68.987.965,65	53.120.179,87
2021	416.128.185,45	407.589.535,36
2020	380.467.957,64	390.131.891,71
2019	334.335.100,11	350.847.803,38
2018	382.482.140,85	373.306.932,27
2017	382.011.626,23	389.617.374,29
2016	284.878.814,48	320.848.632,47
2015	146.535.882,02	125.214.647,23
2014	24.424.214,88	15.486.438,21



ATENÇÃO: Procura-se com este item, apenas, demonstrar a evolução das receitas e das despesas operacionais, pois não consideramos as outras receitas (Resultado de aplicação financeira, estorno de despesas, obtenção de recursos externos, retorno de empréstimo realizado a outro contrato, empréstimo tomado de outro contrato, transferências entre contas de provisionamento e execução e transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade) e as outras despesas (transferências entre contas). Por todo o acima exposto, não esgotamos o tema ou justificamos qualquer distorção que ele venha apresentar e, por esta razão, sugerimos que este item seja analisado em conjunto com o item Conciliação Financeira x Lançamentos no Painel.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento das Receita e Despesas Operacionais Consolidadas referente ao mês de julho de 2022.

4. Indicadores

MONITORAMENTO DE INDICADORES

OS	CG/ TC	OBJETO	TIPO DE RELATÓRIO	GRUPO	JUN/22		
					V1	V2	V3
SPDM	05/2021	REGULAÇÃO	Indicadores Regulação	Variável 1, 2, 3			
SPDM	021/2021	CER CENTRO	Indicadores CER	Indicadores			
SPDM	021/2021	HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA	Indicadores Maternidade	Variável			
SPDM	207/2021	CER SANTA CRUZ	Indicadores CER	Variável 1, 2, 3			
SPDM	207/2021	HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	Indicadores Hospital	Variável 1, 2, 3			

LEGENDA	
S	INFORMOU O INDICADOR
N	NÃO INFORMOU O INDICADOR.
	VARIÁVEL NÃO APLICÁVEL.

OBS: Tendo em vista a indisponibilidade e os problemas técnicos generalizados que afetaram todos os sistemas da Prefeitura do Rio de Janeiro, causados pelo ataque cracker, não foi possível realizar o monitoramento de indicadores referente ao mês de julho de 2022.

5. Principais Fragilidades

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Financeiras Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/2022											TOTAL GERAL
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**8**	**8**	**7**	**8**	**80**
1.1. Ausência de lançamento de extrato bancário no Painel de Gestão de Parcerias											0
1.2. Ausência de envio do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.3. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II via FTP;											0
1.4. Ausência de envio do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.5. Ausência de envio Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.6. Ausência de envio Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 via FTP;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.7. Diferença entre os Repasses informados pelo Tesouro Municipal - SMFP e os Repasses lançados no Painel de Gestão de Parcerias;						X					1
1.8. Divergência entre o lançamento de valores de Despesas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.9. Divergência entre o lançamento de valores de Receitas no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.10. Divergência entre o lançamento de valores de Saldos no Painel de Gestão de Parcerias e extrato bancário;											0
1.11. Utilização de uma única conta bancária para vários objetos;											0
1.12. Utilização de uma única conta bancária para execução e provisionamento;											0
1.13. Não liberação de acesso às contas em desacordo ao Art. 6º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022;											0
1.14. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.01 na conta de execução, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de provisionamento;											0
1.15. Valor total da Despesa de Transferências entre Contas Exclusivo do Recurso de Provisionamento, classificada no item 09.02.02 na conta de provisionamento, não condizente com a Receita de Transferência entre contas de provisionamento e execução na conta de execução;											0
1.16. Diferença entre Variação do saldo da conta de provisionamento x FCP - Provisionamento (coluna DIFERENÇA (L) do item 4.1);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
1.17. Os Recursos repassados pelo Tesouro Municipal na conta corrente bancária cadastrada no Sistema FINCON foram transferidos para a conta de execução do contrato, convênio, termo de colaboração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), conforme estabelecido no Art. 11º do Decreto Rio nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021;											0
1.18. Diferença entre a Saída de Provisionamento x Total de Baixa (coluna DIFERENÇA (I) do item 4.3);	X	X	X	X	X	X	X	X		X	9

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

Itens Monitorados
Principais Fragilidades Operacionais Identificadas

COMPETÊNCIA: JULHO/2022											TOTAL GERAL
SPDM											
OBJETOS	HM PEDRO II - 207/2021	CER SANTA CRUZ - 207/2021	CAP 3.3 - 02/2021	H.M.H.M MARIA AMÉLIA -21/2021	CER CENTRO - 21/2021	REGULAÇÃO SUS - 05/2021	CAP 5.3 TEIAS - 004/2021	CAP 4.0 - 01/2022	CENTRO DO OLHO CARIOCA - 008/2022	CAP 1.0 - 006/2022	
FRAGILIDADES	2	2	4	2	2	3	2	2	2	2	23
2.1. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Compromissadas - Anexo I no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.2. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Vencidas e Não Pagas - Anexo II no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.3. Ausência/Atraso de apresentação do Cadastro de Contratos de Terceiros - Anexo III no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.4. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Movimentação Financeira - Anexo IV e IV.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.5. Ausência/Atraso de apresentação do Demonstrativo de Despesas Rateadas - Anexo V e V.1 no Painel de Gestão de Parcerias.											0
2.6. Existência de solicitação de Desbloqueio (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)			X								1
2.7. Ausência de cadastro de contrato de gestão ou termo de colaboração ou convênio e seus aditivos, suas unidades, suas contas correntes e seus indicadores (O contrato e aditivos estão disponibilizados no Painel de Gestão?)											0
2.8. Ausência de comprovantes digitalizados de Despesas (Todas as despesas lançadas no painel de gestão possuem comprovantes digitalizados?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
2.9. Existência de solicitação de prorrogações de prazo (O Painel de Gestão está alimentado no prazo previsto no contrato (indicadores, econômico – financeiro e informações administrativas)?)											0
2.10. Ausência de entrega de Contratos de Terceiros (Os contratos firmados com terceiros estão disponibilizados no painel de gestão?)			X			X					2
2.11. Ausência de entrega de Bens Patrimoniados.											0
2.12. Ausência de entrega de Saldos.											0
2.13. Ausência de entrega de Receitas.											0
2.14. Ausência de entrega de Itens de Nota Fiscal.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
2.15. Ausência de entrega de Indicadores.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0

OBSERVAÇÕES:

1. Considerando a publicação da Instrução Normativa CODESP nº 001/2018 em 27 de dezembro de 2018, com vigência a partir de 01/01/2019 (atualizada pelas Instruções Normativas CODESP nº 002/2019, 003/2019 e 04/2022), as fragilidades levantadas na Prestação de Contas relativa à COMPETÊNCIA: JULHO/2022 serão analisadas pelas respectivas CTAs/CEAs que deliberarão pela aplicação ou não das sanções previstas na Instrução Normativa.

2. O monitoramento das Prestações de Contas foi realizado pelo Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas e não exaurem a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.

3. (-) Não foi possivel realizar o monitoramento.

6. Relatório de Entrega

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Bens	Contratos de Terceiros	Despesas	Indicadores - Unidade	Receitas	Saldos	Total
263 - SPDM (SMS)							
Entrega Negativa	0						0
CAP 1.0							
021/2013	0						0
CAP 5.3							
020/2014	0						0
CER LEBLON							
047/2015	0						0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014	0						0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016	0						0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016	0						0
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021	0						0
CAP 3.2							
025/2015	0						0
TEIAS AP 4.0							
001/2022	0						0
AP 1.0							
006/2022	0						0
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022	0						0
Entregue - Não		0	0	0	0	0	0
CAP 1.0							
021/2013		0	0	0	0	0	0
CAP 3.3							
02/2021				0			0
CAP 5.3							
020/2014		0		0			0
004/2021				0			0
CER LEBLON							
047/2015		0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO (APOIO SUS)							
047/2014		0	0	0	0	0	0
UPAS JOAO XXIII, SEPETIBA E PACIENCIA							
001/2016		0	0	0	0	0	0
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016		0		0			0
CAP 3.2							

025/2015				0			0
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC				0			0
TEIAS AP 4.0							
001/2022				0			0
AP 1.0							
006/2022				0			0
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022				0			0
Entregue - Sim	480	4007	12075	82	468	148	17260
CAP 3.3							
02/2021	184	1651	2912		39	12	4798
CAP 5.3							
020/2014			1		13	4	18
004/2021	123	1061	2858		39	12	4093
SERVIÇOS DO COMPLEXO REGULADOR							
05/2021	25	61	420	8	39	12	565
HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II E CER SANTA CRUZ							
002/2016			7		26	8	41
HOSPITAL MATERNIDADE MARIA AMÉLIA E CER CENTRO							
021/2021		36	305	74	78	24	517
CAP 3.2							
025/2015		1	54		39	8	102
CER SANTA CRUZ E HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II							
207/2021-TC	148	170	2544		78	24	2964
TEIAS AP 4.0							
001/2022		802	1841		39	20	2702
AP 1.0							
006/2022		214	1078		39	12	1343
CENTRO CARIOCA DO OLHO							
008/2022		11	55		39	12	117
Total	**480**	**4007**	**12075**	**82**	**468**	**148**	**17260**

7. Receita

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	TOTAL DE RECEITAS
263 - SPDM (SMS)	
002/2016	R$219.710,03
901047-0	R$161.218,88
901050-0	R$58.491,15
004/2021	R$3.709.589,79
1297-7	R$2.537.105,59
1298-5	R$1.172.484,11

13065321-4	R$0,09
020/2014	R$1.640,10
800105-2	R$1.640,10
021/2021	R$2.889.231,08
13006539-2	R$0,04
1451-1	R$1.632.639,98
1452-0	R$552.127,74
1453-8	R$503.204,69
1454-6	R$201.258,57
13006537-8	R$0,06
025/2015	R$5.445,46
70082-7	R$0,36
800160-5	R$0,00
900969-3	R$5.445,10
207/2021-TC	R$30.224.967,76
103360-3	R$13,34
103370-0	R$4,35
1609-3	R$22.012.865,26
1611-5	R$5.265.533,04
1612-3	R$318.708,89
1610-7	R$2.627.842,88
02/2021	R$41.369.373,92
13006541-9	R$0,17
1572-0	R$39.550.566,88
1573-9	R$1.818.806,87
05/2021	R$2.983.618,09
1299-3	R$2.707.482,62
1300-0	R$276.135,41
13006469-0	R$0,06
006/2022	R$1.063.240,76
1752-9	R$416.332,17
1753-7	R$646.907,10
13006617-3	R$1,49
001/2022	R$1.905.262,00
1709-0	R$945.873,89
1710-3	R$957.904,11
13006605-6	R$1.484,00
008/2022	R$950.210,97
1754-5	R$946.443,40
1755-3	R$3.767,55
13006616-3	R$0,02
Total Geral	**R$85.322.289,96**

8. Despesas

8.1. Por Competência

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Total de Despesas	Quantidade de Despesas	Total do Valor Pago
263 - SPDM (SMS)			
002/2016	R$58.639,41	7	100,00%
2022			
jul	R$58.639,41	7	100,00%
020/2014	R$49,00	1	100,00%
2022			
jul	R$49,00	1	100,00%
025/2015	R$8.211,06	54	100,00%
2022			
jun	R$4.559,52	29	55,53%
jul	R$3.651,54	25	44,47%
004/2021	R$15.231.647,91	2858	100,00%
2022			
mai	R$581.707,35	183	3,82%
jun	R$6.298.189,44	1574	41,35%
jul	R$8.348.734,67	1100	54,81%
ago	R$3.016,45	1	0,02%
02/2021	R$25.850.953,88	2912	100,00%
2022			
mai	R$800.446,95	307	3,10%
jun	R$10.215.778,57	1435	39,52%
jul	R$14.828.327,20	1169	57,36%
ago	R$6.401,16	1	0,02%
05/2021	R$3.785.536,20	420	100,00%
2022			
mai	R$317.966,41	184	8,40%
jun	R$1.353.316,07	103	35,75%
jul	R$2.114.253,72	133	55,85%
021/2021	R$9.217.694,76	305	100,00%
2022			
mai	R$392.471,11	15	4,26%
jun	R$3.520.643,94	105	38,19%
jul	R$5.304.579,71	185	57,55%
207/2021-TC	R$35.539.108,65	2544	100,00%
2022			
abr	R$274.393,42	14	0,77%
mai	R$2.068.389,69	266	5,82%
jun	R$11.701.009,37	1215	32,92%
jul	R$21.495.316,17	1049	60,48%

006/2022	R$6.140.504,65	1078	100,00%
2022			
jun	R$3.961.028,59	468	64,51%
jul	R$2.179.476,06	610	35,49%
001/2022	R$10.340.461,96	1841	100,00%
2022			
mai	R$452.412,83	84	4,38%
jun	R$5.574.008,76	1087	53,90%
jul	R$4.314.040,37	670	41,72%
008/2022	R$6.307.001,83	55	100,00%
2022			
jun	R$12.787,18	4	0,20%
jul	R$6.294.214,65	51	99,80%
Total Geral	**R$112.479.809,31**	**12075**	

8.2. Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	NÃO
263 - SPDM (SMS)	
002/2016	R$32.449,02
9858 - SMS COORDENACAO DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ	R$50,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$50,20
9859 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II AP 53	R$32.398,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$51,40
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$32.347,42
020/2014	R$49,00
9498 - A.P. 5.3	R$49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$49,00
025/2015	R$3.643,95
9751 - SMS RIO CMS MILTON FONTES MAGARAO AP 32	R$1.104,66
FOLHA DE PAGAMENTO	R$1.104,66
9757 - SMS RIO CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHO AP 32	R$2.468,19
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	R$2.468,19
9770 - AP 3.2	R$71,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$71,10
004/2021	R$2.194.254,54
10702 - SMS CF ALICE DE JESUS REGO AP 5.3	R$63.967,37
ALELO S.A.	R$5.660,95
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$14.746,89
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$10.480,05
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.373,37
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$214,03
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.407,53
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$31,67
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$132,38
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$245,48
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$480,73

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$76,73
10703 - SMS CF DEOLINDO COUTO AP 5.3	R$65.847,03
ALELO S.A.	R$3.343,55
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$21.005,75
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$7.688,81
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.716,71
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$267,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.498,36
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$39,59
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$165,48
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$306,85
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$600,92
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$95,91
10704 - SMS CF EDSON ABDALLA SAAD AP 5.3	R$106.911,23
ALELO S.A.	R$6.457,76
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$29.381,20
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$25.753,43
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$2.056,29
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$320,46
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.041,10
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$47,41
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$198,20
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$367,55
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.335,60
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$719,78
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$114,89
10705 - SMS CF ERNANI DE PAIVA FERREIRA BRAGA AP 5.3	R$109.386,90
ALELO S.A.	R$5.671,50
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$31.143,44
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$26.116,62
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$2.727,88
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$425,12
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$928,47
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$62,90
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$262,94
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$487,59
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.335,60
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$954,87
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$152,41
10706 - SMS CF HELANDE DE MELLO GONCALVES AP 5.3	R$67.354,45
ALELO S.A.	R$1.697,37
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00

MINISTERIO DA FAZENDA	R$17.554,02
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$16.063,01
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.030,03
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$160,52
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.006,69
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$23,75
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$99,29
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$184,11
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$360,55
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$57,55
10707 - SMS CF ILZO MOTTA DE MELLO AP 5.3	R$77.547,43
ALELO S.A.	R$1.835,27
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$21.968,20
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$18.699,27
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.030,03
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$160,52
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.681,33
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$23,75
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$99,29
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$184,11
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$360,55
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$2.330,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$57,55
10708 - SMS CF JAMIL HADDAD AP 5.3	R$83.599,42
ALELO S.A.	R$1.913,53
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$25.460,86
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$22.921,05
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.716,71
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$267,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$993,42
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$39,59
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$165,48
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$306,85
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$600,92
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$95,91
10709 - SMS CF JOAO BATISTA CHAGAS AP 5.3	R$86.681,33
ALELO S.A.	R$4.856,09
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$26.722,05
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$21.641,05
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.716,71
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$267,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.151,58
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E	R$39,59

VAREJISTA EIRELLI	
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$165,48
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$306,85
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$600,92
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$95,91
10710 - SMS CF JOSE ANTONIO CIRAUDO AP 5.3	R$118.028,34
ALELO S.A.	R$4.261,65
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$38.305,10
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$29.604,19
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$2.399,63
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$373,97
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$941,05
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$55,33
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$231,30
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$428,92
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.335,60
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$839,97
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$134,07
10711 - SMS CF LENICE MARIA MONTEIRO COELHO AP 5.3	R$70.320,55
ALELO S.A.	R$3.529,40
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$14.179,66
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$17.324,07
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.373,37
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$214,03
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.285,47
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$31,67
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$132,38
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$245,48
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$480,73
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$2.330,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$76,73
10712 - SMS CF LOURENCO DE MELLO AP 5.3	R$58.221,99
ALELO S.A.	R$1.887,52
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$14.076,60
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$10.128,75
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.030,03
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$160,52
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.095,76
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$23,75
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$99,29
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$184,11
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62

ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$360,55
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$57,55
10713 - SMS CF SAMUEL PENHA VALLE AP 5.3	R$66.358,77
ALELO S.A.	R$2.409,47
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$14.786,69
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$14.909,99
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.030,03
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$160,52
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$889,26
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$23,75
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$99,29
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$184,11
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$360,55
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$2.330,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$57,55
10714 - SMS CF SERGIO AROUCA AP 5.3	R$108.547,22
ALELO S.A.	R$2.556,68
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$47.910,85
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$24.263,73
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$2.056,29
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$320,46
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$873,82
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$47,41
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$198,20
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$367,55
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$719,78
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$114,89
10715 - SMS CF VALERIA GOMES ESTEVES AP 5.3	R$69.143,46
ALELO S.A.	R$2.648,71
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$20.913,62
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$12.442,80
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.716,71
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$267,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$827,77
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$39,59
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$165,48
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$306,85
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$600,92
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$95,91
10716 - SMS CF WALDEMAR BERARDINELLI AP 5.3	R$132.677,94
ALELO S.A.	R$4.504,77
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00

MINISTERIO DA FAZENDA	R$39.678,02
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$41.782,26
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$2.742,97
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$427,48
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.158,01
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$63,25
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,41
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$264,39
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$490,29
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.335,60
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,54
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$960,15
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$153,25
10717 - SMS CMS ADELINO SIMOES AP 5.3	R$82.275,17
ALELO S.A.	R$5.828,90
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$21.199,67
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$22.770,30
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.716,71
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$267,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$615,74
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$39,59
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$165,48
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$306,85
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$600,92
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$95,91
10719 - SMS CMS ALOYSIO AMANCIO DA SILVA AP 5.3	R$55.110,48
ALELO S.A.	R$1.578,10
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$11.331,84
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$11.445,37
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$343,34
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$53,51
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$999,01
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$7,92
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$33,10
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$61,37
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$120,18
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$19,18
10720 - SMS CMS CATTAPR ETA AP 5.3	R$69.823,20
ALELO S.A.	R$4.108,44
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$17.362,22
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$17.113,51
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.030,05
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$160,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$655,44
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$23,73
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,48

AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$99,22
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$184,13
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,78
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$360,55
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$57,56
10721 - SMS CMS CESARIO DE MELLO AP 5.3	R$115.211,85
ALELO S.A.	R$5.579,92
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$38.379,70
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$25.638,43
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$2.399,63
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$373,97
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.147,45
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$55,33
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$231,30
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$428,92
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.335,60
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$839,97
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$134,07
10722 - SMS CMS CYRO DE MELLO MANGUARIBA AP 5.3	R$55.353,91
ALELO S.A.	R$3.226,46
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$17.501,66
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$3.458,71
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.030,03
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$160,52
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$583,72
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$23,75
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$99,29
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$184,11
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$360,55
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$57,55
10723 - SMS CMS DECIO AMARAL FILHO AP 5.3	R$82.073,77
ALELO S.A.	R$4.418,47
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$22.662,84
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$22.039,78
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.716,71
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$267,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.092,12
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$39,59
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$165,48
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$306,85
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$600,92
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$95,91
10724 - SMS CMS EMYDIO CABRAL AP 5.3	R$85.314,01
ALELO S.A.	R$3.786,59
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$27.232,46

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$21.942,19
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.716,71
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$267,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$492,21
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$39,59
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$165,48
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$306,85
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$600,92
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$95,91
10725 - SMS CMS FLORIPES GALDINO PEREIRA AP 5.3	R$59.153,38
ALELO S.A.	R$2.367,84
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$12.669,75
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$13.477,57
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$686,69
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$107,02
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$693,45
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$15,83
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$66,19
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$122,74
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$240,37
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$38,37
10726 - SMS CMS MARIA APARECIDA DE ALMEIDA AP 5.3	R$56.435,70
ALELO S.A.	R$2.053,77
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$12.035,25
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$12.452,26
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$343,34
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$53,51
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$588,26
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$7,92
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$33,10
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$61,37
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$120,18
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$19,18
10727 - SMS CMS SAVIO ANTUNES / ANTARES AP 5.3	R$72.898,02
ALELO S.A.	R$3.235,38
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$14.836,30
MINISTERIO DA FAZENDA	R$14.791,01
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$16.452,58
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$1.030,03
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$160,52
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$750,94
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$23,75
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$99,29
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$184,11
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62

ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$360,55
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	R$57,55
10758 - A.P 5.3	R$13.156,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$1.076,90
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$11.205,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$376,37
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$327,00
BANCO SANTANDER	R$171,00
10772 - SMS CAPS AD JULIO CESAR DE CARVALHO AP 53	R$75.921,19
ALELO S.A.	R$2.319,43
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$14.836,30
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$11.589,48
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$17.413,27
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$344,34
BANCO DO BRASIL S.A	R$1.151,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$1.001,39
DIAMANTINO ALVARO SILVA MENDES	R$6.901,36
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$19.914,62
10773 - SMS POLICLINICA LINCOLN DE FREITAS FILHO AP 53	R$28.788,61
ALELO S.A.	R$1.118,31
MINISTERIO DA FAZENDA	R$11.107,65
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$16.562,65
10774 - SMS COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA AP 53	R$19.243,67
ALELO S.A.	R$2.433,06
MINISTERIO DA FAZENDA	R$5.532,72
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$11.277,89
263 - SPDM (SMS)	R$38.901,88
ALELO S.A.	R$3.281,54
ANGELS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	R$7.751,55
MINISTERIO DA FAZENDA	R$12.303,88
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$10.673,70
	R$4.891,21
02/2021	R$6.626.863,83
10592 - CF ADERSON FERNANDES	R$71.676,19
ALELO S.A.	R$2.310,54
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$25.480,64
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$20.957,68
PREFEITURA MUNICIPAL	R$938,92
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.115,21
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.245,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.550,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$20,96
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$1.773,80
10593 - CF ADOLFO FERREIRA DE CARVALHO	R$74.103,68
ALELO S.A.	R$9.748,46
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$33.181,94
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$6.317,11
PREFEITURA MUNICIPAL	R$965,80

SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.625,21
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.519,40
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.844,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$837,00
ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$750,15
10594 - CF AMAURI BOTTANY	R$69.178,10
ALELO S.A.	R$7.031,28
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$21.243,64
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$21.972,74
PREFEITURA MUNICIPAL	R$669,39
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.255,93
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$1.121,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.580,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$20,96
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,36
10595 - CF ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CORREIA	R$123.590,23
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$450,37
ALELO S.A.	R$10.515,70
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$49.417,04
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$32.769,41
PREFEITURA MUNICIPAL	R$952,24
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.357,06
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.248,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.585,65
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.448,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$2.450,00
10596 - CF CANDIDO RIBEIRO DA SILVA FILHO	R$64.961,87
ALELO S.A.	R$7.004,02
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$17.618,02
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$17.688,89
PREFEITURA MUNICIPAL	R$679,29
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.210,25
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.307,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.550,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$20,96
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
NOVO RIO TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELLI	R$600,00
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37

10597 - CF CARLOS NERY DA COSTA FILHO	R$78.702,16
ALELO S.A.	R$9.111,99
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$25.096,95
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$22.384,05
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.003,15
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.414,01
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.929,40
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.448,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10598 - CF CYPRIANO DAS CHAGAS MEDEIROS	R$93.433,56
ALELO S.A.	R$10.302,48
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$30.496,54
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$26.931,48
PREFEITURA MUNICIPAL	R$950,70
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.630,44
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.141,80
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$3.210,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$36,68
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$2.450,00
10599 - CF DANTE ROMANO JUNIOR	R$136.734,00
ALELO S.A.	R$17.701,25
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$360,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$58.168,86
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$36.993,69
PREFEITURA MUNICIPAL	R$942,68
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.528,64
ELLO SERVICOS EIRELI - ME	R$980,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.248,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.946,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10600 - CF DEPUTADO PEDRO FERNANDES FILHO	R$103.846,85
ALELO S.A.	R$11.370,73
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$39.097,02
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$29.649,30
PREFEITURA MUNICIPAL	R$951,56
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.027,83
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.669,80
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.316,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$2.450,00
10601 - CF ENFERMEIRA EDMA VALADAO	R$134.935,92
ALELO S.A.	R$7.252,77
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$34.986,30
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$27.629,23
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.025,98
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.685,53
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.248,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.946,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$36,68
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
NOVO RIO TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELLI	R$1.500,00
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,36
FPAIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$40.342,00
10602 - CF EPITACIO SOARES REIS	R$72.513,29
ALELO S.A.	R$6.894,33
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$21.208,75
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$23.453,16
PREFEITURA MUNICIPAL	R$985,38
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.445,70
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.032,60
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.184,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$26,20
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10603 - CF IVANIR DE MELLO	R$130.337,82
ALELO S.A.	R$9.663,23
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$34.571,25
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$21.858,96
PREFEITURA MUNICIPAL	R$924,74
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$959,81
ELLO SERVICOS EIRELI - ME	R$980,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.625,60
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$3.098,08
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,16
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
FPAIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$40.342,00
10604 - CF JOSUETE SANTANNA DE OLIVEIRA	R$69.902,57
ALELO S.A.	R$7.944,28
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00

MINISTERIO DA FAZENDA	R$18.368,41
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$22.249,35
PREFEITURA MUNICIPAL	R$951,13
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.189,04
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.351,20
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.550,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$15,72
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10605 - CF MAESTRO CELESTINO	R$46.781,65
ALELO S.A.	R$5.422,59
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$8.862,96
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$12.749,59
PREFEITURA MUNICIPAL	R$629,78
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.000,24
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$2.501,60
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.316,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$15,72
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10606 - CF MANOEL FERNANDES DE ARAUJO	R$142.004,58
ALELO S.A.	R$12.122,28
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$37.189,75
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$26.640,09
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.597,00
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$2.369,06
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$5.203,80
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$3.210,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$47,16
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
FPAIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$40.342,00
10607 - CF MARCOS VALADAO	R$128.408,78
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$102,95
ALELO S.A.	R$13.561,53
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$57.745,34
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$35.113,57
PREFEITURA MUNICIPAL	R$917,58
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$906,53
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.460,40
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.286,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37

10608 - CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA	R$99.308,24
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$99,68
ALELO S.A.	R$7.247,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$6.023,54
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$38.917,50
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$25.072,76
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.093,43
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.379,64
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.717,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.448,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$26,20
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,36
10609 - CF MESTRE MOLEQUINHO DO IMPERIO	R$86.660,04
ALELO S.A.	R$6.482,04
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$37.508,19
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$19.786,26
PREFEITURA MUNICIPAL	R$964,98
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.456,90
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.200,80
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.946,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,36
10610 - CF RAIMUNDO ALVES NASCIMENTO	R$66.641,61
ALELO S.A.	R$9.727,32
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$17.529,16
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$18.600,18
PREFEITURA MUNICIPAL	R$952,54
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.580,92
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.032,60
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$1.920,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$15,72
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10611 - CF SOUZA MARQUES	R$155.982,36
ALELO S.A.	R$11.803,11
CLARO S.A.	R$54,54
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$53.334,83
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$38.505,70
PREFEITURA MUNICIPAL	R$2.855,14
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$6.308,34
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$14.220,80
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$17.253,45

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$4.308,46
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$26,20
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10612 - CMS ALBERTO BORGERTH	R$44.414,60
ALELO S.A.	R$5.055,77
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$8.044,04
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$9.254,64
PREFEITURA MUNICIPAL	R$426,85
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$702,87
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.585,65
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$1.980,00
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10613 - CMS ALICE TOLEDO TIBIRICA	R$74.792,68
ALELO S.A.	R$10.402,88
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$20.369,49
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$22.403,40
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.048,38
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.286,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$2.124,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.682,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$26,20
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,36
ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$1.166,90
10614 - CMS AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO	R$64.635,91
ALELO S.A.	R$8.559,54
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$13.489,06
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$18.613,20
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.550,58
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$2.754,08
ELLO SERVICOS EIRELI - ME	R$980,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.079,80
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.316,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$10,48
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10615 - CMS CARLOS CRUZ LIMA	R$46.552,39
ALELO S.A.	R$3.111,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$529,34
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$8.478,27
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$14.519,58
PREFEITURA MUNICIPAL	R$722,19
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.047,12

ELLO SERVICOS EIRELI - ME	R$980,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$2.336,40
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$1.524,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$20,96
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10616 - CMS CARMELA DUTRA	R$79.262,42
ALELO S.A.	R$8.817,29
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$21.150,98
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$25.245,57
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.049,05
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$2.577,22
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$4.460,40
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.653,08
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$26,20
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10617 - CMS CLEMENTINO FRAGA	R$107.349,17
ALELO S.A.	R$14.117,86
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$32.706,54
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$32.775,31
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.604,96
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$3.573,07
ELLO SERVICOS EIRELI - ME	R$980,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$5.203,80
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$3.078,81
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$26,20
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,36
10618 - CMS FAZENDA BOTAFOGO	R$55.820,81
ALELO S.A.	R$6.359,33
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$15.637,10
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$14.102,24
PREFEITURA MUNICIPAL	R$611,23
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$526,71
ELLO SERVICOS EIRELI - ME	R$980,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$1.168,20
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$1.392,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$10,48
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,36
ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$1.750,36
10619 - CMS FLÁVIO DO COUTO VIEIRA	R$85.768,91
ALELO S.A.	R$6.373,07

CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$12.285,30
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$22.764,70
PREFEITURA MUNICIPAL	R$897,40
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$2.176,49
ELLO SERVICOS EIRELI - ME	R$980,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$2.973,60
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.180,00
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$15,72
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
FPAIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$21.840,00
10620 - CMS MÁRIO OLINTO DE OLIVEIRA	R$55.700,70
ALELO S.A.	R$5.534,61
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$14.337,92
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$16.756,79
PREFEITURA MUNICIPAL	R$946,88
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.072,72
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,19
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$1.805,40
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$1.656,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$15,72
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,00
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$291,72
10621 - CMS NASCIMENTO GURGEL	R$90.064,53
ALELO S.A.	R$9.577,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$1.052,43
CLARO S.A.	R$67,57
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$22.956,09
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$23.157,32
PREFEITURA MUNICIPAL	R$960,44
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$2.181,01
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.717,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.585,65
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.316,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$31,44
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
	R$2.700,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	R$2.450,00
10622 - CMS PORTUS E QUITANDA	R$58.021,64
ALELO S.A.	R$4.611,95
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$16.226,36
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$14.078,63
PREFEITURA MUNICIPAL	R$636,24
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$648,77
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$1.593,00
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.585,65
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$1.260,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$15,72
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10623 - CF ENGENHEIRO SANITARISTA PAULO D AGUILA	R$38.840,05
ALELO S.A.	R$5.613,16
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$12.228,98
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$13.092,25
PREFEITURA MUNICIPAL	R$662,99
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$266,51
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$630,27
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$10,48
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
10624 - CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER	R$83.312,15
ALELO S.A.	R$9.527,69
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$21.811,29
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$28.929,40
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.267,95
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$887,11
ELLO SERVICOS EIRELI - ME	R$980,00
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$3.079,80
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$5.917,85
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$2.712,54
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$41,92
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$791,82
10625 - CAPS II DIRCINHA E LINDA BATISTA	R$49.292,59
ALELO S.A.	R$6.774,49
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$90,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$8.508,93
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$13.721,63
PREFEITURA MUNICIPAL	R$639,41
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$504,83
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$318,60
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.585,65
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$234,27
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,37
10662 - SMS COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA AP 33	R$34.069,79
ALELO S.A.	R$7.424,59
MINISTERIO DA FAZENDA	R$16.839,82
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$6.849,28
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.176,10
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R$1.780,00
10663 - A.P 3.3	R$3.113.659,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$1.330,95
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R$1.052,58

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$2.747.597,90
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$60.244,50
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	R$22.460,82
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$13.198,50
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	R$21.786,00
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$7.418,52
BANCO SANTANDER	R$171,00
RS MED LTDA	R$4.095,00
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$2.478,00
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$523,80
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$5.001,15
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	R$70.993,00
MEGA MEDICAL RIO EIRELI	R$1.135,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	R$85.493,63
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$730,08
BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI	R$649,48
MESKO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R$66.020,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$1.280,00
10664 - SMS CF ADV MARIO PIRES DA SILVA	R$102.237,44
ALELO S.A.	R$3.047,49
CLARO S.A.	R$52,99
GOLDCOM TELECOMUNICACOES LTDA	R$450,00
MINISTERIO DA FAZENDA	R$18.885,17
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$16.072,77
PREFEITURA MUNICIPAL	R$1.287,26
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.705,53
VIVA LOG ENTREGAS EIRELI	R$446,34
CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$11.585,65
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	R$1.931,00
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$15,80
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$5.386,08
VDBRAS SOLUCOES INTEGRADAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	R$1.029,36
FPAIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	R$40.342,00
10809 - SAE TRANSPORTE SANITáRIO	R$2.487,06
ALELO S.A.	R$1.178,35
MINISTERIO DA FAZENDA	R$185,21
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$1.123,50
10875 - CENTRO VACINAçãO COVID	R$465,34
ALELO S.A.	R$398,42
MINISTERIO DA FAZENDA	R$66,92
263 - SPDM (SMS)	R$490.412,24
ALELO S.A.	R$12.486,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$2.574,82
CLARO S.A.	R$242,15
MINISTERIO DA FAZENDA	R$23.395,69
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$16.867,98
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$396.461,62
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME	R$23.206,21
BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	R$3.904,00
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$3.429,40
SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	R$295,68
	R$7.548,59
05/2021	R$82.992,37
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	R$6.912,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$557,30

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$4.284,35
BANCO SANTANDER	R$171,00
AHGORA SISTEMAS S.A	R$1.900,00
263 - SPDM (SMS)	R$76.079,72
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$76.079,72
021/2021	R$6.744.193,73
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10	R$6.551.873,33
ALELO S.A.	R$206.079,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$211.251,24
FOLHA DE FÉRIAS	R$104.148,60
FOLHA DE PAGAMENTO	R$3.313.634,63
FOLHA DE RESCISÃO	R$20.819,71
FOLHA DE VALE TRANSPORTE	R$2.913,50
MINISTERIO DA FAZENDA	R$275.085,86
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	R$192.266,89
ODONTOPREV S/A	R$342,51
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	R$5.574,52
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$2.118.883,39
BANCO SANTANDER	R$171,00
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	R$17.385,06
AHGORA SISTEMAS S.A	R$1.650,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R$10.009,53
SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA	R$71.195,08
	R$462,61
10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10	R$2.526,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$259,90
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$2.095,74
BANCO SANTANDER	R$171,00
263 - SPDM (SMS)	R$189.793,76
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$189.793,76
207/2021-TC	R$16.585.430,65
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53	R$2.369.659,64
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R$9.821,20
BANCO BRADESCO	R$2.425,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$3.300,08
FOLHA DE FÉRIAS	R$44.097,50
FOLHA DE PAGAMENTO	R$1.237.077,40
FOLHA DE RESCISÃO	R$89.813,51
FOLHA DE VALE TRANSPORTE	R$3.084,10
MINISTERIO DA FAZENDA	R$104,69
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$752,86
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	R$165,55
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$325.957,10
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	R$86.587,10
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	R$279.984,22
GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R$222,00
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$3.357,00
BANCO DO BRASIL S.A	R$11.272,65
OI S.A	R$118,40
CIRURGICA IZAMED LTDA	R$3.402,00
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$18.600,00
ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA	R$4.179,52
LABORATORIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	R$32.979,89
ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R$7.964,36
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	R$1.568,16
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	R$3.620,20

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	R$2.732,50
ALUTECHTECNOLOGIA E LOCACOES S.A	R$1.147,60
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$2.441,70
	R$4.245,39
ASA RIO SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	R$368,04
DAVITA RIEN SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	R$107.733,99
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	R$11.961,20
TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S/A	R$752,86
SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA	R$62.937,00
DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R$257,43
MRB SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	R$441,56
SZN SERVIÇOS LTDA	R$1.182,75
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	R$450,00
BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	R$2.552,93
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II	R$14.215.771,01
BANCO BRADESCO	R$6.897,20
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	R$4.232,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$2.705,00
FOLHA DE FÉRIAS	R$395.634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	R$7.671.039,64
FOLHA DE RESCISÃO	R$700.389,14
FOLHA DE VALE TRANSPORTE	R$12.152,00
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$11.968,32
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$5.410.752,27
006/2022	R$2.155,75
11001 - SMS CMS MANOEL ARTHUR VILLABOIM AP 10	R$600,00
METAMORF SERVIÇOS TECNICOS LTDA	R$600,00
11004 - SMS CMS SALLES NETTO AP 10	R$600,00
METAMORF SERVIÇOS TECNICOS LTDA	R$600,00
11103 - A.P 1.0	R$905,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$745,75
BANCO SANTANDER	R$160,00
263 - SPDM (SMS)	R$50,00
	R$50,00
001/2022	R$1.751.677,06
10923 - SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA- AP 40	R$102.805,09
ALELO S.A.	R$23.361,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$26.078,46
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$893,41
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$3.720,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$896,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$2.441,06
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$92,27
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$800,94
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.166,19
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$6.241,86
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$711,25
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$19.886,59
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$4.852,15
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$677,04
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$171,02
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$4.958,47
	R$80,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$1.071,36

TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,42
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10924 - SMS CF GERSON BERGHER - AP 40	R$87.288,96
ALELO S.A.	R$20.283,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$18.288,61
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$695,26
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$2.895,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$352,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.899,70
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$71,80
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$623,32
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$4.857,60
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$553,52
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$19.886,59
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$3.776,12
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$526,89
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$133,12
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$3.858,79
	R$3.048,55
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$833,76
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10925 - SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA - AP 40	R$136.423,24
ALELO S.A.	R$35.568,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$38.887,76
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$1.191,19
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$4.960,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$576,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$3.254,75
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$123,01
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$1.067,93
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.688,07
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$8.322,51
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$948,35
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$15.125,33
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$6.469,64
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$902,72
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$228,07
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$6.611,26
LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA	R$4.365,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$1.428,48
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10926 - SMS CF JOSE DE SOUZA HERDY - AP 40	R$26.559,07
ALELO S.A.	R$7.968,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$7.979,48
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E	R$198,13

HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$825,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$541,36
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$20,46
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$177,63
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$1.384,29
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$157,74
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$1.076,11
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$150,15
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$37,94
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$1.099,65
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$237,60
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10927 - SMS CF JOSÉ NEVES	R$51.373,05
ALELO S.A.	R$9.960,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$9.846,71
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$397,46
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$1.655,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$320,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.086,02
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$41,04
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$356,34
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$2.776,97
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$316,44
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$15.125,29
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$2.158,72
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$301,21
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$76,10
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$2.205,98
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$476,64
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
10928 - SMS CF LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA AP 40	R$94.024,52
ALELO S.A.	R$16.878,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$18.524,71
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$991,86
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$4.130,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$256,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$2.710,11
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$102,42
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$889,23
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$6.929,83
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$789,66
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$19.886,59
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$5.387,01

BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$751,66
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$189,91
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$5.504,94
LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA	R$1.940,00
	R$2.700,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$1.189,44
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
10929 - SMS CF MAICON SIQUEIRA - AP 40	R$91.026,33
ALELO S.A.	R$15.936,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$19.016,92
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$695,26
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$2.895,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$352,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.899,70
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$71,80
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$623,32
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.670,28
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$4.857,60
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$553,52
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$19.886,59
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$3.776,12
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$526,89
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$133,12
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$3.858,79
LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA	R$3.395,00
	R$5.338,73
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$833,76
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10930 - SMS CF MAURY ALVES DE PINHO - AP 40	R$45.178,64
ALELO S.A.	R$9.163,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$11.716,86
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$297,80
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$1.240,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$352,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$813,69
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$30,75
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$266,98
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$2.080,63
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$237,09
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$10.363,99
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$1.617,42
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$225,68
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$57,02
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$1.652,82
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$357,12
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43

VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10931 - SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO - AP 40	R$116.835,16
ALELO S.A.	R$28.396,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$26.672,66
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$991,86
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$4.130,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$544,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$2.710,11
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$102,42
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$889,23
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$2.302,94
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$6.929,83
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$789,66
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$24.647,88
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$5.387,01
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$751,66
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$189,91
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$5.504,94
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$1.189,44
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10932 - SMS CF PADRE MARCOS VINICIO MIRANDA VIEIRA AP 40	R$73.933,73
ALELO S.A.	R$12.713,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$12.824,33
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$595,60
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$2.480,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$384,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.627,38
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$61,50
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$533,97
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.458,98
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$4.161,26
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$474,18
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$19.886,59
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$3.234,82
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$451,36
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$114,04
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$3.305,63
LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA	R$1.940,00
	R$2.700,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$714,24
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
10933 - SMS CMS ALVARO RAMOS - AP 40	R$59.504,01
ALELO S.A.	R$11.880,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$12.026,74
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$495,93
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20

NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$2.065,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$832,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.355,05
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$51,21
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$444,61
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.648,22
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$3.464,92
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$394,83
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$10.363,99
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$2.693,51
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$375,83
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$94,95
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$2.752,47
	R$3.264,74
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$594,72
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10934 - SMS CMS CECILIA DONNANGELO - AP 40	R$47.860,57
ALELO S.A.	R$9.091,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$9.851,93
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$297,80
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$1.240,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$160,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$813,69
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$30,75
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$266,98
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$2.080,63
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$237,09
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$15.125,29
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$1.617,42
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$225,68
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$57,02
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$1.652,82
	R$50,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$357,12
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10935 - SMS CMS HAMILTON LAND - AP 40	R$39.946,22
ALELO S.A.	R$9.163,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$8.538,77
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$397,46
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$1.655,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.086,02
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$41,04
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$356,34
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$3.249,69
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$2.776,97

AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$316,44
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$2.158,72
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$301,21
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$76,10
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$2.205,98
	R$2.873,55
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$476,64
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
10936 - SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO - AP 40	R$80.877,27
ALELO S.A.	R$15.973,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$16.799,46
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$495,93
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$2.065,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.355,05
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$51,21
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$444,61
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$4.109,30
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$3.464,92
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$394,83
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$24.647,88
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$2.693,51
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$375,83
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$94,95
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$2.752,47
	R$291,95
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$594,72
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
10937 - SMS CMS ITANHANGA - AP 40	R$25.743,88
ALELO S.A.	R$4.382,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$4.993,17
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$99,67
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A	R$2.534,82
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$415,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$96,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$272,32
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$10,29
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$89,35
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$458,52
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$696,34
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$79,35
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$5.602,71
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$541,30
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$75,53
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$19,08
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$553,16
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$119,52
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE	R$3.260,43

FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10938 - SMS CMS JORGE SALDANHA BANDEIRA DE MELLO - AP40	R$90.798,66
ALELO S.A.	R$16.407,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$17.284,52
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$595,60
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$2.480,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.627,38
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$61,50
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$533,97
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$2.797,19
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$4.161,26
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$474,18
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$29.409,13
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$3.234,82
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$451,36
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$114,04
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$3.305,63
	R$2.873,55
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$714,24
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
10939 - SMS CMS NEWTON BETHLEM - AP 40	R$75.693,55
ALELO S.A.	R$17.023,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$16.171,27
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$495,93
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$2.024,40
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$2.065,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.355,05
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$51,21
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$444,61
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$3.999,68
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$3.464,92
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$394,83
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$15.125,29
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$2.693,51
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$375,83
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$94,95
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$2.752,47
	R$2.873,55
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$594,72
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10940 - SMS CMS NOVO PALMARES - AP 40	R$32.459,28
ALELO S.A.	R$7.569,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$8.309,85
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$198,13
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$825,00

SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$192,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$541,36
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$20,46
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$177,63
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$1.384,29
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$157,74
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$5.602,71
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$1.076,11
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$150,15
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$37,94
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$1.099,65
	R$173,55
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$237,60
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10941 - SMS CMS RAPHAEL DE PAULA SOUZA - AP 40	R$111.146,98
ALELO S.A.	R$25.245,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$28.077,40
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$893,39
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$3.720,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$448,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$2.441,06
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$92,26
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$800,95
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.157,26
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$6.241,88
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$711,26
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$24.647,88
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$4.852,22
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$677,04
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$171,05
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$4.958,45
	R$235,05
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$1.071,36
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10942 - SMS CMS SANTA MARIA - AP 40	R$32.700,23
ALELO S.A.	R$7.171,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$6.899,44
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$196,93
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$820,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$256,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$538,08
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$20,34
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$176,55
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.705,18
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$1.375,90

AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$156,78
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$5.602,71
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$1.069,58
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$149,24
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$37,71
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$1.092,99
	R$489,95
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$236,16
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
10943 - SMS CF PADRE JOSE DE AZEVEDO TIUBA - AP 40	R$94.049,89
ALELO S.A.	R$21.478,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$24.645,31
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$695,26
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$2.895,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$480,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$1.899,70
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$71,80
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$623,32
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.592,57
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$4.857,60
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$553,52
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$19.886,59
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$3.776,12
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$526,89
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$133,12
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$3.858,79
	R$536,95
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$833,76
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,43
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
11083 - NASF 4.0 - RECREIO	R$1.820,43
ALELO S.A.	R$796,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$1.023,59
11084 - NASF 4.0 - ANIL	R$4.039,39
ALELO S.A.	R$1.992,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$2.047,29
11085 - NASF 4.0 - RIO DAS PEDRAS I	R$4.589,06
ALELO S.A.	R$1.847,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$2.741,84
11086 - NASF 4.0 - GARDENIA AZUL	R$3.413,13
ALELO S.A.	R$1.213,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$2.199,76
11087 - NASF 4.0 - TANQUE	R$2.361,96
ALELO S.A.	R$760,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$1.601,34
11088 - NASF 4.0 PRAÇA SECA	R$3.079,52
ALELO S.A.	R$1.303,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$1.775,60
11089 - NASF 4.0 - CURICICA	R$6.351,90
ALELO S.A.	R$2.318,08

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$4.033,82
11091 - SMS COORDENADORIA GERAL DE ATENCAO PRIMARIA AP 40	R$16.449,70
ALELO S.A.	R$6.773,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$7.036,15
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$1.642,91
	R$997,50
11093 - SMS CAPS AD III ANTONIO CARLOS MUSSUM AP 40	R$59.462,77
ALELO S.A.	R$13.636,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$14.148,24
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	R$1.012,20
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	R$96,00
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	R$2.228,76
STAR-5 SERVICE COMERCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	R$24.647,88
TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO,TURISMO,CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIRO	R$3.260,36
VIASEG BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R$432,50
11094 - CMS MORRO DO BANCO	R$5.906,06
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	R$198,13
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	R$825,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	R$541,36
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	R$20,46
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R$177,63
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	R$1.384,29
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	R$157,74
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	R$1.076,11
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	R$150,15
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	R$37,94
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	R$1.099,65
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	R$237,60
11095 - SAE CIDADE DAS ARTES	R$6.242,51
ALELO S.A.	R$2.390,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$3.851,99
11102 - A.P 4.0	R$88.202,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$903,20
SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	R$85.473,09
BANCO SANTANDER	R$71,00
	R$1.755,30
263 - SPDM (SMS)	R$33.529,71
ALELO S.A.	R$5.849,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$9.074,76
MAZEVEDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME	R$15.248,87
	R$3.356,55
008/2022	R$1.000.446,80
10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA	R$1.000.446,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$286,80
BANCO SANTANDER	R$160,00
FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	R$1.000.000,00
Total Geral	**R$35.024.156,70**

9. Itens de Nota Fiscal

9.1. Apresentados

Instituição	QUANTIDADE	Soma de Valor Total
263 - SPDM (SMS)	1303	R$4.164.625,50
Total Geral	**1303**	**R$4.164.625,50**

9.2. Identificação de Valores Ausentes em Relação as Despesas

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Ausência de Itens de Notas Fiscais
263 - SPDM (SMS)	-R$14.492.186,73
001/2022	-R$674.585,55
ALELO S.A.	-R$472.834,87
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	-R$28.039,25
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	-R$9.560,00
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	-R$8.560,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	-R$8.859,49
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	-R$27.614,80
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	-R$936,30
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	-R$47.610,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	-R$33.120,00
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	-R$16.330,84
GUAIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	-R$6.720,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	-R$14.400,00
004/2021	-R$1.081.208,79
ALELO S.A.	-R$555.862,20
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	-R$3.233,00
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	-R$8.225,02
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	-R$23.371,50
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	-R$12.609,50
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	-R$9.356,01
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	-R$94.934,00
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	-R$10.289,50
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	-R$157,20
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	-R$38.620,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	-R$22.332,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS	-R$18.159,60

FARMACEUTICOS EIRELI	
ODONTOPREV S/A	-R$780,10
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	-R$66.884,64
FRANCO & MARTINES MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	-R$168.000,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	-R$6.990,00
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	-R$37.507,88
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	-R$3.896,64
006/2022	-R$358.837,53
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	-R$18.117,50
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	-R$31.396,60
BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	-R$1.372,00
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	-R$28.958,80
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	-R$100.091,60
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	-R$20.885,50
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	-R$38.289,84
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	-R$12.768,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	-R$10.598,75
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-R$63.207,00
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	-R$4.479,80
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	-R$2.354,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$10.200,00
GUAIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	-R$6.720,00
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	-R$8.587,14
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	-R$811,00
02/2021	-R$2.120.649,13
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-R$1.491,76
ALELO S.A.	-R$822.162,47
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	-R$31.591,00
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	-R$10.747,84
AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	-R$31.682,70
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	-R$23.036,97
BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	-R$3.758,00

BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	-R$2.016,80
BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO EIRELI	-R$499,60
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	-R$6.497,56
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-R$17.184,39
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	-R$58.713,90
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	-R$34.022,15
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	-R$81.394,87
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	-R$4.257,40
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	-R$19.084,65
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	-R$1.590,45
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	-R$48.171,00
MEGA MEDICAL RIO EIRELI	-R$1.675,00
NEW VISUAL CONFECCOES LTDA	-R$644.512,50
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	-R$3.503,00
ODONTOPREV S/A	-R$2.545,43
SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	-R$64.350,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$375,70
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	-R$7.418,52
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	-R$1.280,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	-R$1.773,80
RS MED LTDA	-R$4.095,00
MESKO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	-R$186.060,00
BRADESCO SAÚDE S/A	-R$5.156,67
021/2021	-R$293.973,09
ALELO S.A.	-R$279.143,10
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	-R$14.027,43
ODONTOPREV S/A	-R$802,56
025/2015	-R$6.001,79
ALELO S.A.	-R$3.533,60
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	-R$2.468,19
05/2021	-R$157.840,24
ALELO S.A.	-R$116.102,63
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	-R$7.524,20
CLARO S.A.	-R$173,65
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	-R$9.000,00
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	-R$556,63
ODONTOPREV S/A	-R$2.591,91

SELL EXPRESS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	-R$19.765,20
BRADESCO SAÚDE S/A	-R$2.126,02
207/2021-TC	-R$3.698.195,51
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-R$185.170,20
ALELO S.A.	-R$403.144,42
AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA LTDA EPP	-R$24.900,00
AXISTE COM E PROD MED HOSP LTDA	-R$16.561,76
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	-R$11.847,05
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	-R$1.984,56
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	-R$7.983,05
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-R$159.471,80
COMERCIO DE GAS BARCELONA LTDA	-R$27.232,20
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	-R$287.246,34
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	-R$2.204,70
DISTRIBUIDORA SOUTELO 2008 DEALIMENTOS LTDA	-R$13.182,19
ED PEL COMERCIO E SERVICO LTDA	-R$7.633,00
ELETRICA ROGER LTDA - EPP	-R$9.759,01
ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	-R$29.574,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	-R$29.759,49
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-R$3.367,49
GORAYEB SOCIEDADE DE ADVOGADOS	-R$433,32
H. O. COMERCIAL E HOSPITALAR LTDA	-R$40.226,20
JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL LTDA - ME	-R$5.486,41
LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	-R$28.324,60
M 4 IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	-R$74.749,01
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	-R$15.162,70
MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	-R$639.025,06
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-R$8.801,29
MEGA MEDICAL RIO EIRELI	-R$93.859,62
MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	-R$2.581,00
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	-R$229.460,53
NSL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	-R$23.310,00
ODONTOPREV S/A	-R$13.849,31
ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO LTDA	-R$13.115,49
RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	-R$72.400,00
SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	-R$15.500,00

SISPACK MEDICAL LTDA	-R$15.089,45
STTR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	-R$6.240,00
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-R$22.767,26
TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELLI	-R$22.721,55
VIBEMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-R$4.140,00
MICHAEL KEIDI AZEKA - ME	-R$23.524,00
VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	-R$12.267,60
JR AZEVEDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	-R$15.070,00
MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	-R$1.948,20
MESKO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	-R$3.927,50
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	-R$4.232,85
CIAMED-COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-R$10.000,00
NUTRIMED SERV. MED. NUT. PARENT. E ENT. LTDA	-R$101.929,46
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-R$136,95
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	-R$31.990,70
CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-R$33.182,70
PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-R$696,00
RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-R$12.956,58
ANDRE LUIS CS FERNANDES MERCEARIA	-R$52.063,41
MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI	-R$40.515,00
NUTRIGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	-R$27.284,05
CIRURGICA IZAMED LTDA	-R$31.810,00
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	-R$61.609,00
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	-R$7.354,20
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	-R$331,62
BRADESCO SAÚDE S/A	-R$40.828,61
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	-R$450,00
SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA.	-R$3.500,00
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	-R$1.550,00
VERTICAL RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-R$45.052,60
MICRODENT APARELHOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	-R$1.049,07
DAVITA RIEN SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA	-R$564.671,35
008/2022	-R$6.100.895,10

FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.	-R$6.100.895,10
Total Geral	**-R$14.492.186,73**

10. Saldos

10.1. Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Saldo Total da Conta:
263 - SPDM (SMS)	
002/2016	
EXE - Execução	
901047-0	R$115.235,45
901050-0	R$68.788,25
020/2014	
EXE - Execução	
800105-2	R$188.433,65
025/2015	
EXE - Execução	
900969-3	R$623.468,92
FOL - Folha de Pagamento	
70082-7	R$566,31
004/2021	
EXE - Execução	
1297-7	R$19.156.972,35
FOL - Folha de Pagamento	
13065321-4	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1298-5	R$4.721.718,77
021/2021	
EXE - Execução	
1453-8	R$777.805,43
1451-1	R$2.577.497,02
FOL - Folha de Pagamento	
13006539-2	R$0,00
13006537-8	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1454-6	R$974.970,69
1452-0	R$3.192.355,48
207/2021-TC	
EXE - Execução	
1609-3	R$9.080.633,38
1611-5	R$64.839,71
FOL - Folha de Pagamento	
103360-3	R$0,00
103370-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1610-7	R$959.953,64
1612-3	R$120.646,95
006/2022	
EXE - Execução	
1752-9	R$5.033.537,44
FOL - Folha de Pagamento	

13006617-3	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1753-7	R$368.402,93
001/2022	
EXE - Execução	
1709-0	R$11.048,24
1788-0	R$23.295.324,57
FOL - Folha de Pagamento	
13006605-6	R$729,77
PRV - Provisionamento	
1710-3	R$496,16
1789-8	R$1.194.502,83
008/2022	
EXE - Execução	
1754-5	R$32.136.613,93
FOL - Folha de Pagamento	
13006616-3	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1755-3	R$2.505,35
02/2021	
EXE - Execução	
1572-0	R$41.997.396,83
FOL - Folha de Pagamento	
13006541-9	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1573-9	R$8.723.986,83
05/2021	
EXE - Execução	
1299-3	R$2.991.699,80
FOL - Folha de Pagamento	
13006469-0	R$0,00
PRV - Provisionamento	
1300-0	R$1.626.646,32
Total Geral	**R$160.006.777,00**

10.2. Sem Comprovantes Digitalizados

Não há ausência de comprovantes digitalizados para os itens apresentados.

11. Bens Patrimoniados

	Imagem Existe? SIM	
INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Quantidade:	Soma de Valor
263 - SPDM (SMS)	480	R$ 810.681,10
004/2021	123	R$ 174.990,00
02/2021	184	R$ 478.170,80
05/2021	25	R$ 48.995,20
207/2021-TC	148	R$ 108.525,10
Total Geral	**480**	**R$ 810.681,10**

12. Contrato de Terceiros Sem Comprovantes Digitalizados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem Comprovante?	
	NÃO	Total Geral
263 - SPDM (SMS)		
02/2021	2	2
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO	2	2
05/2021	2	2
SOUZA FERNANDES REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA ME	2	2
Total Geral	**4**	**4**

OBS: Este monitoramento identificou que apesar da coluna Imagem do Contrato apresentar o valor "SIM" no modulo de Contratos de Terceiro do Painel de Gestão de Parcerias, a Organização Social não está associando corretamente as imagens dos documentos comprobatórios referentes às linhas de dados dos contratos, na grande maioria dos contratos de terceiros lançados, devido ao equívoco da O.S duplicar a extensão no nome do arquivo de imagem importado para o sistema (.PDF.pdf), que não condiz com os nomes de arquivos informados nos dados.
EX: OS_263_RTER_01020101_22035606000103_002_2022_05.PDF.pdf

13. Anexos Apresentados

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO	Tem comprovante?	
	SIM	Total Geral
263 - SPDM (SMS)		
025/2015	1	1
9770 - AP 3.2		
ARQUIVO RHOS	1	1
004/2021	11	11
10758 - A.P 5.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
021/2021	22	22

10669 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER CENTRO AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
10668 - SMS MATER MARIA AMELIA BUARQUE DE HOLLANDA AP 10		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
02/2021	11	11
10663 - A.P 3.3		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
05/2021	11	11
10661 - SMS COMPLEXO REGULADOR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
207/2021-TC	26	26
10876 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO II		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
10823 - SMS COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER SANTA CRUZ AP 53		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1

ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
DEMONSTRATIVO DA CONFORMIDADE DA DESPESA	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
006/2022	10	10
11103 - A.P 1.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
001/2022	12	12
11102 - A.P 4.0		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1	1
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	2	2
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
008/2022	11	11
10983 - CENTRO DO OLHO CARIOCA		
ANEXO I - DESPESAS COMPROMISSADAS	1	1
ANEXO II - DESPESAS VENCIDAS E NÃO PAGAS	1	1
ANEXO III - CADASTRO DE CONTRATOS	1	1

DE TERCEIROS		
ANEXO IV e IV.1 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1	1
ANEXO V e V.1 - DESPESAS RATEADAS	1	1
ARQUIVO RHOS	1	1
BALANCETES	1	1
CERTIDÕES	1	1
DECLARAÇÕES	1	1
GUIAS DE PAGAMENTO	1	1
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES	1	1
Total Geral	**115**	**115**

14. Desbloqueios

INSTITUIÇÃO / CG / TC / CONVÊNIO
02/2021
AP-3.3
2021
Setembro
Saldos - Alteração ou exclusão de dados
Atendido
Total Geral

15. Prorrogação de Prazo

Não houve prorrogação de prazo.

16. Considerações Finais

As informações apresentadas neste relatório são resultantes do Monitoramento das Prestações de Contas nos dados apresentados no Painel de Gestão de Parcerias, realizado por este Núcleo de Monitoramento das Prestações de Contas, que carecem de análise pela Secretaria e de maiores esclarecimentos por parte da SPDM.

Caso haja o entendimento de fragilidades apontadas por este relatório, tais fragilidades devem ser respondidas pela instituição, de acordo com o Art. 7º do Decreto Rio Nº 50.026. Caso a instituição entenda que correções precisem ser realizadas no Painel de Gestão de Parcerias, a instituição deverá realizar os devidos acertos na forma do Ofício Circular F/SUBEX 005/2020, disponível no endereço eletrônico https://fazenda.prefeitura.rio/nmpc/.

Este Monitoramento não exaure a matéria, podendo ser revisto a qualquer tempo.