

RELATÓRIO FINANCEIRO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020
1º QUADRIMESTRE DE 2024 (JAN/FEV/MAR/ABR)



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

**SECRETARIA
DE SAÚDE**

RELATÓRIO FINANCEIRO

INTRODUÇÃO

As atividades e rotinas administrativas da FeSaúde têm como propósito atender ao Contrato de Gestão 001/2020 (CG), firmado com a Secretaria Municipal de Saúde/Fundação Municipal de Saúde – SMS/FMS, cujo objeto é: garantir os serviços de assistência à saúde nas unidades do programa médico de família e unidades de atenção psicossocial.

Este relatório foi elaborado com vistas à submissão ao Conselho Fiscal da execução financeira da Fundação, no intuito de compor o relatório quadrimestral a ser aprovado pelo Conselho Curador, em observância ao preconizado no artigo 18, VIII, do Estatuto da FeSaúde, que assim dispõe:

Art. 18. À Diretoria Geral da FeSaúde, dirigida pelo Diretor Geral, compete gerir a Fundação de acordo com o disposto neste Estatuto e com as deliberações do Conselho Curador e da Diretoria Executiva.

§ 1º. Cabe ainda ao Diretor Geral: (...)

VIII – Encaminhar ao Conselho Curador para distribuição aos Conselheiros, relatório referente a cada quadrimestre com as informações sobre o cumprimento de metas e indicadores do Contrato de Gestão e os dados financeiros apreciados pelo Conselho Fiscal, bem como transmitir, em qualquer tempo, opinião e recomendação de interesse da Fundação;

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

A programação financeira do contrato de gestão foi originalmente construída com base em valor projetado para cada um dos cinco anos do contrato, sendo tais valores apenas projeções norteadoras que devem ser revistos anualmente para que fiquem mais alinhados a realidade dos serviços de saúde assumidos. Conforme disposto no CG em sua Cláusula Quinta:

Cláusula Quinta
(...)

§ 6º. Anualmente serão atualizados os limites financeiros e eventualmente as fontes orçamentárias, de acordo com as ações e serviços de saúde contratualizados, e seus respectivos custos previstos na memória de cálculo dos Planos Operativos.

Inicialmente o CG previa o valor de R\$ 168.926.238 para o ano de 2024, onde os recursos humanos representavam cerca de 67% do total do orçamento. Na pactuação do 1º termo aditivo (TA), assinado em 20/08/2021, além de outros ajustes, passou-se a considerar a possibilidade da obtenção do certificado (CEBAS) a partir de 2023, o que promoveria isenção da parcela patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento. Assim, o valor previsto no cronograma financeiro para 2024 passou a ser de R\$ 140.405.123, até o 3º TA.

Entretanto, desde a publicação da Lei Complementar nº 187, de 16.12.2021, a emissão dos certificados CEBAS ficou praticamente paralisada e a FeSaúde somente veio a obter a certificação recentemente, em 23/05/2024. Como resultado, a partir do 4º TA, os valores previstos no Cronograma Financeiro para o ano de 2023 e 2024 não mais contemplaram a obtenção do certificado CEBAS.

Em razão das restrições financeiras estabelecidas, diversos objetivos aprovados pelo Conselho Curador, no bojo do Plano Operativo 2024, tiveram que ser postergados a fim de adequar o quadro de empregos planejado ao cronograma financeiro vigente.

Posteriormente os valores planejados no 4º TA foram revisados com a inclusão dos valores previstos para o complemento salarial dos técnicos de enfermagem em 2023 e em 2024 (incluídos, respectivamente, no 5º e no 6º TA).

O quadro a seguir representa o cronograma financeiro para o ano de 2024 conforme apresentado no anexo IV do 4º TA contemplando o acréscimo estipulado no 6º TA, no valor total de R\$ 725.022,00.

CRONOGRAMA FINANCEIRO ANUAL 2024				
DESPESA	1º Quadrimestre 2024	2º Quadrimestre 2024	3º Quadrimestre 2024	Total Anual 2024
RECURSOS HUMANOS	R\$ 40.064.201,60	R\$ 40.064.201,60	R\$ 40.064.201,60	R\$ 120.192.604,80
GRATIFICAÇÕES	R\$ 1.304.506,15	R\$ 1.304.506,15	R\$ 1.304.506,15	R\$ 3.913.518,45
MANUTENÇÃO	R\$ 1.428.750,73	R\$ 1.428.750,73	R\$ 1.428.750,73	R\$ 4.286.252,20
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 929.713,07	R\$ 929.713,07	R\$ 929.713,07	R\$ 2.789.139,22
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 598.292,65	R\$ 598.292,65	R\$ 598.292,65	R\$ 1.794.877,96
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 1.445.512,92	R\$ 1.445.512,92	R\$ 1.445.512,92	R\$ 4.336.538,75
SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 494.625,14	R\$ 494.625,14	R\$ 494.625,14	R\$ 1.483.875,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 283.845,98	R\$ 283.845,98	R\$ 283.845,98	R\$ 851.537,93
INSUMOS	R\$ 2.452.525,28	R\$ 2.452.525,28	R\$ 2.452.525,28	R\$ 7.357.575,85
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 10.038,26	R\$ 10.038,26	R\$ 10.038,26	R\$ 30.114,78
DESPESAS COM IMÓVEIS	R\$ 468.753,18	R\$ 468.753,18	R\$ 468.753,18	R\$ 1.406.259,54
TOTAL	R\$ 49.480.764,96	R\$ 49.480.764,97	R\$ 49.480.764,97	R\$ 148.442.294,90

Fonte: CG/001/2020 – 6º T.A.

GESTÃO FINANCEIRA

Ao longo do primeiro quadrimestre de 2024 a FeSaúde recebeu o valor de repasse referente ao 1º quadrimestre no dia 26/02/2024, no valor de R\$ 49.239.090,96. Valor recebido conforme previsto no 5º TA.

Posteriormente a FeSaúde recebeu os valores relativos ao complemento salarial dos técnicos de enfermagem, conforme se segue: R\$ 93.101,39, em 29/02/24; R\$ 61.275,5, em 10/04/2024; e mais duas parcelas, num total de R\$ 111.838,50, em 17/04/24. Em 10/05/2024 foi assinado o 6º TA que revisou os valores previstos para o presente ano com a inclusão do complemento em questão.

Cumprir informar que, na medida que o termo aditivo vigente somente acresceu os valores relativos ao piso de enfermagem e não revisou os valores previstos pelas linhas de despesa, há atualmente a necessidade de revisão dos valores planejados para algumas destas linhas, ressaltando que a execução do valor total se mantém dentro dos valores contratados. Tais apontamentos já foram realizados por meio da Nota Técnica DAF 01/2023 e da Justificativa para elaboração do 7º TA, encaminhada em 08/05/2024.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO QUADRIMESTRE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - FESAÚDE NITERÓI		
EXERCÍCIO 2024		
	1º QUADRIMESTRE	
	PROGRAMADO	EXECUTADO
RECEITAS		
CONTRATO DE GESTÃO	49.239.090,96	49.239.090,96
PISO DA ENFERMAGEM (COMPLEMENTO)	241.674,00	266.215,39
RECEITAS FINANCEIRAS	-	1.804.074,16
TOTAL DE RECEITAS	49.480.764,96	51.309.380,51
DESPESAS		
PESSOAL	41.368.707,75	39.658.903,53
MANUTENÇÃO	1.428.750,73	2.343.740,51
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	929.713,07	1.659.790,11
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	598.292,65	460.270,86
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.445.512,92	1.415.888,87
SERVIÇOS PÚBLICOS	494.625,14	447.290,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.845,98	102.397,15
INSUMOS	2.452.525,28	738.056,08
MATERIAL PERMANENTE	10.038,26	419.380,00
DESPESAS COM IMÓVEIS	468.753,18	629.889,70
TOTAL DE DESPESAS	49.480.764,96	47.875.607,75

Fonte: Programado – Anexo IV do CG/001/2020 – 6º T.A; Executado – Balancetes mensais

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1-** No Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas, apresenta-se o balanço financeiro para fins de prestação de contas dos valores repassados no Contrato de Gestão. A apuração dos valores tem como base o regime de competência para a Despesa Executada, assim o passivo com fornecedores encontra-se contemplado;
- 2-** No item RECEITAS não estão contabilizados valores relativos a devoluções de fornecedores e verbas de adiantamento. Tais lançamentos estão contemplados no Fluxo de Caixa;
- 3-** Em PESSOAL E ENCARGOS estão incluídas as provisões trabalhistas obrigatórias (sobre 13º e férias);
- 4-** Os gastos com serviços de MANUTENÇÃO contemplam os serviços de manutenção predial, manutenção de equipamentos (engenharia clínica), lavanderia e limpeza e higienização das unidades da FeSaúde. Até o 4º TA os valores planejados para essa linha não consideravam os serviços de limpeza das unidades. Por determinação da FMS este serviço foi internalizado, sendo sua despesa absorvida pela FeSaúde a partir de meados de março do presente ano, havendo, portanto, a necessidade de revisão dos valores planejados para essa linha conforme proposta apresentada para elaboração do 7º TA;
- 5-** Em SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ocorre situação similar a nota explicativa anterior, em função da contratação dos serviços de portaria das unidades por parte da FeSaúde. Tais serviços anteriormente estavam a cargo da FMS e, portanto, não estavam previstos no cronograma financeiro do 4º TA, também sendo necessário a revisão dos valores planejados conforme proposta apresentada para o 7º TA;
- 6-** Como MATERIAL PERMANENTE são considerados os valores correspondentes às despesas de capital com ativo imobilizado (bens móveis) e desconsideradas as despesas com depreciação. As aquisições desses bens foram autorizadas pelos Ofícios FMS/FGA Nº 596/2022 e 1061/2022 e se daria por meio de recursos não executados em 2022, porém em Nota Técnica DAF 01/2023 demonstra-se a possibilidade de arcar com tais despesas com base nos recursos recebidos por meio da redistribuição de valores pelas linhas de despesas pactuadas no 4º TA; Para o ano de 2024, novamente foi necessária a aquisição de materiais permanentes para equipar e mobiliar unidades inauguradas ou reformadas, essas aquisições foram pactuadas com a FMS e também constam na proposta apresentada para elaboração do 7º TA;
- 7-** Como INSUMOS são consideradas as entradas no estoque (i.e. notas fiscais recebidas), contemplando, portanto, todos pagamentos e o passivo com fornecedores;
- 8-** Com relação as DESPESAS COM IMÓVEIS, observa-se que no quadrimestre as despesas foram superiores às programadas em virtude da necessidade de locação de imóveis que não estavam previstos no planejamento do 4º TA, para mudança de unidades que necessitam de reformas prediais, além atualização de valores de aluguéis, decorrente da renovação dos contratos.

FLUXO DE CAIXA

PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUADR/24
SALDO ANTERIOR	44.412.169,12	35.110.877,79	54.786.912,34	43.134.255,29	27.481.918,56
RECEITAS					
Contrato de gestão	-	49.239.090,96	-	-	49.239.090,96
Piso da enfermagem (complemento)	-	93.101,39	-	173.114,00	266.215,39
Receitas financeiras	408.843,29	278.468,97	590.910,42	525.851,48	1.804.074,16
Rend. S/aplic. Financ. Sem restrição		0,84	176,53	5.287,37	5.464,74
Rend. S/aplic. Financ. Com restrição	542,94	-	-	-	542,94
Total de receitas	409.386,23	49.610.662,16	591.086,95	704.252,85	51.315.388,19
DESPESAS					
Pessoal e encargos	9.363.869,63	8.521.287,76	9.240.117,25	13.884.111,29	41.009.385,93
Manutenção	328.316,23	173.707,44	948.380,89	966.163,50	2.416.568,06
Serviços terceirizados	195.213,63	149.549,84	301.310,51	662.382,95	1.308.456,93
Locação de equipamentos	30.565,59	51.614,74	54.906,67	198.875,44	335.962,44
Tecnologia da informação	322.455,13	210.409,98	483.017,05	258.227,39	1.274.109,55
Serviços públicos	64.074,21	108.601,34	130.179,61	132.151,51	435.006,67
Despesas administrativas	32.176,31	32.193,03	34.168,00	14.165,47	112.702,81
Aquisição de insumos	338.735,33	153.742,26	239.358,87	99.116,44	830.952,90
Aquisição de material permanente	376.458,00	60.648,00	60.704,00	101.577,00	599.387,00
Despesas com imóveis	141.422,37	147.244,64	149.596,56	149.748,12	588.011,69
Transferência entre contas	281.488,29	856.514,93	816.742,67	716.578,61	2.671.324,50
TOTAL DE DESPESAS	11.474.774,72	10.465.513,96	12.458.482,08	17.183.097,72	51.581.868,48
Saldo para o exercício seguinte	22.940.144,95	62.085.293,15	50.217.898,02	33.739.053,15	33.739.053,15

Fonte: Valores de Tesouraria e Balancetes mensais – FeSaúde

NOTAS EXPLICATIVAS

- Os valores acima apresentados não contabilizam o caixa referente ao patrimônio e sua atualização financeira – conta de aplicação CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO –, assim como não contabiliza os valores relativos às provisões trabalhistas conforme balancete;
- PESSOAL E ENCARGOS contabiliza todas as despesas relacionadas a folha de pagamento, rescisões, férias, benefícios e encargos. No mês de abril incidiu o pagamento de duas folhas de pessoal (competências março e abril). O pagamento de abril, programado para o dia 02 de maio, por questões contratuais foi descontado da conta da FeSaúde no dia útil anterior, dia 30 de abril;

- 3- No item RECEITAS FINANCEIRAS estão contabilizados os valores relativos as receitas provenientes de aplicações tanto das verbas de custeio, como das verbas aplicadas para fins de atualização do patrimônio e das verbas de contingenciamento das provisões trabalhistas;
- 4- Em OUTRAS RECEITAS/DEVOLUÇÕES encontram-se lançados os valores provenientes de devoluções de fornecedores e colaboradores e de verbas em regime de adiantamento (conforme Decreto 12523, de 13 de janeiro de 2017);
- 5- Os valores na linha RECEITA/TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS se referem a resgates de aplicações na conta patrimônio e de provisões trabalhistas (FeSaúde CEF), visando dar cobertura a saldo, assim como a transferência financeira para quitação do 13º salário. Não houve ocorrências no período em questão. O valor de R\$ 542,94 se refere a ajuste de saldo de Caixa anterior decorrente de rendimento de aplicação em CDB's em 2023;
- 6- Os valores demonstrados na linha DESPESAS/TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS referem-se à movimentação de recursos para conta FeSaúde CEF, para fins de contingenciamento de patrimônio e provisões trabalhistas, assim como dos rendimentos decorrentes dessas aplicações.

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2023

TIPO DE PAGAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	1º QUADRIMESTRE
Líquido Fopag*	4.061.025	4.602.984	4.716.029	4.701.375	18.081.413
INSS	2.166.116	2.203.278	2.258.547	2.293.723	8.921.665
FGTS	471.353	478.944	492.226	493.905	1.936.427
IRRF	559.052	529.030	575.072	586.469	2.249.624
PIS	59.492	59.299	60.648	61.526	240.965
Total	7.317.038	7.873.535	8.102.522	8.136.998	31.430.093

**Inclui o complemento salarial dos Técnicos de Enfermagem e os descontos decorrentes de: Pensão, Contribuição Sindical e Empréstimo Consignado. Não contempla férias, rescisões e pagamentos à órgãos em razão de Cessão Onerosa de servidores.*

Fonte: Folha de Pagamento

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório buscou apresentar de forma sucinta o balanço financeiro conforme demonstrações contábeis aprovadas pelo Conselho Fiscal desta Fundação. Salientamos, por fim, que a FeSaúde prima pela legalidade, transparência e demais princípios que pautam seu referencial estratégico na sua responsabilidade com o uso de recursos públicos.

RELAÇÃO DE CONTRATOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS*, ORDENS DE COMPRA E ORDENS DE SERVIÇOS**

* Os valores apresentados na listagem de contratos e atas de registro de preços se referem aos valores globais do contrato

** Apenas ordens de compra não referentes às atas de registro de preço

Contrato	Objeto	Empresa	CNPJ/CPF	Início	Término	Valor do Termo Atual	Valor executado (até abril)	Saldo
CONT 2023-01	Locação PMF Engenho do Mato	Samuel Lored do Silva Junior e Vanessa Manhães Plácido Lored do Silva	080.167.847-12; 106.749.817-66	01/02/2023	01/02/2024	R\$ 37.559,99	R\$ 38.142,91	-R\$ 582,92
CONT 2023-05	Locação PMF Maravista	Ricardo da Silva Pereira	378.099.707-04	15/03/2023	15/03/2024	R\$ 64.930,35	R\$ 62.467,59	R\$ 2.462,76
CONT 2023-07	Locação RT Maravista	Angela Maria Fernandes Vieira	906.417.957-34	13/04/2023	13/04/2024	R\$ 86.540,04	R\$ 84.374,32	R\$ 2.165,72
CONT 2023-13	Locação RT Fonseca	Jorge Magalhães Toledo	843.572.407-78	15/05/2024	15/05/2025	R\$ 45.600,00	R\$ -	R\$ 45.600,00
CONT 2018-14 (FMS)	Locação PMF Cafubá II	Marcello Luiz Pinto	036.942.757-20	15/05/2023	15/05/2024	R\$ 36.832,08	R\$ 37.070,70	-R\$ 238,62
CONT 2018-17 (FMS)	Locação PMF Martins Torres	Luana P. G., Tatiana G. Stael e Marcus V. G.	134.941.407-74	15/05/2023	15/05/2024	R\$ 61.708,80	R\$ 61.904,58	-R\$ 195,78
CONT 2023-16	Engenharia Clínica	Medsystem Manutencao E Servicos - Eireli	04.211.341/0001-67	13/06/2023	13/06/2024	R\$ 492.825,48	R\$ -	R\$ 599.794,79
CONT 2018-13 (FMS)	Locação PMF Sapê	Matheus Garcia Pereira	306.977.277-34	14/06/2023	14/06/2024	R\$ 36.323,52	R\$ 28.398,92	R\$ 7.924,60
CONT 2022-16	Computadores Sede e RAPS (Locação)	Fundamental Loc. de Equip. de Inf. e Eventos Ltda	10.797.219/0001-17	24/06/2022	24/06/2024	R\$ 573.501,88	R\$ 490.084,75	R\$ 83.417,13
CONT 2022-15	Saúde Ocupacional	Equipe Assistência Médica Ltda.	14.074.423/0001-60	28/06/2022	28/06/2024	R\$ 387.633,10	R\$ 250.424,25	R\$ 137.208,85
CONT 2023-18	Sistema de Indicadores	Sincc Soluções Ltda	13.809.328/0001-03	01/07/2023	01/07/2024	R\$ 213.300,00	R\$ 162.300,00	R\$ 51.000,00
CONT 2022-17	Ponto Biométrico Eletrônico	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos Eireli	10.745.021/0001-90	01/07/2023	01/07/2024	R\$ 254.169,34	R\$ 190.129,28	R\$ 64.040,06
CONT 2019-09 (FMS)	Locação RT São Lourenço	Octavio Spargoli Rocha	284.806.947-34	06/07/2023	06/07/2024	R\$ 55.062,00	R\$ 41.878,20	R\$ 13.183,80
CONT 2024-04	Consultoria de Gestão	RRM Educação Online	27.775.695/0001-30	06/03/2024	06/07/2024	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ 40.000,00
CONT 2022-18	Vale Alimentação (VA) / Vale Referência (VR) - Cartão de Benefícios	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A	02.535.864/0001-33	09/07/2023	09/07/2024	R\$ 8.108.100,00	R\$ 5.995.940,58	R\$ 2.112.159,42
CONT 2022-20	Software ERP Gestão Adm.	MXM Sistemas e Serviços de Informática S/A	39.847.728/0001-99	19/07/2023	19/07/2024	R\$ 948.897,92	R\$ 471.182,04	R\$ 477.715,88
CONT 2023-11	Identidade Visual Sede	Aggio Soluções em Comunicação Visual Ltda.	36.430.322/0001-18	20/07/2023	20/07/2024	R\$ 18.110,00	R\$ 16.300,00	R\$ 1.810,00
CONT 2023-08	Manutenção Predial RAPS	WTech Eng. e Serv. de R. e Manut. Predial Ltda.	22.772.488/0001-08	20/07/2023	20/07/2024	R\$ 915.853,59	R\$ 910.152,74	R\$ 5700,85
CONT 2022-21	Manutenção Predial MMF e Sede	WTech Eng. e Serv. de R. e Manut. Predial Ltda.	22.772.488/0001-08	23/07/2023	23/07/2024	R\$ 3.188.566,06	R\$ 1.874.244,69	R\$ 1.314.321,37
CONT 2020-09	Serviços Contábeis	GFX Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.	31.122.571/0001-22	27/07/2023	27/07/2024	R\$ 75.900,00	R\$ 50.600,00	R\$ 25.300,00
CONT 2022-26	Sistema de Gestão RH	ADM Informática Ltda.	92.657.592/0001-37	03/08/2023	03/08/2024	R\$ 592.229,92	R\$ 481.119,94	R\$ 111.109,98
CONT 2022-30	Coffee Break	Raquel Conceição da Paz Soares ME	18.437.102/0001-34	14/09/2023	14/09/2024	R\$ 190.260,00	R\$ 51.247,66	R\$ 139.012,34
CONT 2018-26 (FMS)	Locação RT Centro III	Polyana J. H. Karam e Lucia B. Jorge Henrique	124.051.177-97	24/09/2023	24/09/2024	R\$ 52.103,52	R\$ 30.393,72	R\$ 21.709,80
CONT 2017-09 (FMS)	Locação UAI	Dayse Guimarães de Almeida Baptista Feijó	871.484.397-87	29/09/2023	29/09/2024	R\$ 63.000,00	R\$ 36.750,00	R\$ 26.250,00

RELATÓRIO FINANCEIRO

Contrato	Objeto	Empresa	CNPJ/CPF	Início	Término	Valor do Termo Atual	Valor executado (até abril)	Saldo
CONT 2023-26	Links com Internet de Banda Larga RAPS e PMF em obras	Prontogov Produtos e Serviços LTDA	23.090.165/0001-05	06/10/2023	06/10/2024	R\$ 37.890,00	R\$ 10.545,96	R\$ 27.344,04
CONT 2022-32	Locação de Galpão	Full Tec Engenharia Ltda	04.855.314/0001-27	07/10/2022	07/10/2024	R\$ 264.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 99.000,00
CONT 2023-24	Gás GLP - Reabastecimento ou Recarga	Soares & Bozzi Comércio de Gás e Transportes Ltda	07.363.603/0001-05	25/10/2023	25/10/2024	R\$ 20.189,40	R\$ 4.653,60	R\$ 15.535,80
CONT 2023-23	Pipoca e Algodão Doce Inaugurações PMF	Circo da Alegria Eventos e Produções	07.827.094/0001-16	07/11/2023	07/11/2024	R\$ 9.100,00	R\$ 2.600,00	R\$ 6.500,00
CONT 2022-45	Impressoras (Locação)	Dady Ilha Soluções Integradas Ltda.	08.540.992/0001-51	10/11/2023	10/11/2024	R\$ 910.487,44	R\$ 227.619,41	R\$ 682.868,03
CONT 2022-46	Serviços Gráficos	RB Gráfica Digital EIRELL	16.951.665/0001-10	23/11/2023	22/11/2024	R\$ 1.032.555,75	R\$ 82.979,74	R\$ 949.576,01
CONT 2023-31	Due Diligence	Uplexis Tecnologia	06.242.066/0001-74	01/12/2023	01/12/2024	R\$ 27.485,64	R\$ 9.161,88	R\$ 18.323,76
CONT 2015-05 (FMS)	Locação CAPSi Monteiro Lobato	Nelly Wanderley Barreto	622.177.207-91	08/12/2023	08/12/2024	R\$ 87.426,24	R\$ 35.309,05	R\$ 52.117,19
CONT 2021-9912562491	Serviços Postais	Empresa Bras. de Correios e Tel. - EBCT	34.028.316/0001-03	20/12/2023	20/12/2024	R\$ 54.450,00	R\$ 370,85	R\$ 54.079,15
CONT 2023-34	Serviços de desinsetização, desratização, descupinização, limpeza e desinfecção de reservatórios d'água	Dedetec Servicos de Imunizacao Ltda	07.834.090/0001-65	22/12/2023	22/12/2024	R\$ 189.934,67	R\$ 70.928,01	R\$ 119.006,66
CONT 2021-06	Vale Transporte RAPS	Riopar Participações S/A	16.727.386/0001-78	27/12/2023	27/12/2024	R\$ 63.439,20	R\$ 16.941,18	R\$ 46.498,02
CONT 2023-35	Locação MMF Nova Brasília	Tasso Dorchete Coutinho e Outra	071.024.847-47	29/12/2023	29/12/2024	R\$ 45.600,00	R\$ 14.387,39	R\$ 31.212,61
CONT 2022-47	Computadores PMF (Locação)	FND - Telecomunicação Ltda	15.490.863/0001-61	30/12/2022	30/12/2024	R\$ 3.632.991,52	R\$ 1.124.519,23	R\$ 2.508.472,29
CONT 2023-38	Tablets (Locação)	Microsens S/A	78.126.950/0003-16	05/01/2024	05/01/2025	R\$ 403.200,00	R\$ 15.571,96	R\$ 387.628,04
CONT 2023-33	Serviços de limpeza, higiene e desinfecção de pisos e superfícies	Conquista Serviço e Terceirizacao de Mao De Obra Ltda	05.769.219/0001-73	22/01/2024	22/01/2025	R\$ 6.512.613,00	R\$ 1.092.989,30	R\$ 5.419.623,70
CONT 2020-06	Portal Eletrônico	Total Sistemas	22.652.061/0001-76	11/05/2024	11/02/2025	R\$ 50.208,48	R\$ -	R\$ 50.208,48
CONT 2023-04	Locação PMF Vila Ipiranga	Marcos Antonio D'Almeida	876.061.197-91	13/02/2024	13/02/2025	R\$ 72.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 48.000,00
CONT 2017-01 (FMS)	Locação CAPS Casa do Largo	Ivana Souto S. Lemos e Ana Paula Souto S.	077.219.577-37	07/03/2024	07/03/2025	R\$ 136.800,00	R\$ 22.800,00	R\$ 114.000,00
CONT 2023-06	Vale Alimentação RTs	Green Card S.A.	92.559.830/0001-71	22/03/2024	22/03/2025	R\$ 391.632,00	R\$ 32.636,00	R\$ 358.996,00
CONT 2019-03 (FMS)	Locação RT Charitas	Luiz Claudio Martins Alves	641.714.937-49	26/03/2024	26/03/2025	R\$ 67.931,17	R\$ 5.660,93	R\$ 62.270,24
CONT 2024-07	Banco de Preços (Sistema de Pesquisa)	NP Tecnologia e Gestao de Dados Ltda	07.797.967/0001-95	27/03/2024	27/03/2025	R\$ 9.875,00	R\$ 9.875,00	R\$ -
CONT 2024-06	Manutenção Predial RAPS	Luke's Engenharia Ltda	30.678.636/0001-58	28/03/2024	28/03/2025	R\$ 840.105,00	R\$ -	R\$ 840.105,00
CONT 2022-07	Manutenção de Extintores	Mar e Fire Equip. e Prot. C. Incendio LTDA	00.242.351/0001-09	30/03/2024	30/03/2025	R\$ 9.861,00	R\$ 3.603,00	R\$ 6.258,00
CONT 2023-09	Agenciamento de viagens	Voar Turismo Ltda.	26.585.506/0001-01	10/05/2024	10/05/2025	R\$ 180.752,40	R\$ -	R\$ 180.752,40
CONT 2018-12 (FMS)	Locação PMF Grota II	José O. C. F. e Fátima A. da S. F.	458.359.187-04	14/05/2024	14/05/2025	R\$ 50.380,32	R\$ -	R\$ 50.380,32
CONT 2022-09	Limpeza Sede	Espaço Serviços Especializados Ltda.	06.159.080/0001-09	15/05/2024	15/05/2025	R\$ 125.444,16	R\$ -	R\$ 125.444,16

RELATÓRIO FINANCEIRO

Contrato	Objeto	Empresa	CNPJ/CPF	Início	Término	Valor do Termo Atual	Valor executado (até abril)	Saldo
CONT 2023-15	Refeições Raps	Gusto Nutrição e Alimentação Ltda	39.953.391/0001-02	27/05/2024	27/05/2025	R\$ 1.924.091,16	R\$ -	R\$ 1.924.091,16
CONT 2023-10	Publicação em Jornais de Grande Circulação	Gibbor Publicidade e Publicações de Editoriais Ltda.	18.876.112/0001-76	06/06/2024	06/06/2025	R\$ 36.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00
CONT 2023-17	Locação CAPS AD tipo III	Susana Cupolillo Gravina. E Luiz Antonio Affonso	719.473.967-49; 496.407.207-04	19/06/2023	19/06/2025	R\$ 140.885,05	R\$ 67.960,69	R\$ 72.924,36
CONT 2023-14	Link de internet Sede	Leste Rio Serviços de Informática e Internet Ltda	15.175.604/0001-46	01/08/2023	01/08/2025	R\$ 40.800,00	R\$ 12.393,54	R\$ 28.406,46
CONT 2023-03	Telefonia Móvel	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	24/02/2023	24/08/2025	R\$ 463.850,10	R\$ 169.225,71	R\$ 294.624,39
CONT 2023-25	Lavanderia RAPs	Ecolav Serviços de Lavanderia	05.823.740/0001-41	06/10/2023	06/10/2025	R\$ 557.107,20	R\$ 6.265,93	R\$ 550.841,27
CONT 2023-28	Veículos - Hatch (Locação)	Sea General Service & Commerce Ltda	01.009.066/0001-05	25/10/2023	25/10/2025	R\$ 990.000,00	R\$ 199.375,00	R\$ 790.625,00
CONT 2023-30	Veículos - Caminhão Baú (Serviços de Frete - Diárias)	Pvax Consultoria e Logística Ltda	12.117.414/0001-84	26/10/2023	26/10/2025	R\$ 201.248,64	R\$ 43.324,36	R\$ 157.924,28
CONT 2023-29	Veículos - Spin (Locação)	RM Transportes e Locação de Veículos Ltda	07.779.169/0001-30	26/10/2023	26/10/2025	R\$ 262.855,92	R\$ 21.904,66	R\$ 240.951,26
CONT 2024-03	Telefonia IP	3 Corp Serviços de Tecnologia Ltda	10.334.879/0001-61	17/01/2024	17/01/2026	R\$ 112.375,20	R\$ -	R\$ 112.375,20
CONT 2024-02	Consultório na Rua (CnR)	Medshore Serviços em Saúde e Segurança Ltda	14.950.590/0001-28	18/01/2024	18/01/2026	R\$ 1.031.940,00	R\$ 27.231,75	R\$ 1.004.708,25
CONT 2023-37	Portaria (Apoio Administrativo)	General Contractor Construtora LTDA	73.509.440/0001-42	22/01/2024	22/01/2026	R\$ 9.742.292,16	R\$ 932.967,30	R\$ 8.809.324,86
CONT 2023-36	Carregadores (Apoio Administrativo)	Invista Business Distribuidora, Serviços e Locações LTDA	16.820.967/0001-50	22/01/2024	22/01/2026	R\$ 297.994,56	R\$ 27.221,69	R\$ 270.772,87
CONT 2024-05	Motoboy (Transporte de Materiais Biológicos e Outros)	Biologística Soluções em Logística e Serviços Eireli	07.837.315/0001-37	12/03/2024	12/03/2026	R\$ 1.940.385,60	R\$ -	R\$ 1.940.385,60
CONT 2023-12	Locação RT Piratininga	Fabiana Magalhães Fanni e Hanny Barros Souto	083.538.397-09; 014.810.017-10	12/05/2023	12/05/2026	R\$ 291.887,61	R\$ 94.790,52	R\$ 197.097,09
CONT 2022-14	Locação Sede FeSaúde	Wilson Rabelo Brandão	463.881.847-15	04/06/2022	04/06/2026	R\$ 1.093.089,51	R\$ 321.175,85	R\$ 771.913,66
CONT 2023-21	Locação CCCN	Espólio de Nathalia Rodrigues de Bento e de Manuel Fernandes da Silva	051.773.257-25; 173.374.967-53	01/08/2023	01/08/2026	R\$ 181.430,90	R\$ 48.144,52	R\$ 133.286,38
CONT 2023-22	Identidade Visual Raps e PMF	Pirâmide Digital Impressões Ltda	00.509.320/0001-71	19/08/2023	19/08/2026	R\$ 310.000,00	R\$ 70.816,89	R\$ 239.183,11
CONT 2023-32	Locação MMF Boa vista	Espólio de Paschoalina Logato	222.317.497-34	16/12/2023	16/12/2026	R\$ 216.341,36	R\$ 33.664,27	R\$ 182.677,09
CONT 2023-27	Locação MMF Holofote	Julio Cesar Kort Knap Frederico	072.528.437-21	18/12/2023	18/12/2026	R\$ 72.196,23	R\$ 8.202,11	R\$ 63.994,12
CONT 2024-01	Auditoria Externa	Audimec Auditores Independentes S/S EPP	11.254.307/0001-35	11/01/2024	11/01/2027	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00
CONT 2024-08	Confecção Crachás	LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA	40.787.494/0001-10	16/04/2024	16/04/2027	R\$ 13.802,70	R\$ -	R\$ 13.802,70
TOTAL:		72 Contratos vigentes de JAN-ABR/2024	Valor total de contratos vigentes JAN-ABR/2024			R\$ 51.715.933,88	R\$ 16.421.924,15	R\$ 35.400.979,04

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ata / Controle de Dispensa	Empresa Vencedora	CNPJ/CPF	Objeto	Início	Término	Valor Total da Ata	Valor executado (até abril)	Valor Total
ARP 2023-001	LEMANI MEDICAMENTOS E CIA LTDA	40.600.760/0001-54	Medicamentos Controlados	12/01/2023	11/01/2024	R\$ 3.712,08	R\$ 0,00	R\$ 3.712,08
ARP 2023-002	SICAFILA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	03.828.079/0001-31	Medicamentos Controlados	12/01/2023	11/01/2024	R\$ 4.959,00	R\$ 2.175,00	R\$ 2.784,00
ARP 2023-003	A.F.C.C. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICA-COES LTDA	35.973.235/0001-44	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 8.043,20	R\$ 5.364,40	R\$ 2.678,80
ARP 2023-004	ADRIANO HALAMA	47.326.646/0001-27	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 1.449,00	R\$ 849,00	R\$ 600,00
ARP 2023-005	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	17.775.469/0001-03	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 10.443,00	R\$ 1.244,00	R\$ 9.199,00
ARP 2023-006	AR6 LICITACOES LTDA	43.727.845/0001-96	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 64.960,50	R\$ 64.960,50	R\$ 0,00
ARP 2023-007	AZ METAL LTDA	13.578.459/0001-19	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 27.962,00	R\$ 27.962,00	R\$ 0,00
ARP 2023-008	BREMER DA SILVA SOUZA CAMPOS 16608898711	22.722.212/0001-15	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 1.298,00	R\$ 1.130,00	R\$ 168,00
ARP 2023-009	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI	32.953.789/0001-91	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 25.854,00	R\$ 25.854,00	R\$ 0,00
ARP 2023-010	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA	18.199.200/0001-80	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 2.630,00	R\$ 0,00	R\$ 2.630,00
ARP 2023-011	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	10.942.831/0001-36	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 325,80	R\$ 0,00	R\$ 325,80
ARP 2023-012	CRISTIANE BISPO SANTOS 65210565572	33.529.762/0001-39	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 5.280,00	R\$ 1.584,00	R\$ 3.696,00
ARP 2023-013	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	12.980.808/0001-61	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
ARP 2023-014	DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	39.935.802/0001-29	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 613,05	R\$ 613,05	R\$ 0,00
ARP 2023-015	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	05.854.663/0001-97	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	R\$ 0,00
ARP 2023-016	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	47.822.491/0001-10	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 2.820,00	R\$ 1.877,00	R\$ 943,00
ARP 2023-017	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	29.391.476/0001-82	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 12.968,46	R\$ 9.505,46	R\$ 3.463,00
ARP 2023-018	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	33.149.502/0001-38	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 847,10	R\$ 448,26	R\$ 398,84
ARP 2023-022	POLEX COMERCIAL LTDA	26.373.592/0001-80	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 1.710,00	R\$ 840,00	R\$ 870,00
ARP 2023-024	RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	21.308.637/0001-10	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 449,50	R\$ 179,80	R\$ 269,70
ARP 2023-025	RVM ROLL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	34.118.962/0001-61	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 45,50	R\$ 45,50	R\$ 0,00
ARP 2023-026	VOLTELE CONECTA LTDA	28.806.187/0001-34	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 18.705,23	R\$ 17.935,23	R\$ 770,00
ARP 2023-027	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.868.626/0001-48	Insumos e Ferramentas de TI	18/01/2023	17/01/2024	R\$ 777,00	R\$ 250,10	R\$ 526,90
ARP 2023-034	INVISTA BUSINESS DISTRIBUIDORA, SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	16.820.967/0001-50	Resmas de Papel A4	21/01/2023	20/01/2024	R\$ 199.555,20	R\$ 119.043,60	R\$ 80.511,60
ARP 2023-019	LUIZ CESAR THOMAS	26.184.320/0001-32	Insumos e Ferramentas de TI	25/01/2023	24/01/2024	R\$ 17.640,00	R\$ 16.040,00	R\$ 1.600,00
ARP 2023-020	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	Insumos e Ferramentas de TI	25/01/2023	24/01/2024	R\$ 39.304,80	R\$ 32.754,00	R\$ 6.550,80
ARP 2023-021	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	12.027.340/0001-95	Insumos e Ferramentas de TI	25/01/2023	24/01/2024	R\$ 2.468,00	R\$ 1.048,00	R\$ 1.420,00
ARP 2023-023	QUALITY ATACADO EIRELI	15.724.019/0001-58	Insumos e Ferramentas de TI	25/01/2023	24/01/2024	R\$ 2.098,94	R\$ 1.132,20	R\$ 966,74

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ata / Controle de Dispensa	Empresa Vencedora	CNPJ/CPF	Objeto	Início	Término	Valor Total da Ata	Valor executado (até abril)	Valor Total
ARP 2023-028	Industria Fenix Corte a Laser Eireli	13.759.849/0001-95	Material de Oficina Raps	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 4.252,80	R\$ 4.252,80	R\$ 0,00
ARP 2023-029	Molduras Pereira Ltda	17.989.977/0001-86	Material de Oficina Raps	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
ARP 2023-030	P L Bacili Assessoria Vendas e Servicos	17.007.391/0001-79	Material de Oficina Raps	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 17.981,40	R\$ 17.981,40	R\$ 0,00
ARP 2023-031	Teixeira & Ramos Ltda	12.762.864/0001-20	Material de Oficina Raps	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 3.007,16	R\$ 3.007,16	R\$ 0,00
ARP 2023-032	Valter Marques Filho 00318967740	47.101.015/0001-00	Material de Oficina Raps	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 8.303,76	R\$ 8.303,76	R\$ 0,00
ARP 2023-033	Vipe Comercial Eireli	17.526.067/0001-67	Material de Oficina Raps	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 2.056,84	R\$ 2.056,84	R\$ 0,00
ARP 2023-035	Alnetto Comercial e Servicos Eireli	27.039.914/0001-12	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 802,80	R\$ 802,80	R\$ 0,00
ARP 2023-036	C&W Comercio em Geral Eireli	30.557.974/0001-31	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 4.547,10	R\$ 4.547,10	R\$ 0,00
ARP 2023-037	J L H K Distribuidora e Representacao Comercial Eireli	34.142.411/0001-33	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 16.021,52	R\$ 10.105,28	R\$ 5.916,24
ARP 2023-038	J M Goi Comercio Representacoes Ltda	31.371.075/0001-02	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 127.670,40	R\$ 3.289,00	R\$ 124.381,40
ARP 2023-039	MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	13.561.135/0001-78	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 1.406,08	R\$ 1.406,08	R\$ 0,00
ARP 2023-040	MMK Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial Ltda	41.414.135/0001-80	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 2.854,40	R\$ 2.854,40	R\$ 0,00
ARP 2023-041	RC 360 Comercio Servicos Ltda	32.254.391/0001-67	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 7.905,90	R\$ 5.055,90	R\$ 2.850,00
ARP 2023-042	Sheridan Rio Comercio e Servicos Eireli	19.932.323/0001-41	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 19.000,39	R\$ 17.690,91	R\$ 1.309,48
ARP 2023-043	Vipe Comercial Eireli	17.526.067/0001-67	Material de Limpeza RAPS	04/02/2023	03/02/2024	R\$ 9.566,50	R\$ 3.800,00	R\$ 5.766,50
ARP 2023-044	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	34.055.837/0001-50	Instrumentais PMF	05/04/2023	04/04/2024	R\$ 6.822,00	R\$ 6.822,00	R\$ 0,00
ARP 2023-045	EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	Instrumentais PMF	05/04/2023	04/04/2024	R\$ 41.551,00	R\$ 41.551,00	R\$ 0,00
ARP 2023-046	JG LABOR LTDA	22.184.115/0001-16	Instrumentais PMF	05/04/2023	04/04/2024	R\$ 25.994,00	R\$ 25.994,00	R\$ 0,00
ARP 2023-047	K.C.R.S. COMÉRCIO EQUIPAMENTOS EIRELI	21.971.041/0001-03	Instrumentais PMF	05/04/2023	04/04/2024	R\$ 13.950,00	R\$ 13.950,00	R\$ 0,00
ARP 2023-048	MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME	04.523.992/0001-92	Instrumentais PMF	05/04/2023	04/04/2024	R\$ 14.575,95	R\$ 14.575,95	R\$ 0,00
ARP 2023-049	NOVA DENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22.810.157/0001-15	Instrumentais PMF	05/04/2023	04/04/2024	R\$ 165.946,50	R\$ 165.946,50	R\$ 0,00
ARP 2023-050	COSTAMAR SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	09.432.564/0001-78	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 53.308,80	R\$ 24.367,20	R\$ 28.941,60
ARP 2023-051	CRUZEL COMERCIAL LTDA	19.877.178/0001-43	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 35.328,00	R\$ 6.720,00	R\$ 28.608,00
ARP 2023-053	DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA	03.326.125/0001-02	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 84.340,40	R\$ 84.340,40	R\$ 0,00
ARP 2023-054	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	28.788.905/0001-97	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 7.360,00	R\$ 5.280,00	R\$ 2.080,00
ARP 2023-055	FABMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.267.961/0001-77	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 88.427,74	R\$ 87.491,46	R\$ 936,28
ARP 2023-056	G A - MEDICAL LTDA	23.121.810/0001-00	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 3.205,74	R\$ 3.205,74	R\$ 0,00
ARP 2023-058	Impulse Produtos Hospitalares	42.322.863/0001-25	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 17.892,62	R\$ 15.110,88	R\$ 2.781,74

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ata / Controle de Dispensa	Empresa Vencedora	CNPJ/CPF	Objeto	Início	Término	Valor Total da Ata	Valor executado (até abril)	Valor Total
ARP 2023-059	JIA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE REFORMAS EIRELI ME	26.649.615/0001-37	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 8.140,00	R\$ 8.140,00	R\$ 0,00
ARP 2023-060	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	22.077.847/0001-07	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 16.652,00	R\$ 16.652,00	R\$ 0,00
ARP 2023-061	LEMAN FARMACIA E CIA LTDA	40.600.760/0001-54	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 160.556,34	R\$ 56.667,12	R\$ 103.889,22
ARP 2023-062	MAT MED HOSPITALAR LTDA	02.305767/0001-54	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 3.502,80	R\$ 3.502,80	R\$ 0,00
ARP 2023-063	MCL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.572.364/0001-11	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 53.640,00	R\$ 53.640,00	R\$ 0,00
ARP 2023-066	MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA	39.239.472/0001-37	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 26.335,64	R\$ 22.866,40	R\$ 3.469,24
ARP 2023-067	NEWMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS MÉDICOS LTDA	42.639.607/0001-66	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 3.726,00	R\$ 765,00	R\$ 2.961,00
ARP 2023-068	Ralic Comercio e Distribuição Ltda	24.602.657/0001-97	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 57.397,20	R\$ 18.168,80	R\$ 39.228,40
ARP 2023-069	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	22.654.814/0001-82	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 48.494,94	R\$ 48.494,94	R\$ 0,00
ARP 2023-070	SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	21.983.850/0001-27	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 52.500,00	R\$ 31.500,00	R\$ 21.000,00
ARP 2023-071	SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.396.122/0001-60	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 159.682,56	R\$ 94.432,60	R\$ 65.249,96
ARP 2023-072	STAFF MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	24.262.316/0001-10	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 22.950,00	R\$ 11.475,00	R\$ 11.475,00
ARP 2023-073	ZHC PHARMA LTDA	25.287.284/0001-70	Materiais Médicos e Hospitalares	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 27.543,60	R\$ 27.543,60	R\$ 0,00
ARP 2023-074	ANA PAULA CRESCENCIO CESAR	14.325.036/0001-50	Materiais de Higiene Pessoal	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 1.386,00	R\$ 1.386,00	R\$ 0,00
ARP 2023-075	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	30.679.381/0001-48	Materiais de Higiene Pessoal	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 11.844,00	R\$ 10.824,00	R\$ 1.020,00
ARP 2023-076	DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA	03.326.125/0001-02	Materiais de Higiene Pessoal	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 43.920,00	R\$ 1.195,60	R\$ 42.724,40
ARP 2023-077	LEMAN FARMACIA E CIA LTDA	40.600.760/0001-54	Materiais de Higiene Pessoal	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 11.894,40	R\$ 9.574,40	R\$ 2.320,00
ARP 2023-078	NATHALIA MARCIAL BARCELLOS COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME	20.060.916/0001-44	Materiais de Higiene Pessoal	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 7.560,00	R\$ 45,00	R\$ 7.515,00
ARP 2023-079	NOVA DENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22.810.157/0001-15	Materiais de Higiene Pessoal	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 12.744,00	R\$ 7.848,00	R\$ 4.896,00
ARP 2023-080	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.237.610/0001-08	Materiais de Higiene Pessoal	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 12.229,92	R\$ 7.658,60	R\$ 4.571,32
ARP 2023-081	TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	04.561.173/0001-30	Materiais de Higiene Pessoal	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 7.996,80	R\$ 980,00	R\$ 7.016,80
ARP 2023-057	IMPERIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME	21.589.394/0001-35	Materiais Médicos e Hospitalares	21/04/2023	20/04/2024	R\$ 489,60	R\$ 102,00	R\$ 387,60
ARP 2023-064	MED VENDAS COMERCIO LTDA - ME	N/1	Materiais Médicos e Hospitalares	21/04/2023	20/04/2024	R\$ 3.591,68	R\$ 2.479,04	R\$ 1.112,64
ARP 2023-065	MEDBOX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	37.141.903/0001-00	Materiais Médicos e Hospitalares	21/04/2023	20/04/2024	R\$ 15.569,32	R\$ 4.410,04	R\$ 11.159,28
ARP 2023-082	2WIMF SOLUCOES LTDA	47.714.008/0001-83	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 1.890,00	R\$ 189,00	R\$ 1.701,00
ARP 2023-083	ALEXANDRE FREIRE	39.334.587/0001-00	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 6.431,00	R\$ 436,00	R\$ 5.995,00

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ata / Controle de Dispensa	Empresa Vencedora	CNPJ/CPF	Objeto	Início	Término	Valor Total da Ata	Valor executado (até abril)	Valor Total
ARP 2023-084	ALINETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	27.039.914/0001-12	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 56.782,35	R\$ 29.342,60	R\$ 27.439,75
ARP 2023-088	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	45.930.390/0001-37	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 2.756,00	R\$ 2.426,48	R\$ 329,52
ARP 2023-089	DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	31.709.675/0001-38	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 765,00	R\$ 300,00	R\$ 465,00
ARP 2023-092	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	41.597.891/0001-92	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 122,50	R\$ 122,50	R\$ 0,00
ARP 2023-093	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	19.026.964/0001-37	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 2.678,68	R\$ 2.678,68	R\$ 0,00
ARP 2023-096	J M GOL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	31.371.075/0001-02	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 3.067,89	R\$ 2.262,61	R\$ 805,28
ARP 2023-097	LC Comercio de Embalagens Ltda	47.190.313/0001-13	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 2.180,09	R\$ 1.240,20	R\$ 939,89
ARP 2023-098	LEVEN SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS LTDA	38.091.117/0001-09	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 11.992,96	R\$ 11.000,96	R\$ 992,00
ARP 2023-100	MS ARTE E CONFECÇÕES LTDA	48.728.896/0001-56	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 14.315,80	R\$ 7.004,00	R\$ 7.311,80
ARP 2023-101	Multi Mais Soluções Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda	33.308.341/0001-88	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 669,63	R\$ 669,63	R\$ 0,00
ARP 2023-102	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	07.048.323/0001-02	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 42.893,82	R\$ 27.652,36	R\$ 15.241,46
ARP 2023-103	RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	16.813.260/0001-16	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 133.716,00	R\$ 133.716,00	R\$ 0,00
ARP 2023-104	TOP 01 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	47.974.735/0001-80	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 10.987,50	R\$ 2.519,80	R\$ 8.467,70
ARP 2023-105	TYBORTHOLIN COMERCIAL LTDA	05.291.541/0001-30	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 1.242,40	R\$ 987,60	R\$ 254,80
ARP 2023-106	VALTER MARQUES FILHO 00318967740	47.101.015/0001-00	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 6.962,00	R\$ 472,00	R\$ 6.490,00
ARP 2023-108	Vipe Comercial Eireli	17.526.067/0001-67	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 94.441,52	R\$ 55.141,53	R\$ 39.299,99
ARP 2023-109	VULPIX ESPAÇO SAÚDE LTDA	29.774.797/0001-66	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	17/05/2023	16/05/2024	R\$ 10.951,30	R\$ 10.951,30	R\$ 0,00
ARP 2023-085	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERALLTA	24.827.291/0001-54	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 6.426,66	R\$ 4.272,00	R\$ 2.154,66
ARP 2023-086	B. A. EDITORA LTDA	39.639.898/0001-88	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 9.441,12	R\$ 3.120,00	R\$ 6.321,12
ARP 2023-087	BENEDES SOARES BATISTA	23.303.444/0001-00	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 10.704,00	R\$ 1.600,00	R\$ 9.104,00
ARP 2023-090	ELIOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	46.944.753/0001-56	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 9.506,29	R\$ 6.494,90	R\$ 3.011,39

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ata / Controle de Dispensa	Empresa Vencedora	CNPJ/CPF	Objeto	Início	Término	Valor Total da Ata	Valor executado (até abril)	Valor Total
ARP 2023-091	EMBACOM LTDA	47.156.456/0001-09	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 9.174,00	R\$ 3.740,00	R\$ 5.434,00
ARP 2023-094	Industria Fenix Corte a Laser Eireli	13.759.849/0001-95	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 1.460,47	R\$ 1.460,47	R\$ 0,00
ARP 2023-095	J L H K Distribuidora e Representacao Comercial Eireli	34.142.411/0001-33	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 17.698,54	R\$ 6.034,04	R\$ 11.664,50
ARP 2023-099	LG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27.307.079/0001-54	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 18.997,99	R\$ 18.997,99	R\$ 0,00
ARP 2023-107	VALTEX DE NITERÓI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	02.001.594/0001-80	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 30.375,60	R\$ 23.143,00	R\$ 7.232,60
ARP 2023-110	WAGNER EVARISTO DOS SANTOS 05665591700	27.963.794/0001-45	Materiais de Escritório, Expediente e Acessórios de Info	23/05/2023	22/05/2024	R\$ 2.705,19	R\$ 2.705,19	R\$ 0,00
ARP 2023-112	Dental Bonsucesso Produtos Odontológicos Ltda	02.482.141/0001-13	Materiais Odontológicos	07/06/2023	06/06/2024	R\$ 5.428,80	R\$ 5.428,80	R\$ 0,00
ARP 2023-113	PABLO LUIS MARTINS	09.138.326/0001-54	Materiais Odontológicos	07/06/2023	06/06/2024	R\$ 1.554,40	R\$ 1.554,40	R\$ 0,00
ARP 2023-114	TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MÉDICO LTDA	11.088.993/0001-11	Materiais Odontológicos	07/06/2023	06/06/2024	R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00	R\$ 0,00
ARP 2023-115	WJ M DENTAL LTDA	72.367.600/0001-01	Materiais Odontológicos	07/06/2023	06/06/2024	R\$ 48.580,80	R\$ 15.496,00	R\$ 33.084,80
ARP 2023-116	BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	05.905.525/0001-90	Materiais Laboratoriais	15/06/2023	14/06/2024	R\$ 82.413,00	R\$ 22.170,00	R\$ 60.243,00
ARP 2023-117	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	71.957.310/0001-47	Materiais Laboratoriais	15/06/2023	14/06/2024	R\$ 287.154,00	R\$ 59.572,00	R\$ 227.582,00
ARP 2023-118	PLACIDOS COMERCIAL LTDA	03.132.196/0001-66	Materiais Laboratoriais	15/06/2023	14/06/2024	R\$ 8.225,28	R\$ 1.088,00	R\$ 7.137,28
ARP 2023-119	VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	19.072.887/0001-51	Materiais Laboratoriais	15/06/2023	14/06/2024	R\$ 8.780,64	R\$ 946,00	R\$ 7.834,64
ARP 2023-120	PRIMER SOLUCOES LTDA	47.725.628/0001-18	Bebedouro e Purificador de água	17/06/2023	16/06/2024	R\$ 77.740,00	R\$ 77.740,00	R\$ 0,00
ARP 2023-121	BENEDES SOARES BATISTA	23.303.444/0001-00	Eletrodomésticos RAPS	01/07/2023	30/06/2024	R\$ 71.455,00	R\$ 25.105,00	R\$ 46.350,00
ARP 2023-122	Crystallab Comércio de Artigos para Laboratório Eireli	33.599.681/0001-05	Eletrodomésticos RAPS	01/07/2023	30/06/2024	R\$ 9.912,00	R\$ 9.912,00	R\$ 0,00
ARP 2023-123	INVISTA BUSINESS DISTRIBUIDORA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	16.820.967/0001-50	Eletrodomésticos RAPS	01/07/2023	30/06/2024	R\$ 120.782,00	R\$ 117.076,00	R\$ 3.706,00
ARP 2023-124	JOSEANE RIBEIRO SANTOS BATISTA LTDA	30.211.196/0001-24	Eletrodomésticos RAPS	01/07/2023	30/06/2024	R\$ 10.824,00	R\$ 7.052,00	R\$ 3.772,00
ARP 2023-125	NOVA MIX LTDA	49.949.246/0001-01	Eletrodomésticos RAPS	01/07/2023	30/06/2024	R\$ 9.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
ARP 2023-126	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	45.769.285/0001-68	Eletrodomésticos RAPS	01/07/2023	30/06/2024	R\$ 30.711,00	R\$ 30.711,00	R\$ 0,00
ARP 2023-111	SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA EPP	22.065.332/0001-97	Certificados Digitais	15/07/2023	14/07/2024	R\$ 2.355,00	R\$ 525,00	R\$ 1.830,00
ARP 2023-127	HIDROCOMP PECAS E SERVIÇOS LTDA	07.653.540/0001-13	Compressores Odontológicos	26/07/2023	25/07/2024	R\$ 791,00	R\$ 791,00	R\$ 0,00
ARP 2023-128	MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	33.859.616/0001-71	Compressores Odontológicos	26/07/2023	25/07/2024	R\$ 785,61	R\$ 785,61	R\$ 0,00
ARP 2023-129	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	45.769.285/0001-68	Compressores Odontológicos	26/07/2023	25/07/2024	R\$ 60.110,45	R\$ 60.110,45	R\$ 0,00
ARP 2023-130	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	06.351.401/0001-72	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 112.875,00	R\$ 64.683,00	R\$ 48.192,00

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ata / Controle de Dispensa	Empresa Vencedora	CNPJ/CPF	Objeto	Início	Término	Valor Total da Ata	Valor executado (até abril)	Valor Total
ARP 2023-131	EQUIPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30.372.538/0001-98	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 45.195,00	R\$ 22.675,00	R\$ 22.520,00
ARP 2023-132	ESPACO A MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	34.329.066/0001-41	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 59.330,00	R\$ 37.125,00	R\$ 22.205,00
ARP 2023-134	FORT SAFE COMÉRCIO DE COFRES E MÓVEIS LTDA	08.208.924/0001-90	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 16.000,00	R\$ 15.200,00	R\$ 800,00
ARP 2023-135	GLOBAL BRASIL COMERCIAL LTDA	27.217.586/0001-05	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 22.540,00	R\$ 10.780,00	R\$ 11.760,00
ARP 2023-138	PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	28.926.250/0001-76	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 60.045,00	R\$ 46.440,00	R\$ 13.605,00
ARP 2023-139	RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA	32.254.391/0001-67	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 13.325,00	R\$ 7.380,00	R\$ 5.945,00
ARP 2023-140	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 5.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 1.000,00
ARP 2023-141	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 90.740,00	R\$ 70.200,00	R\$ 20.540,00
ARP 2023-142	SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	29.471.561/0001-50	Mobiliário RAPS	02/08/2023	01/08/2024	R\$ 91.952,00	R\$ 73.457,00	R\$ 18.495,00
ARP 2023-133	F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA	44.965.792/0001-04	Mobiliário RAPS	03/08/2023	02/08/2024	R\$ 107.950,00	R\$ 84.730,00	R\$ 23.220,00
ARP 2023-136	LIDJANE SENA DE MORAIS EPP	04.716.651/0001-33	Mobiliário RAPS	03/08/2023	02/08/2024	R\$ 12.800,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.800,00
ARP 2023-137	MARCELO MOHALLEM EPP	13.579.783/0001-51	Mobiliário RAPS	03/08/2023	02/08/2024	R\$ 10.440,00	R\$ 10.440,00	R\$ 0,00
ARP 2023-143	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.355.394/0002-32	Soro Fisiológico	15/09/2023	14/09/2024	R\$ 119.568,00	R\$ 19.398,00	R\$ 100.170,00
ARP 2023-144	Alternativa Comércio e Serviços LTDA EPP	13.791.068/0001-88	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 155.660,00	R\$ 90.500,00	R\$ 65.160,00
ARP 2023-145	ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	16.599.555/0001-31	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 6.526,08	R\$ 0,00	R\$ 6.526,08
ARP 2023-146	CRUZEL COMERCIAL LTDA	19.877.178/0001-43	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 42.119,36	R\$ 42.119,36	R\$ 0,00
ARP 2023-147	DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA	03.326.125/0001-02	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 53.932,00	R\$ 0,00	R\$ 53.932,00
ARP 2023-148	E & F IMPERIUM ART. PERSONALIZADOS EIRELI	34.051.252/0001-61	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 22.221,54	R\$ 8.613,00	R\$ 13.608,54
ARP 2023-149	FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.656.202/0001-01	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 71.280,00	R\$ 0,00	R\$ 71.280,00
ARP 2023-150	Gev Comércio, Serviços, Distribuição, Manutenção e Locação de Material Hospitalar	30.722.690/0001-53	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 10.515,40	R\$ 0,00	R\$ 10.515,40
ARP 2023-151	HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	00.304.559/0001-05	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 12.222,00	R\$ 0,00	R\$ 12.222,00
ARP 2023-152	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	46.686.119/0001-60	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 56.544,00	R\$ 56.544,00	R\$ 0,00
ARP 2023-153	MIDA COMERCIAL LTDA	37.996.275/0001-37	Materiais Médicos e Hospitalares	24/10/2023	23/10/2024	R\$ 609,96	R\$ 377,46	R\$ 232,50
ARP 2023-154	RAG COMÉRCIO	19.738.413/0001-04	Uniforme Residual	27/12/2023	26/12/2024	R\$ 39.600,00	R\$ 0,00	R\$ 39.600,00
ARP 2023-155	PENNAFORTE DISTRIBUIDORA	51.078.627/0001-04	Uniforme Residual	27/12/2023	26/12/2024	R\$ 55.800,00	R\$ 0,00	R\$ 55.800,00
ARP 2023-156	TECNETWORKING SERVICOS LTDA	21.748.841/0001-51	Licenças MS-365 Office	27/12/2023	26/12/2024	R\$ 191.970,00	R\$ 127.980,00	R\$ 63.990,00
ARP 2024-005	COMERCIAL GETRIX LTDA	03.488.409/0001-97	Colchões e Enxoval PMF e RAPS	30/01/2024	29/01/2025	R\$ 5.797,10	R\$ 0,00	R\$ 5.797,10
ARP 2024-006	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA	31.329.142/0001-20	Colchões e Enxoval PMF e RAPS	30/01/2024	29/01/2025	R\$ 11.785,00	R\$ 0,00	R\$ 11.785,00

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ata / Controle de Dispensa	Empresa Vencedora	CNPJ/CPF	Objeto	Início	Término	Valor Total da Ata	Valor executado (até abril)	Valor Total
ARP 2024-007	UNION TRADE AND SERVICES LTDA	49.149.607/0001-27	Colchões e Enxoval PMF e RAPS	30/01/2024	29/01/2025	R\$ 79.628,72	R\$ 6.390,00	R\$ 73.238,72
ARP 2024-001	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	07.994.516/0001-48	Equipamento Médico Hospitalar	07/02/2024	06/02/2025	R\$ 37.422,00	R\$ 0,00	R\$ 37.422,00
ARP 2024-002	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA	31.329.142/0001-20	Equipamento Médico Hospitalar	07/02/2024	06/02/2025	R\$ 1.949,70	R\$ 0,00	R\$ 1.949,70
ARP 2024-004	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	42.650.279/0001-07	Equipamento Médico Hospitalar	07/02/2024	06/02/2025	R\$ 12.325,00	R\$ 850,00	R\$ 11.475,00
ARP 2024-014	COMERCIAL MARELLY EIRELI	13.986.656/0001-77	Lixeiras Domésticas e Containers	07/02/2024	07/02/2025	R\$ 75.870,00	R\$ 13.500,00	R\$ 62.370,00
ARP 2024-015	OMNIS SERVICE LTDA	37.652.826/0001-45	Lixeiras Domésticas e Containers	07/02/2024	07/02/2025	R\$ 69.051,75	R\$ 8.176,80	R\$ 60.874,95
ARP 2024-016	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.425.816/0001-30	Lixeiras Domésticas e Containers	07/02/2024	07/02/2025	R\$ 77.234,73	R\$ 7.749,65	R\$ 69.485,08
ARP 2024-008	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	Mobiliários Domésticos - RAPS	24/02/2024	23/02/2025	R\$ 7.245,00	R\$ 7.245,00	R\$ 0,00
ARP 2024-009	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	10.656.610/0001-00	Mobiliários Domésticos - RAPS	24/02/2024	23/02/2025	R\$ 10.608,00	R\$ 0,00	R\$ 10.608,00
ARP 2024-010	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	Mobiliários Domésticos - RAPS	24/02/2024	23/02/2025	R\$ 6.766,40	R\$ 0,00	R\$ 6.766,40
ARP 2024-011	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	26.044.732/0001-77	Mobiliários Domésticos - RAPS	24/02/2024	23/02/2025	R\$ 13.592,00	R\$ 0,00	R\$ 13.592,00
ARP 2024-012	ETUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	37.165.739/0001-63	Mobiliários Domésticos - RAPS	24/02/2024	23/02/2025	R\$ 1.893,60	R\$ 0,00	R\$ 1.893,60
ARP 2024-013	JZ MERCANTIL LTDA	50.979.093/0001-16	Mobiliários Domésticos - RAPS	24/02/2024	23/02/2025	R\$ 36.640,00	R\$ 0,00	R\$ 36.640,00
ARP 2024-017	WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA	48.975.836/0001-38	Aquisição de Papel A4 (Resmas 500 lfs)	16/03/2024	16/03/2025	R\$ 117.540,00	R\$ 0,00	R\$ 117.540,00
ARP 2024-024	SISPACK MEDICAL LTDA	54.565.478/0001-98	Material Médico-Hospitalar (Indicadores Biológicos)	05/04/2024	05/04/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 0,00	R\$ 114.000,00
ARP 2024-025	FABIO BATISTA MEIRELES	44.181.200/0001-63	Itens de pintura e costura RAPS e PMF	30/04/2024	30/04/2025	R\$ 16.986,20	R\$ 0,00	R\$ 16.986,20
ARP 2024-026	RAFISA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	08.046.001/0001-89	Itens de pintura e costura RAPS e PMF	30/04/2024	30/04/2025	R\$ 22.515,60	R\$ 0,00	R\$ 22.515,60
ARP 2024-027	NM CONFECÇÕES LTDA	03.835.661/0001-25	Itens de pintura e costura RAPS e PMF	30/04/2024	30/04/2025	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
ARP 2024-028	SHEWILA COMÉRCIO E SERVIÇOS	05.408.073/0001-30	Itens de pintura e costura RAPS e PMF	30/04/2024	30/04/2025	R\$ 165,60	R\$ 0,00	R\$ 165,60
ARP 2024-029	Vibe Comercial Eireli	17.526.067/0001-67	Itens de pintura e costura RAPS e PMF	30/04/2024	30/04/2025	R\$ 71.002,25	R\$ 0,00	R\$ 71.002,25
ARP 2024-030	DAP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	37.160.129/0001-77	Itens de pintura e costura RAPS e PMF	30/04/2024	30/04/2025	R\$ 4.389,18	R\$ 0,00	R\$ 4.389,18
ARP 2024-031	44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR LURUPUKINA	44.725.930/0001-88	Itens de pintura e costura RAPS e PMF	30/04/2024	30/04/2025	R\$ 34.978,18	R\$ 0,00	R\$ 34.978,18
ARP 2024-032	LUIZ CARLOS LEODORO	50.181.391/0001-66	Itens de pintura e costura RAPS e PMF	30/04/2024	30/04/2025	R\$ 842,40	R\$ 0,00	R\$ 842,40
Total:	180 ARP Vigentes de JAN-ABR/2024	Valor total de ARP Vigentes JAN-ABR/2024				R\$ 5.702.775,99	R\$ 3.013.131,97	R\$ 2.689.644,02

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ocs	Data Pedido	Ata	Fornecedor	Objeto	Valor Total Solicitado
066/2024	01/03/2024	DL 2024-002-3	JANAINA CALCADA RIBEIRO	Brinquedos Infantis	R\$ 2.465,60
064/2024	01/03/2024	DL 2024-002-1	HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA	Brinquedos Infantis	R\$ 3.384,77
065/2024	01/03/2024	DL 2024-002-2	EDSON FERREIRA RODRIGUES	Brinquedos Infantis	R\$ 1.432,00
070/2024	15/03/2024	DL 2024-005-1	KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS	Livros Temáticos	R\$ 13.160,29
071/2024	15/03/2024	DL 2024-005-2	H B REVISTAS TECNICAS	Livros Temáticos	R\$ 875,88
072/2024	15/03/2024	DL 2024-005-3	MULT BOOKS LTDA	Livros Temáticos	R\$ 443,16
086/2024	03/04/2024	DL 2024-004-1	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	Aquisição de jogos didáticos	R\$ 3.721,51
087/2024	03/04/2024	DL 2024-004-2	FARED COMERCIAL LTDA	Aquisição de jogos didáticos	R\$ 2.030,60
089/2024	03/04/2024	DL 2024-004-6	Industria Fenix Corte a Laser Eireli	Aquisição de jogos didáticos	R\$ 500,00
090/2024	03/04/2024	DL 2024-004-4	JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605	Aquisição de jogos didáticos	R\$ 1.978,50
091/2024	03/04/2024	DL 2024-004-3	VARIADADE COMERCIAL JGB LTDA	Aquisição de jogos didáticos	R\$ 3.532,71
088/2024	03/04/2024	DL 2024-004-5	HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA	Aquisição de jogos didáticos	R\$ 3.252,44
092/2024	03/04/2024	DL 2024-009-1	ISRAEL MENDES DA SILVA	Insumo para atenção à crise	R\$ 8.352,00
098/2024	04/04/2024	ADARP 2024-001-1	DENTEME EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Aquisição de Cadeira Odontológica	R\$ 66.000,00
100/2024	11/04/2024	DL 2024-006-2	ADRIANA SALES BARROS (NEW SHOP)	Materiais Esportivos	R\$ 106,40
107/2024	11/04/2024	DL 2024-006-7	HELAINÉ RODRIGUES ROCHA LIMA	Materiais Esportivos	R\$ 681,60
105/2024	11/04/2024	DL 2024-006-5	ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUZA ME	Materiais Esportivos	R\$ 1.603,30
106/2024	11/04/2024	DL 2024-006-6	PROFIT ENTERPRISE LTDA	Materiais Esportivos	R\$ 413,00
133/2024	17/04/2024	DL 2024-013-1	CEPALBA LABORATÓRIOS S.A.	Testes rápidos para diagnóstico da COVID-19	R\$ 26.481,12
158/2024	25/04/2024	ADARP 2024-002-1	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Aquisição de mesa ginecológica	R\$ 37.500,00