

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020

RELATÓRIO FINANCEIRO

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2022 (MAIO/JUN/JUL/AGO)



FeSaúde
NITERÓI



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Saúde

RELATÓRIO FINANCEIRO

INTRODUÇÃO

As atividades e rotinas administrativas da FeSaúde têm como propósito atender ao Contrato de Gestão 001/2020, 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.

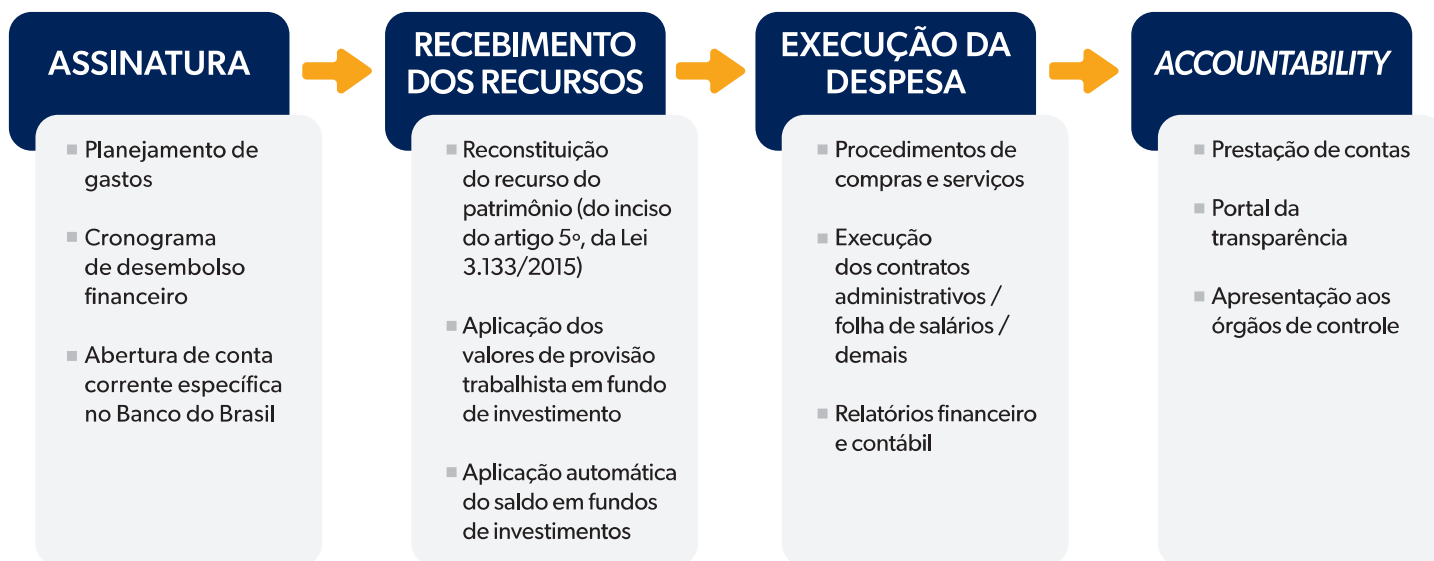
Este relatório foi elaborado com vistas à submissão ao Conselho Fiscal da execução financeira da Fundação, com vistas à composição do relatório quadrimestral a ser aprovado pelo Conselho Curador, em observância ao preconizado no artigo 18, VIII, do Estatuto da FeSaúde, que assim dispõe:

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, sessenta dias após cada quadrimestre, ao Conselho Curador, para distribuição aos Conselheiros, relatório financeiro e de atividades da FeSaúde, bem como transmitir ao Conselho Curador, em qualquer tempo, opiniões e recomendações de interesse da Fundação;

Contrato de gestão



PLANEJAMENTO FINANCEIRO

A programação financeira do contrato de gestão foi originalmente construída com base em um valor projetado para cada um dos cinco anos do contrato, sendo o primeiro deles adaptado ao início gradual das atividades da Fundação, por conta da previsão no cronograma físico (Anexo III) de ingresso dos concursados somente no final de 2020.

Por disposição expressa do próprio Contrato de Gestão (CG), tais valores seriam apenas projeções norteadoras, que deveriam ser revistas anualmente para que ficassem mais próximas da realidade dos serviços. Conforme disposto no CG em sua 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.

A atualização do planejamento financeiro do ano de 2021 ocorreu com grande dificuldade e atraso, por conta dos óbices causados pela pandemia do Covid-19. A FeSaúde somente assumiu obrigações e despesas essenciais para a manutenção de suas atividades de preparação para a gestão das unidades de saúde com suas equipes próprias.

Para evitar a dificuldade de planejamento, foi elaborada a Nota Técnica DAF n.º 02/2021 para submeter uma proposta de atualização do planejamento financeiro do contrato de gestão para o ano de 2022. Essa proposta foi convertida no segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, assinado em 28 de abril de 2022, no valor total de R\$ 103.396.290,87.

Durante o ano de 2022, a FeSaúde teve o ingresso dos empregados admitidos no Concurso Público, de modo que a fundação passou a assumir um número muito maior de obrigações com serviços e aquisição de materiais de consumos e permanentes. No entanto, muitas responsabilidades foram transferidas do Município para a nova Fundação de forma gradual, considerando as dificuldades burocráticas e o dever constitucional da licitação, que ensejam tempo para a conclusão de todas as contratações.

GESTÃO FINANCEIRA

Ao longo do segundo quadrimestre a FeSaúde concentrou suas transações bancárias no Banco Itaú. Ao longo desse período, foram planejadas por meio do processo administrativo n.º 720.293/2022 as aplicações financeiras no Itaú para contingenciamento dos valores do patrimônio da Fundação e das provisões trabalhistas. Contudo, em razão de parecer emitido pela Asjur, que não foi favorável à aplicação de recursos em bancos não públicos, foi necessário rever a proposta de política de aplicações desses recursos de contingenciamento. Essa nova proposta não logrou aprovação durante o quadrimestre, de modo que os recursos destinados a conta de Patrimônio e provisões trabalhistas ainda não foram movimentados para conta específica, permanecendo seus valores em aplicação de resgate automático da conta corrente e, portanto, são visualizadas dentro do fluxo de caixa até o final de agosto.

O valor estimado e integralizado do Contrato de Gestão é o estabelecido na Programação e Cronograma Financeiro, conforme seu Anexo IV. Ao longo do primeiro quadrimestre de 2022 a FeSaúde não recebeu nenhum valor de repasse do Contrato de Gestão. O primeiro repasse ocorreu em maio, no valor de R\$ 21.592.567,34, totalizando o valor programado para o 1º. Quadrimestre do ano de 2022. Posteriormente, nos meses de julho e agosto a FeSaúde recebeu outros repasses no valor de R\$ 34.710.224,85. Valor inferior ao programado no contrato de gestão, porém suficiente para sua execução financeira.

Cronograma financeiro 2022

CRONOGRAMA QUADRIMESTRAL				
Despesa	1º Quadrimestre 2022	2º Quadrimestre 2022	3º Quadrimestre 2022	Total Anual 2022
Recursos humanos	R\$ 13.498.674,59	R\$ 32.807.969,00	R\$ 32.807.969,00	R\$ 79.114.612,59
Serviços	R\$ 6.064.935,47	R\$ 6.064.935,47	R\$ 6.064.935,47	R\$ 18.194.806,41
Insumos	R\$ 1.572.142,35	R\$ 1.572.142,35	R\$ 1.572.142,35	R\$ 4.716.427,05
Investimentos	R\$ 456.814,94	R\$ 456.814,94	R\$ 456.814,94	R\$ 1.370.444,83
Total	R\$ 21.592.567,35	R\$ 40.901.861,76	R\$ 40.901.861,76	R\$ 103.396.290,88

CRONOGRAMA FINANCEIRO MENSAL					
Despesa	Maio / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	2º Quadrimestre 2022
Recursos humanos	R\$ 8.201.992,25	R\$ 8.201.992,25	R\$ 8.201.992,25	R\$ 8.201.992,25	R\$ 32.807.969,00
Serviços	R\$ 1.516.233,87	R\$ 1.516.233,87	R\$ 1.516.233,87	R\$ 1.516.233,87	R\$ 6.064.935,47
Insumos	R\$ 393.035,59	R\$ 393.035,59	R\$ 393.035,59	R\$ 393.035,59	R\$ 1.572.142,35
Investimentos	R\$ 114.203,74	R\$ 114.203,74	R\$ 114.203,74	R\$ 114.203,74	R\$ 456.814,94
Total	R\$ 10.225.465,44	R\$ 10.225.465,44	R\$ 10.225.465,44	R\$ 10.225.465,44	R\$ 40.901.861,76

Demonstrativo das receitas e despesas

CONTRATO DE GESTÃO 001/2020 - FESAÚDE NITERÓI		
EXERCÍCIO 2022 - 2º QUADRIMESTRE		
	PROGRAMADO	EXECUTADO
RECEITAS		
Contrato de gestão	40.901.861,76	56.302.792,16
Receitas financeiras		611.941,27
Total de receitas	40.901.861,76	56.914.733,43
DESPESAS		
Pessoal e encargos	32.807.969,00	27.130.523,78
Serviços	6.064.935,47	748.182,56
Insumos	1.572.142,35	766.038,33
Investimentos	456.814,94	976.132,51
Total de despesas	40.901.861,76	29.620.877,18

Fonte: Programado – Anexo IV do CG/001/2020 – 3º T.A. n. 52/2022; Executado – Balancetes mensais - FeSaúde

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- No Quadro Demonstrativo das Receitas e Despesas, a apuração dos valores tem como base o regime de competência para a Despesa Executada;
- 2- No item RECEITAS FINANCEIRAS está o valor líquido, descontados os impostos incidentes sobre rendimentos de aplicação;
- 3- Em PESSOAL E ENCARGOS estão incluídas as provisões trabalhistas obrigatórias (sobre 13º e férias);
- 4- Como INVESTIMENTOS foram considerados os valores correspondentes ao ativo imobilizado (bens móveis e intangíveis) e desconsideradas as despesas com depreciação e amortização. Também foram consideradas as despesas com locação de imóveis como forma de manter correlação com o planejamento.
- 5- Ainda com relação aos investimentos, observa-se que no segundo quadrimestre as despesas foram superiores às programadas em virtude da aquisição de mobiliários para a sede e para atendimento de necessidades das unidades de saúde, despesa que não havia sido planejada, porém foi viabilizada com lastro em não execução de outras despesas;
- 6- A partir do mês de maio a FeSaúde conseguiu retomar os processos de licitações que dependiam da aprovação de trâmites processuais e instâncias de alçada na burocracia da administração pública municipal. Contudo, alguns processos licitatórios só foram sendo concluídos a partir dos meses de agosto e setembro, de modo que eles ainda não atingiram os valores planejados para o quadrimestre;
- 7- No que tange aos gastos com pessoal a diferença se deve, em grande medida, a não realização da licitação do Vale Alimentação para os colaboradores de FeSaúde e, a partir do mês de março com a não admissão do quantitativo total de concursados (especialmente no caso de médicos de saúde da família).

Fluxo de caixa

PERÍODO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUADR/22
SALDO ANTERIOR	1.738.708,42	19.571.648,82	14.070.154,56	14.687.175,20	1.738.708,42
RECEITAS					
Contrato de gestão	21.592.567,31		6.991.536,94	27.718.687,91	56.302.792,16
Receitas financeiras	159.532,81	133.760,80	116.353,93	202.293,73	611.941,27
Outras receitas					-
Transferência entre contas	1.270.458,89				1.270.458,89
Total de receitas	23.022.559,01	133.760,80	7.107.890,87	27.920.981,64	58.185.192,32
DESPESAS					
Pessoal e encargos	4.547.250,38	4.804.763,21	5.496.106,06	5.534.469,47	20.382.589,12
Benefícios	95.353,19	319.298,78	733.458,38	705.145,58	1.853.255,93
Despesas administrativas	81.351,06	41.452,62	80.819,95	133.667,39	337.291,02
Despesas de serviços	199.991,75	321.494,31	96.442,10	249.397,74	867.325,90
Despesas financeiras	-	-	-	-	-
Despesas com suprimentos	53.724,89	148.246,14	56.290,50	465.042,66	723.304,19
Imobilizado/Intangível	26.501,84		27.753,24	534.827,66	589.082,74
Transferência entre contas	185.445,50				185.445,50
Total de despesas	5.189.618,61	5.635.255,06	6.490.870,23	7.622.550,50	24.938.294,40
Saldo para o exercício seguinte	19.571.648,82	14.070.154,56	14.687.175,20	34.985.606,34	34.985.606,34

Fonte: Valores de Tesouraria e Balancetes mensais – FeSaúde

NOTAS EXPLICATIVAS

- Os valores na linha receita/transferência entre contas se referem ao resgate de aplicações na conta Patrimônio (FeSaúdeCEF), visando dar cobertura a saldo bancário;
- Os demais valores demonstrados na linha despesas/transferência entre contas refere-se à saída de recursos para conta FeSaúdeCEF.

Resumo da Folha de Pagamento

TIPO DE PAGAMENTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	2º QUADRIMESTRE
Líquido Fopag	R\$ 2.992.192,54	R\$ 3.245.657,98	R\$ 3.252.331,31	R\$ 3.282.830,31	R\$ 12.773.012,14
INSS	R\$ 1.315.876,18	R\$ 1.466.733,41	R\$ 1.483.729,51	R\$ 1.941.243,67	R\$ 6.207.582,77
FGTS	R\$ 288.521,00	R\$ 323.359,95	R\$ 331.310,37	R\$ 422.986,14	R\$ 1.366.177,46
IRRF	R\$ 310.552,11	R\$ 402.355,96	R\$ 416.935,15	R\$ 564.349,80	R\$ 1.694.193,02
PIS	R\$ 36.061,50	R\$ 40.429,74	R\$ 41.411,51	R\$ 52.973,79	R\$ 170.876,54
Total	R\$ 4.943.203,33	R\$ 5.478.537,04	R\$ 5.525.717,85	R\$ 6.264.383,71	R\$ 22.211.841,93

Fonte: Valores da Folha de Pagamento

Relação de contratos, atas de registro de preços e ordens de compra

Contrato	Processo	Empresa	Objeto	Modalidade	Início	Término	Valor Total
CONT 2020-11	720.084/2020	EC Diferencial Soluções Qualificações	Auditoria Externa	Pregão Eletrônico	24/12/2020	23/12/2023	118.000,00
CONT 2021-01	720.079/2021	UBX Datacenter e Tel. LTDA	Link Dedicado	Dispensa por preço	09/09/2021	08/09/2022	46.699,58
CONT 2021-04	720.130/2021	Total Sistemas	Acessibilidade	Dispensa por preço	25/11/2021	24/05/2022	17.420,00
CONT 2021-05	720.065/2021	Metrópole Soluções	Folha de Pagamento	Pregão Eletrônico	28/12/2021	27/12/2022	24.990,00
CONT 2021-06	720.094/2021	Riopar Participações S/A	Vale Transporte RAPS	Inexigibilidade	28/12/2021	27/12/2022	74.169,80
CONT 2022-03	720.105/2021	Efraim Pharma Medicamentos	Medicamento Emergencial	Dispensa por emergência	04/02/2022	03/05/2022	7.524,00
CONT 2022-04	720.093/2021	Rio e Mondial Comércio e Serviços LTDA.	Crachá	Dispensa por preço	03/02/2022	02/02/2023	7.842,00
CONT 2022-05	720.166/2021	Wilson Rabelo Brandão	Locação Sede Provisória	Inexigibilidade	04/02/2022	03/06/2022	97.479,72
CONT 2022-07	720.031/2021	Mar e Fire Equip. e Prot. C. Incendio LTDA	Manutenção de Extintores	Dispensa por preço	30/03/2022	29/03/2023	10.565,00
CONT 2022-08	720.113/2021	Nutriente Refeições Industriais e Serviços Ltda.	Nutrição Emergencial	Dispensa por emergência	24/05/2022	23/11/2022	291.133,44
CONT 2022-09	720.080/2022	Espaço Serviços Especializados Ltda.	Limpeza Sede	Adesão à Ata de RP	16/05/2022	15/05/2023	110.418,00
CONT 2022-10	720.083/2022	Construtora RJL2 LTDA.	Adequação RT Charitas II e III	Dispensa por preço	06/05/2022	05/08/2022	32.114,09
CONT 2022-11	720.119/2022	MPMEC Eletromec. E Constr. LTDA ME	Adequações hidr. PMF Vicoso Jardim	Dispensa por emergência	14/05/2022	13/08/2022	21.238,53
CONT 2022-12	720.085/2022	Gabriel Antunes de Oliveira - MEI	Locação de Mesas e Cadeiras Acolhim.	Dispensa de licitação	12/04/2022	11/06/2022	9.600,00
CONT 2022-13	720.182/2022	Efraim Pharma Med. e Mat. Hospitalares Ltda.	Gaze estéril	Dispensa por emergência	27/05/2022	26/11/2022	136.800,00
CONT 2022-14	720.111/2021	Wilson Rabelo Brandão	Aluguel Sede FeSaúde	Inexigibilidade	04/06/2022	03/06/2026	1.093.089,51
CONT 2022-15	720.089/2020	Equipe Assistência Médica Ltda.	Serviço na área de saúde ocupacional	Pregão Eletrônico	28/06/2022	27/06/2024	387.633,10
CONT 2022-16	720.032/2021	Fundamental Loc. de Equip. de Inf. e Eventos Ltda	Locação de computadores Sede e RAPS	Pregão Eletrônico	24/06/2022	23/06/2024	1.013.451,28
CONT 2022-17	720.003/2021	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos Eireli	Ponto Eletrônico	Pregão Eletrônico	01/07/2022	30/06/2023	225.447,25
CONT 2022-18	720.001/2021	VR Benefícios e Serv. de Processamento S/A	Cartão de Benefícios	Pregão Eletrônico	09/07/2022	08/08/2023	14.594.580,00
CONT 2022-19	720.203/2022	Navegue Comercial Eireli	Serviços Gráficos Emergencial	Dispensa por emergência	28/06/2022	27/12/2022	79.380,00
CONT 2022-20	720.030/2022	MXM Sistemas e Serviços de Informática S/A	Software ERP Gestão Adm.	Pregão Eletrônico	19/07/2022	18/07/2023	1.117.245,00
CONT 2022-21	720.036/2022	WTech Eng. e Serv. de R. e Manut. Predial Ltda.	Manutenção Predial MMF e Sede	Pregão Eletrônico	21/07/2022	20/07/2023	2.466.980,66
CONT 2022-22	720.036/2022	Red Tech Empreendimentos Ltda.	Manutenção Predial RAPS	Pregão Eletrônico	21/07/2022	20/07/2023	708.590,78
CONT 2022-23	720.303/2022	Mamédico Cirurgico Ltda. ME	Mat. Med. Emergencial	Dispensa por emergência	14/07/2022	13/01/2023	373.037,10

RELATÓRIO FINANCEIRO

Contrato	Processo	Empresa	Objeto	Modalidade	Início	Término	Valor Total
CONT 2022-24	720.303/2022	Mega Medical Rio Eireli	Mat. Med. Emergencial	Dispensa por emergência	14/07/2022	13/01/2023	231.348,00
CONT 2022-25	720.303/2022	Efraim Pharma Medicamentos	Mat. Med. Emergencial	Dispensa por emergência	14/07/2022	13/01/2023	39.906,96
CONT 2022-26	720.077/2021	ADM Informática Ltda.	ERP RH	Pregão Eletrônico	03/08/2022	02/08/2023	810.000,00
CONT 2022-27	720.152/2021	Cyber Web Tecnologia Ltda.	Licenças do MS-Office 365 E1	Pregão Eletrônico	23/08/2022	22/08/2023	241.800,00
FMS 2015-05	720.011/2021	Nelly Wanderley Barreto	Locação CAPS Mont. Lobato	Sub-rogação FMS	09/12/2019	07/12/2022	87.426,24
FMS 2017-09	720.116/2021	Claudia Vieira Nazareth	Locação UAI	Sub-rogação FMS	29/09/2021	28/09/2022	60.000,00
FMS 2018-12	720.119/2021	José O. C. F. e Fátima A. da S. F.	Locação PMF Grota II	Sub-rogação FMS	14/05/2018	13/05/2022	100.760,64
FMS 2018-13	720.120/2021	Wilson Lima de Faria Júnior	Locação PMF Sapé	Sub-rogação FMS	14/05/2018	13/05/2022	69.345,03
FMS 2018-14	720.013/2021	Marcelio Luiz Pinto	Locação PMF Cafubá II	Sub-rogação FMS	14/05/2018	13/05/2022	36.832,07
FMS 2018-15	720.118/2021	Cleide Portugal Barbosa da Matta	Locação PMF Morro do Céu	Sub-rogação FMS	14/05/2018	13/05/2022	24.146,88
FMS 2018-16	720.122/2021	Monica Montenegro Coaracy	Locação PMF Viradouro	Sub-rogação FMS	14/05/2018	13/05/2022	49.532,26
FMS 2018-17	720.121/2021	Luana P. G., Tatiana G. Stael e Marcus V. G.	Locação PMF Martins Torres	Sub-rogação FMS	14/05/2018	13/05/2022	53.659,92
FMS 2018-26	720.013/2021	Polyana J. H. Karam e Lucia B. Jorge Henrique	Locação RT Centro	Sub-rogação FMS	25/09/2018	24/09/2022	49.622,40
FMS 2018-27	720.009/2021	Antonio Walas Vodopives Junior	Locação RT São Francisco	Sub-rogação FMS	25/09/2018	24/09/2022	92.987,40
FMS 2018-28	720.117/2021	Espólio de Paschoalina Logato	Locação PMF Boavista	Sub-rogação FMS	26/09/2018	25/09/2022	37.216,80
FMS 2019-09	720.012/2021	Octavio Spargoli Rocha	Locação RT São Lourenço	Sub-rogação FMS	05/07/2019	04/07/2022	98.880,00

Contrato	Processo	Empresa	Objeto	Início	Término
ARP 2021-06	720.040/2020	Vipe Comercial Eireli	Material de Escritório	27/05/2021	26/05/2022
ARP 2021-07	720.040/2020	WC Comércio Serviços e Repres.	Material de Escritório	27/05/2021	26/05/2022
ARP 2021-08	720.040/2020	Marc Soluções em Produtos e Serviços	Material de Escritório	27/05/2021	26/05/2022
ARP 2022-01	720.115/2021	Com. At. de Prod. Alim. Soretto do Brasil	Material de Expediente	21/01/2022	20/01/2023
ARP 2022-02	720.110/2021	Benedes Soares Batista ME	Aquisição de Mobiliários e Eletrod.	31/05/2022	30/05/2023
ARP 2022-03	720.110/2021	Jumes Eletro Ltda	Aquisição de Mobiliários e Eletrod.	31/05/2022	30/05/2023
ARP 2022-04	720.136/2021	Shaper do Brasil Comércio e Serviços Ltda	Aquisição de Material de Limpeza	20/06/2022	19/06/2023
ARP 2022-05	720.136/2021	Vipe Comercial Eireli	Aquisição de Material de Limpeza	20/06/2022	19/06/2023
ARP 2022-06	720.136/2021	Império FC Comércio de Materiais e Serviços Ltda	Aquisição de Material de Limpeza	20/06/2022	19/06/2023
ARP 2022-07	720.136/2021	JJA Brazil Com. de Prod. Hosp. e Serv. de Ref. Eireli	Aquisição de Material de Limpeza	20/06/2022	19/06/2023
ARP 2022-08	720.136/2021	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	Aquisição de Material de Limpeza	14/06/2022	13/06/2023
ARP 2022-09	720.136/2021	Tout Vende Comércio e Serviço Ltda	Aquisição de Material de Limpeza	20/06/2022	19/06/2023
ARP 2022-10	720.136/2021	Roseli Soares Martins Pinheiro	Aquisição de Material de Limpeza	14/06/2022	13/06/2023
ARP 2022-11	720.146/2021	Cold Center Balcões, Balanças e Miudezas Ltda	Aquisição de Utensílios Domésticos	14/06/2022	13/06/2023
ARP 2022-12	720.146/2021	Santana Comércio de Utilidades Domésticas Ltda	Aquisição de Utensílios Domésticos	14/06/2022	13/06/2023
ARP 2022-13	720.146/2021	SJ Comércio de Utilidades Eireli	Aquisição de Utensílios Domésticos	21/06/2022	20/06/2023
ARP 2022-14	720.146/2021	Crystallab Comércio de Artigos para Lab. Eireli	Aquisição de Utensílios Domésticos	21/06/2022	20/06/2023
ARP 2022-15	720.146/2021	Y S Comércio de Papelaria	Aquisição de Utensílios Domésticos	14/06/2022	13/06/2023
ARP 2022-16	720.160/2021	Goldenplus Com. de Medic. e Prod. Hosp. Ltda.	Medicamentos RAPS	19/07/2022	18/07/2023
ARP 2022-17	720.160/2021	Nova Linea Com. de Prod. Farm. Eireli	Medicamentos RAPS	19/07/2022	18/07/2023
ARP 2022-18	720.160/2021	Erfarma Com. de Medicamentos Eireli	Medicamentos RAPS	19/07/2022	18/07/2023
ARP 2022-19	720.160/2021	Destra Distrib. de Medicamentos Ltda.	Medicamentos RAPS	19/07/2022	18/07/2023
ARP 2022-20	720.160/2021	Galli e Liotto Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	Medicamentos RAPS	27/07/2022	26/07/2023
ARP 2022-21	720.160/2021	BH Farma Comércio Ltda.	Medicamentos RAPS	03/08/2022	02/08/2023
ARP 2022-22	720.160/2021	New Pharms Ltda.	Medicamentos RAPS	03/08/2022	02/08/2023
ARP 2022-23	720.160/2022	Cristalia Prod. Químicos Farmacêuticos Ltda.	Medicamentos RAPS	19/07/2022	18/07/2023
ARP 2022-24	720.154/2021	E Penteado Confeção e Comércio de Uniformes	Uniformes	24/08/2022	23/08/2023
ARP 2022-25	720.154/2021	WR Licitações Indústria, Comércio e Serviços Ltda	Uniformes	19/08/2022	18/08/2023

Ordem de Compra	Processo	Data	Objeto	Empresa	Valor
OC 2022-20	720.133/2022	20/05/2022	Aquisição emergencial de medicamentos para RAPS	Hospivida Ltda.	R\$ 4.798,00
OC 2022-21	720.133/2022	20/05/2022	Aquisição emergencial de medicamentos para RAPS	Mamédico Cirúrgico Ltda. ME	R\$ 2.708,00
OC 2022-22	720.133/2022	20/05/2022	Aquisição emergencial de medicamentos para RAPS	Stock Rio Distrib. de Prod. Farm. Ltda.	R\$ 14.913,60
OC 2022-23	720.133/2022	20/05/2022	Aquisição emergencial de medicamentos para RAPS	Dimaster - Com. de Prod. Hosp. LTDA	R\$ 47.386,80
OC 2022-24	720.133/2022	20/05/2022	Aquisição emergencial de medicamentos para RAPS	Mega Medical Rio Eireli	R\$ 5.016,00
OC 2022-34	720.133/2022	20/05/2022	Aquisição emergencial de medicamentos para RAPS	Dimaster - Com. de Prod. Hosp. LTDA	R\$ 19.520,00
OC 2022-35	720.133/2022	20/05/2022	Aquisição emergencial de medicamentos para RAPS	Hospivida Ltda.	R\$ 355,80
OC 2022-25	720.002/2020	23/05/2022	Aquisição de 21 Licenças MS-Office 365 Business APP	SND Distrib. de Prod. de Informática S/A	R\$ 9.408,84
OC 2022-26	720.134/2022	24/05/2022	Aquisição de Material de Escritório RAPS	Parco Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 2.270,00
OC 2022-27	720.134/2022	24/05/2022	Aquisição de Material de Escritório RAPS	Satélite Comércio de Materiais	R\$ 5.569,11
OC 2022-28	720.195/2022	31/05/2022	Aquisição de Pallets	Melhor do Rio Distribuidora	R\$ 6.368,16
OC 2022-29	720.141/2022	31/05/2022	Aquisição Monitor 24" para Acessibilidade	Boot Tec Eletr. e Infor. Eireli	R\$ 1.230,00
OC 2022-30	720.141/2022	31/05/2022	Aquisição Teclado para Baixa Visão	RC 360 Comércio e Serviços Ltda (Remar)	R\$ 280,49
OC 2022-31	720.110/2021	31/05/2022	Mobiliário RAPS	Benedes Soares Batista ME	R\$ 27.753,24
OC 2022-32	720.110/2021	31/05/2022	Mobiliário RAPS	Jumes Eletro LTDA	R\$ 1.999,70
OC 2022-33	720.266/2022	01/06/2022	Aquisição de bombas hidráulicas	Loja das Bombas Ltda.	Cancelada
OC 2022-36	720.266/2022	13/06/2022	Aquisição de bombas hidráulicas	Loja das Bombas Ltda.	R\$ 2.160,00
OC 2022-37	720.191/2022	14/06/2022	Aquisição Emergencial de Material Odontológico	Ernige Materiais Odontológicos Ltda	R\$ 4.818,84
OC 2022-38	720.191/2022	14/06/2022	Aquisição Emergencial de Material Odontológico	Dental Bonsucesso Produtos Odontológicos Ltda	R\$ 2.730,00
OC 2022-39	720.191/2022	14/06/2022	Aquisição Emergencial de Material Odontológico	W J M Dental Ltda	R\$ 7.308,60
OC 2022-40	720.191/2022	14/06/2022	Aquisição Emergencial de Material Odontológico	Stello R. da Silva Artigos Dentários Ltda	R\$ 3.432,00
OC 2022-41	720.302/2022	20/06/2022	Aquisição de Material de Limpeza	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	R\$ 1.369,80
OC 2022-42	720.300/2022	20/06/2022	Aquisição de Material de Limpeza	Império FC Comércio de Materiais e Serviços Ltda	R\$ 358,50
OC 2022-43	720.301/2022	20/06/2022	Aquisição de Material de Limpeza	JJA Brasil Com. de Prod. Hosp. e Serv. de Ref. Eireli	R\$ 529,20
OC 2022-44	720.304/2022	20/06/2022	Aquisição de Material de Limpeza	Roseli Soares Martins Pinheiro	R\$ 532,80
OC 2022-45	720.298/2022	20/06/2022	Aquisição de Material de Limpeza	Shaper do Brasil Comércio e Serviços Ltda	R\$ 1.495,20
OC 2022-46	720.326/2022	20/06/2022	Aquisição de Material de Limpeza	Tout Vende Comércio e Serviço Ltda	R\$ 1.661,10
OC 2022-47	720.299/2022	20/06/2022	Aquisição de Material de Limpeza	Vipe Comercial Eireli	R\$ 1.613,40

RELATÓRIO FINANCEIRO

Ordem de Compra	Processo	Data	Objeto	Empresa	Valor
OC 2022-48	720.305/2022	27/06/2022	Utensílios Domésticos	Cold Center Balcões, Balanças e Miudezas Ltda	R\$ 1.658,80
OC 2022-49	720.306/2022	27/06/2022	Utensílios Domésticos	Santana Comércio de Utilidades Domésticas Ltda	R\$ 970,45
OC 2022-50	720.307/2022	27/06/2022	Utensílios Domésticos	SJ Comércio de Utilidades Eireli	R\$ 2.173,45
OC 2022-51	720.308/2022	27/06/2022	Utensílios Domésticos	Crystallab Comércio de Artigos para Laboratório Eireli	R\$ 2.832,77
OC 2022-52	720.309/2022	27/06/2022	Utensílios Domésticos	Y S Comércio de Papelaria	R\$ 3.282,40
OC 2022-53	720.110/2021	27/06/2022	Aquisição Mobiliários Deserto	RC 360 Comércio e Serviços Ltda (Remar)	R\$ 9.703,86
OC 2022-54	720.110/2021	27/06/2022	Aquisição Mobiliários Deserto	SMS Comércio de Móveis Ltda.	R\$ 21.850,00
OC 2022-55	720.302/2022	05/07/2022	Aquisição de Material de Limpeza	HPS Clean Materiais e Serviços Eireli	R\$ 245,70
OC 2022-56	720.326/2022	05/07/2022	Aquisição de Material de Limpeza	Tout Vende Comércio e Serviço Ltda	R\$ 990,00
OC 2022-58	720.115/2021	14/07/2022	Aquisição de Material de Expediente (Café)	Com. At. de Prod. Alim. Soretto do Brasil	R\$ 775,00
OC 2022-59	720.305/2022	14/07/2022	Utensílios Domésticos	Cold Center Balcões, Balanças e Miudezas Ltda	R\$ 917,08
OC 2022-60	720.306/2022	14/07/2022	Utensílios Domésticos	Santana Comércio de Utilidades Domésticas Ltda	R\$ 321,34
OC 2022-61	720.307/2022	14/07/2022	Utensílios Domésticos	SJ Comércio de Utilidades Eireli	R\$ 203,25
OC 2022-62	720.308/2022	14/07/2022	Utensílios Domésticos	Crystallab Comércio de Artigos para Laboratório Eireli	R\$ 1.935,73
OC 2022-63	720.101/2022	18/07/2022	Mobiliários	LLS Comércio e Serviços em Equip. Elet. Eireli ME	R\$ 322.136,00
OC 2022-64	720.101/2022	18/07/2022	Mobiliários	CIMÓVEIS Comércio de Móveis Eireli	R\$ 194.021,90
OC 2022-65	720.303/2022	18/07/2022	Aquisição Material Hospitalar Em.	Mamédico Cirúrgico Ltda. ME	R\$ 5.074,00
OC 2022-66	720.303/2022	18/07/2022	Aquisição Material Hospitalar Em.	Mega Medical Rio Eireli	R\$ 8.640,00
OC 2022-74	720.303/2022	01/08/2022	Aquisição Material Hospitalar Em.	Mamédico Cirúrgico Ltda. ME	R\$ 8.361,78
OC 2022-67	720.382/2022	02/08/2022	Medicamentos Raps	BH Farma Comercio Ltda Comercio Ltda	R\$ 15.480,00
OC 2022-68	720.385/2022	02/08/2022	Medicamentos Raps	Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	R\$ 28.845,00
OC 2022-69	720.380/2022	02/08/2022	Medicamentos Raps	Destra Distribuidora de Medicamentos Ltda	R\$ 2.580,00
OC 2022-70	720.381/2022	02/08/2022	Medicamentos Raps	Galli e Liotto Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ 207,00
OC 2022-71	720.377/2022	02/08/2022	Medicamentos Raps	Goldenplus - Com. de Med. E Prod. Hospitalares Ltda	R\$ 2.982,00
OC 2022-72	720.384/2022	02/08/2022	Medicamentos Raps	New Pharms Ltda	R\$ 177,00

Ordem de Compra	Processo	Data	Objeto	Empresa	Valor
OC 2022-73	720.378/2022	02/08/2022	Medicamentos Raps	Nova Linea Comercio de Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 6.040,56
OC 2022-75	720.303/2022	05/08/2022	Aquisição Material Hospitalar Em.	Mega Medical Rio Eireli	R\$ 51.840,00
OC 2022-76	720.303/2022	05/08/2022	Aquisição Material Hospitalar Em.	Mamédico Cirúrgico Ltda. ME	R\$ 62.172,85
OC 2022-77	720.303/2022	05/08/2022	Aquisição Material Hospitalar Em.	Efraim Pharma Medicamentos e Mat. Hospit. Ltda	R\$ 6.651,16
OC 2022-78	Abrir Processo	19/08/2022	Uniformes	WR Licitações Indústria, Comércio e Serviços Ltda	R\$ 6.405,20
OC 2022-86	720.303/2022	19/08/2022	Aquisição Material Hospitalar Em.	Mega Medical Rio Eireli	R\$ 2.340,00
OC 2022-79	720.299/2022	23/08/2022	Materiais de Limpeza	Vipe Comercial Eireli	R\$ 1.767,40
OC 2022-130	720.403/2022	24/08/2022	Aquisição Emergencial de Materiais Laboratoriais	Mega Medical Rio Eireli	R\$ 5.752,50
OC 2022-131	720.403/2022	24/08/2022	Aquisição Emergencial de Materiais Laboratoriais	ARC Fontoura Ind. Com. e Repr. EIRELI	R\$ 106.537,40
OC 2022-83	Abrir Processo	29/08/2022	Licenças Microsoft	Cyber Wan Tecnologia	R\$ 90.675,00
OC 2022-84	720.398/2022	29/08/2022	Isopores Pequenos	Mamédico Cirúrgico Ltda. ME	R\$ 457,60