

---

HOSPITAL MUNICIPAL  
**OCEÂNICO**  
— DE NITERÓI —



---

UNIDADE HOSPITALAR DE  
SUPPORTO AVANÇADO  
**Covid-19**

**Relatório de execução nº 01/2020**

**Relatório Financeiro**

**VIVARIO**

**Fevereiro/2023**

## Sumário

1	Recursos Financeiros .....	3
1.1	Fluxo de Caixa .....	3
1.2	Despesas Realizadas .....	4
2	Relatório Administrativo .....	9
2.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	9
2.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	10
2.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade .....	11
2.3.1	Folha Descritiva .....	11
2.3.2	GT/Unidade.....	49
2.3.3	Relatório de Ponto.....	204
2.4	Pessoa Jurídica.....	551
3	Serviços de Terceiros contratados.....	553
4	Despesas da Contratada .....	562
5	Extratos Bancários .....	574
6	Certidões.....	588
7	Comprovante de Repasse.....	595
8	Repasse.....	595
9	Demonstrativo de Despesas .....	597
10	Contas à Pagar .....	713
11	Aquisição de Medicamentos .....	716



## 1 Recursos Financeiros

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

### 1.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: HMNO		fevereiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		12.981.676,83
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		55.337,49
Outras Receitas		0,00
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		55.337,49
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		1.486.971,59
Material de Consumo		382.600,09
Serviços de Terceiros		2.941.842,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		23.131,12
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		382.271,80
Investimentos		7.163,86
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		5.223.980,50
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		7.813.033,82
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		7.813.033,82
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		7.813.033,82

## 1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2023, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma.

UNIDADE GERENCIADA: HMON		fevereiro/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>1.486.971,59</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>1.097.541,51</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	994.098,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	103.443,16
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>51.227,85</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	42.595,05
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	8.632,80
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>338.202,23</b>
01.03.01	FGTS	108.509,08
01.03.02	IRRF	79.079,44
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	106.306,74
01.03.04	RESCISÕES	30.491,35
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.815,62
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>382.600,09</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>4.840,53</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.840,53
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>6.644,40</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.644,40

<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>0,00</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>347.766,31</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	66.424,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	14.445,95
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	266.895,74
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>23.348,85</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	23.348,85
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.941.842,04</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>287.643,26</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	287.643,26
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>275.002,58</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	181.375,58
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.627,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	74.000,00

<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>3.823,86</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	3.823,86
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>284.433,47</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	276.139,89
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	8.293,58
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>46.588,20</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	46.588,20
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>944,53</b>
03.13.01	INTERNET	944,53
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>55.171,06</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	55.171,06
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>1.087.760,15</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.079.286,18
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	8.473,97
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>281.780,72</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	258.581,88
03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	23.198,84
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00

<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>618.694,21</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	618.694,21
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>23.131,12</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>18.849,61</b>
05.01.01	ÁGUA	18.849,61
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>4.100,51</b>
05.03.01	GÁS	4.100,51
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>181,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	181,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>0,00</b>
06.01.01	TARIFAS	0,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>382.271,80</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>378.189,00</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	378.189,00
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>4.082,80</b>
07.99.01	OUTRAS	4.082,80
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.163,86</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.631,46</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	4.631,46
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>2.532,40</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.532,40
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.223.980,50</b>

## 2 Relatório Administrativo

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

### 2.1 Aquisição de Bens Duráveis

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS - HMON								
nº Controle Patrimonial da OSS	Descrição dos bens	CNPJ	Fornecedor	Quantidade	OF	Nota fiscal nº	Data de aquisição	Valor total (R\$)
117774	CADEIRA EMPILHAVEL	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024700	2518	26/01/2023	R\$ 130,00
117775	CADEIRA EMPILHAVEL	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024700	2518	26/01/2023	R\$ 130,00
117776	CADEIRA EMPILHAVEL	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024700	2518	26/01/2023	R\$ 130,00
117777	CADEIRA EMPILHAVEL	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024700	2518	26/01/2023	R\$ 130,00
117778	CADEIRA EMPILHAVEL	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	1	22024700	2518	26/01/2023	R\$ 130,00
117779	NOBREAK SMS MANAGER NET4+ 1500VA MONO 220V 27299	01.672.249/0001-06	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	1	23025113	3441	14/02/2023	R\$ 1.179,00
117810	SISTEMA BANCO 4 BOTOES	08.988.352/0001-09	TECTRONY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	1	-	20831	13/01/2023	R\$ 1.799,00
								<b>R\$ 3.628,00</b>

## 2.2 Aquisição de Outros Investimentos

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: HMON			fevereiro/2023	
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$	-

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



## 2.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 2.3.1 Folha Descritiva

Gestão de Pessoas																																
Período:01/02/2023 à 28/02/2023																																
MÊS COMP	ANO COMP	CHAP A	NOME	FUNÇÃO	C.CUS TO	SITUA ÇÃO	Admiss ão	SAL ARIO	DIAS TRAB .	INSALUB RIDADE	ADC_NO TURNO	AJU DA CUS TO	GRAT_F UNÇÃO	GRAT_ COVID	GRA_ TRT	GRAT_ATI VIDADE	FAL TAS	TOTAL REMUNE RAÇÃO BRUTA	VA/ VR	VALE TRANSP ORTE	TOTA L BENE FICIO	INS S	INSS _13	FGTS _13	IRRF	IRR F13	PIS	Encar go Emp resa	PRO V.	LÍQUID O	CUST O TOTA L	
2	2023	23156	HELENO CAVALCANTE DE ALMEIDA	Engenheiro de Segurança do Trabalho	13001995	A	01/08/2017	R\$ 10.500,00	R\$ 8.050,00	R\$ 199,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.249,64	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 150,34	R\$ -	R\$ 926,84	R\$ -	R\$ 1.305,81	R\$ -	R\$ 115,85	R\$ 1.042,69	R\$ 2.276,08	R\$ 6.793,49	R\$ 9.843,78
2	2023	180299	THIAGO DO AMARAL	Assistente de RH	13001598	A	09/04/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ 435,60	R\$ 644,44	R\$ 1.080,04	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.679,36	R\$ 3.628,07
2	2023	180307	GISELA MOTTA DE MIRANDA	Diretor Geral	13001598	F	03/04/2020	R\$ 12.495,03	R\$ 12.495,03	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 6.224,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.979,43	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 2.003,55	R\$ -	R\$ 5.776,61	R\$ -	R\$ 250,44	R\$ 2.253,99	R\$ 4.920,22	R\$ 19.390,57	R\$ 22.919,46
2	2023	180308	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO	Analista de Compras I	13001598	A	03/04/2020	R\$ 3.197,64	R\$ 1.598,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.598,82	R\$ 435,60	R\$ 528,87	R\$ 964,47	R\$ 177,32	R\$ -	R\$ 298,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,31	R\$ 335,76	R\$ 732,91	R\$ 1.325,57	R\$ 2.936,36	
2	2023	180313	MOACIR DE SOUZA RODRIGUES	Enfermeiro CCIH	13001598	A	03/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.297,97	R\$ 3.865,39
2	2023	180319	ADRIANA DE MORAIS PEREIRA	Fisioterapeuta	13001598	F	08/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 544,71	R\$ -	R\$ 410,59	R\$ -	R\$ 396,10	R\$ -	R\$ 51,32	R\$ 461,91	R\$ 1.008,31	R\$ 4.191,59	R\$ 3.932,59
2	2023	180320	ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO	Fisioterapeuta	13001598	F	15/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 210,60	R\$ 17,36	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ 362,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,07	R\$ -	R\$ 477,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,65	R\$ 536,82	R\$ 1.171,81	R\$ 323,68	R\$ 959,21	
2	2023	180322	ADRIANA TAVARES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	11/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ 63,04	R\$ 63,04	R\$ 250,07	R\$ -	R\$ 180,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,60	R\$ 203,38	R\$ 443,96	R\$ 1.536,27	R\$ 2.464,13	
2	2023	180324	DANIELLE ARAUJO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	12/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ -	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.603,41	R\$ 2.475,72

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180325	BAPTISTA HELENA GOMES BRAGA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	12/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,85	R\$ -	R\$ 180,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,60	R\$ 203,38	R\$ 443,96	R\$ 2.075,94	R\$ 2.401,09
2	2023	180329	RENATA PEREIRA DOS BARRIAS	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	13001598	F	10/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 283,65	R\$ 17,36	R\$ 499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,22	R\$ -	R\$ 1.299,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,84	R\$ -	R\$ 664,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,06	R\$ 747,55	R\$ 1.631,82	R\$ 841,08	R\$ 2.130,06
2	2023	180330	JAIMES CESAR DE SAO SEVERINO	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	13001598	A	10/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,83	R\$ -	R\$ 637,97	R\$ -	R\$ 58,60	R\$ 527,43	R\$ 1.151,33	R\$ 4.357,68	R\$ 5.101,12
2	2023	180331	ANA CAROLINA JARDIM DE SA COUTINHO	Enfermeiro	13001598	A	19/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 649,89	R\$ -	R\$ 470,69	R\$ -	R\$ 569,92	R\$ -	R\$ 58,84	R\$ 529,53	R\$ 1.155,90	R\$ 3.567,99	R\$ 4.614,25
2	2023	180333	HELEN CORDEIRO MACHADO	Assistente Social	13001598	A	15/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180336	GISLAINE PATRICIA GALINA	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	13001598	A	12/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ 408,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,45	R\$ -	R\$ 5.331,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,81	R\$ -	R\$ 501,51	R\$ -	R\$ 661,02	R\$ -	R\$ 62,69	R\$ 564,20	R\$ 1.231,58	R\$ 4.904,02	R\$ 5.958,88
2	2023	180338	LIZ PESTANA NEVES COUTINHO	Psicólogo RT	13001598	A	06/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.592,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803,43	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 777,16	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1.371,37	R\$ 5.399,81	R\$ 6.290,38
2	2023	180339	CARLA ALVES WIRZ	Assistente Social	13001598	A	20/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ 215,26	R\$ 215,26	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.554,17	R\$ 4.080,65
2	2023	180344	ANTONIO JORGE SILVA GUEDES	Articulador Social	13001995	A	01/04/2020	R\$ 3.465,71	R\$ 3.465,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.465,71	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 319,21	R\$ -	R\$ 277,26	R\$ -	R\$ 46,69	R\$ -	R\$ 34,66	R\$ 311,92	R\$ 680,87	R\$ 2.081,16	R\$ 4.247,89
2	2023	180350	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZEIRO	Analista de Prestacao de Contas	13001598	A	22/04/2020	R\$ 3.996,30	R\$ 1.998,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.998,15	R\$ 435,60	R\$ 11,50	R\$ 447,10	R\$ 250,20	R\$ -	R\$ 372,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,62	R\$ 419,61	R\$ 915,97	R\$ 1.736,45	R\$ 2.911,48
2	2023	180358	JOICE BARRETO DE ARAUJO	Analista Administrativo	13001598	F	08/04/2020	R\$ 3.086,66	R\$ 3.086,66	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.347,06	R\$ -	R\$ 606,80	R\$ 606,80	R\$ 304,97	R\$ -	R\$ 267,76	R\$ -	R\$ 101,51	R\$ -	R\$ 33,47	R\$ 301,23	R\$ 657,56	R\$ 1.880,08	R\$ 4.288,56

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180365	AMANDA KARLA DE MOURA CAMPAGNUCI	Fisioterapeuta	13001598	A	16/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180370	THEOFILO CAMPOS POLYCARPO	Assistente Social	13001598	A	19/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 2.657,62	R\$ 3.865,39
2	2023	180373	SILVIA LOPES GARCIA	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR	13001598	E	08/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 753,23	R\$ -	R\$ 529,75	R\$ -	R\$ 744,50	R\$ -	R\$ 66,22	R\$ 595,97	R\$ 1.300,92	R\$ 5.124,10	R\$ 662,19
2	2023	180375	ROSSANA DA SILVA TARANTO	Assistente Social	13001598	A	21/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.786,36	R\$ 3.865,39
2	2023	180378	RITA DE CASSIA QUERINO ZIMMERMANN	NUTRICIONISTA	13001598	A	16/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 2.948,36	R\$ 243,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 434,05	R\$ -	R\$ 363,87	R\$ -	R\$ 176,11	R\$ -	R\$ 45,48	R\$ 409,35	R\$ 893,58	R\$ 3.552,88	R\$ 3.646,23
2	2023	180379	RENATO TAVARES ALVES	Fisioterapeuta RT	13001598	A	08/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 2.105,98	R\$ 130,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,62	R\$ -	R\$ 638,32	R\$ -	R\$ 106,83	R\$ -	R\$ 79,79	R\$ 718,11	R\$ 1.567,56	R\$ 2.970,76	R\$ 3.594,08
2	2023	180388	ANINA PAULA RIBEIRO DE PERNI	Psicologo	13001598	A	22/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.786,36	R\$ 3.865,39
2	2023	180393	ANGELA FRANCO DE MORAES	Psicologo	13001598	A	20/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180397	CAMILA REIS WERMELINGER DE CASTRO	Técnico de Enfermagem Apoio	13001598	A	20/04/2020	R\$ 2.221,24	R\$ 2.221,24	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,57	R\$ -	R\$ 220,83	R\$ -	R\$ 46,63	R\$ -	R\$ 27,60	R\$ 248,43	R\$ 542,31	R\$ 1.616,93	R\$ 3.196,40
2	2023	180398	CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 2.033,13	R\$ 2.326,45
2	2023	180402	DAIANA PORTELA DE CARVALHO DARCI	Assistente Social RT	13001598	A	06/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803,43	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 777,16	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1.371,37	R\$ 5.399,81	R\$ 6.290,38

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180404	DEBORA CRISTINA DIAS DOS SANTOS	Enfermeiro Rotina	13001598	A	17/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ 171,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 616,97	R\$ -	R\$ 1.010,23	R\$ -	R\$ 77,12	R\$ 694,09	R\$ 1.515,12	R\$ 4.435,66	R\$ 5.586,98
2	2023	180406	DIANA GALVAO VENTURA	Medico Infectologista	13001598	A	03/04/2020	R\$ 6.247,52	R\$ 6.247,52	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 670,57	R\$ -	R\$ 1.194,50	R\$ -	R\$ 83,82	R\$ 754,39	R\$ 1.646,76	R\$ 6.810,46	R\$ 9.720,39
2	2023	180407	EDUARDO BRANCO BATISTA LUCAS	Psicologo	13001598	A	21/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180410	ELITA MADEIRA BRANDAO	NUTRICIONISTA	13001598	A	10/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180411	ERICA COSTA DE VASCONCELOS MENDONCA	Psicologo	13001598	A	20/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.586,21	R\$ 3.865,39
2	2023	180415	FABIO FIGUEIREDO DA MOTA	Enfermeiro	13001598	A	22/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 497,80	R\$ -	R\$ 383,79	R\$ -	R\$ 331,27	R\$ -	R\$ 47,97	R\$ 431,76	R\$ 942,49	R\$ 3.968,29	R\$ 4.573,01
2	2023	180417	FERNANDA DIAS REGENT KENJI	NUTRICIONISTA	13001598	A	16/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180420	FRANCINE DA SILVA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86
2	2023	180423	IGMARA PRADO RIBEIRO LEMOS	Enfermeiro CCIH	13001598	A	03/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,63	R\$ -	R\$ 468,83	R\$ -	R\$ 564,42	R\$ -	R\$ 58,60	R\$ 527,43	R\$ 1.151,33	R\$ 3.331,29	R\$ 5.058,38
2	2023	180428	JULIANA AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	10/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.610,40	R\$ 251,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,70	R\$ -	R\$ 170,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,36	R\$ 192,23	R\$ 419,62	R\$ 1.330,23	R\$ 2.075,71
2	2023	180432	LAURA DA SILVA ARAUJO	Fisioterapeuta	13001598	A	16/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 430,36	R\$ -	R\$ 367,61	R\$ -	R\$ 300,72	R\$ -	R\$ 45,95	R\$ 413,56	R\$ 902,77	R\$ 3.397,79	R\$ 4.148,43
2	2023	180433	LEONARDO PEDROS A DE	Coordenador de Enfermagem	13001598	A	03/04/2020	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 130,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,66	R\$ -	R\$ 618,18	R\$ -	R\$ 67,31	R\$ -	R\$ 77,27	R\$ 695,45	R\$ 1.518,09	R\$ 2.734,23	R\$ 3.682,92

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180437	CARVALHO LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	Assistente Social	13001598	A	28/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
2	2023	180440	MARCOS ALESSANDRO MANHAES DA SILVA	Enfermeiro Rotina	13001598	A	13/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 4.539,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 839,51	R\$ -	R\$ 579,05	R\$ -	R\$ 785,97	R\$ -	R\$ 72,38	R\$ 651,43	R\$ 1.422,00	R\$ 4.232,44	R\$ 5.263,56	
2	2023	180445	MARIA LUIZA DE ALEXANDRE MARQUES	Fisioterapeuta	13001598	A	15/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ 3.688,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,50	R\$ -	R\$ 367,61	R\$ -	R\$ 292,14	R\$ -	R\$ 45,95	R\$ 413,56	R\$ 902,77	R\$ 3.375,35	R\$ 4.148,43	
2	2023	180448	MELISSA DINIZ SALGADO	Farmacêutico	13001598	A	09/04/2020	R\$ 4.221,95	R\$ 4.221,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.482,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,53	R\$ -	R\$ 441,87	R\$ -	R\$ 447,13	R\$ -	R\$ 55,23	R\$ 497,10	R\$ 1,085,13	R\$ 4.529,73	R\$ 5.034,68
2	2023	180450	MONICA CARDOSO DE MELLO	Assistente Administrativo	13001598	F	27/04/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 607,04	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.622,10	R\$ 3.155,07	
2	2023	180451	RAYSSA ALVES PEREIRA	FARMACEUTICA COORDENADORA	13001598	F	08/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.592,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,86	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 914,16	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1,371,37	R\$ 5.571,38	R\$ 6.290,38	
2	2023	180453	MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA	Farmacêutico	13001598	A	19/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ 3.958,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,25	R\$ -	R\$ 378,40	R\$ -	R\$ 311,05	R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 425,70	R\$ 929,25	R\$ 3.898,66	R\$ 4.431,48	
2	2023	180454	NADIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	26/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.418,23	R\$ 2.139,86	
2	2023	180456	PAULO ROBERTO COELHO DE SOUZA JUNIOR	Gerente Administrativo	13001598	A	15/04/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 3.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.120,40	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 1.121,63	R\$ -	R\$ 2.745,01	R\$ -	R\$ 140,20	R\$ 1.261,83	R\$ 2.754,45	R\$ 10.898,17	R\$ 11.958,03
2	2023	180459	RANIELE TEIXEIRA ALMEIDA	Enfermeiro	13001598	A	20/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 3.486,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 714,07	R\$ -	R\$ 507,37	R\$ -	R\$ 678,34	R\$ -	R\$ 63,42	R\$ 570,79	R\$ 1,245,97	R\$ 4.346,00	R\$ 4.120,97	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180465	SILVANA DA SILVA SOUSA	Analista Administrativo	13001598	A	15/04/2020	R\$ 3.800,00	R\$ 1.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 309,99	R\$ -	R\$ 431,25	R\$ -	R\$ 12,07	R\$ -	R\$ 53,91	R\$ 485,16	R\$ 1,059,04	R\$ 2,052,94	R\$ 2,874,67		
2	2023	180473	ANDREA COSTA PIMENTEL DE SOUZA	NUTRICIONISTA	13001598	A	21/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3,786,36	R\$ 3,865,39		
2	2023	180474	BARBARA THAIS BRUM GOMES JOSINO	Recepcionista	13001598	A	24/04/2020	R\$ 1.238,11	R\$ 1.238,11	R\$ 260,40	R\$ 77,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,21	R\$ 48,21	R\$ 122,26	R\$ -	R\$ 126,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,76	R\$ 141,80	R\$ 309,53	R\$ 1,438,82	R\$ 1,858,36		
2	2023	180475	CARLA COSENDEY ALVES COELHO	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	10/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 188,12	R\$ 188,12	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1,459,30	R\$ 1,953,71			
2	2023	180476	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	Analista Financeiro	13001598	F	15/04/2020	R\$ 3.800,00	R\$ 253,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,33	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,33	R\$ -	R\$ 501,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,64	R\$ 563,74	R\$ 1,230,57	R\$ 282,33	R\$ 1,315,31			
2	2023	180477	ROSANGELA NERY DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	20/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,04	R\$ 120,04	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1,948,13	R\$ 2,483,81	
2	2023	180479	FAGNER SILVA DE SOUZA	Maqueiro	13001598	A	23/04/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.544,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,78	R\$ 207,78	R\$ 119,44	R\$ -	R\$ 123,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,44	R\$ 138,97	R\$ 303,36	R\$ 1,023,61	R\$ 1,906,32	
2	2023	180481	RAFAEL DE FREITAS EDUARDO	Diretor médico	13001598	A	03/04/2020	R\$ 12,495,03	R\$ 12,495,03	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 5.120,00	R\$ -	R\$ 2,560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.935,43	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 1.899,23	R\$ -	R\$ 5,365,87	R\$ -	R\$ 237,40	R\$ 2,136,63	R\$ 4,664,04	R\$ 17,997,31	R\$ 23,745,06	
2	2023	180482	ANA PAULA AGUIAR DE SENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	23/04/2020	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,36	R\$ 272,36	R\$ 129,96	R\$ -	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 1,019,52	R\$ 2,099,58	
2	2023	180486	WALLACE MAIA TEIXEIRA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	19/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1,480,16	R\$ 1,765,59		
2	2023	180493	DOUGLAS LEANDRO DO NASCIMENTO MONTEIRO DE JESUS	Auxiliar de Farmacia	13001598	F	20/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,92	R\$ 352,92	R\$ 139,98	R\$ -	R\$ 141,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,72	R\$ 159,51	R\$ 348,21	R\$ 1,551,76	R\$ 2,469,91
2	2023	180494	GILBERTO SILVA OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	14/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,92	R\$ 192,92	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1,347,17	R\$ 1,958,51	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180495	A SANTOS TATIANA PEREIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	13001598	A	10/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 521,26	R\$ -	R\$ 397,19	R\$ -	R\$ 321,02	R\$ -	R\$ 49,65	R\$ 446,84	R\$ 975,40	R\$ 4.122,60	R\$ 4.252,81	
2	2023	180496	MONALISA MARQUES TALAVEIRA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	14/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 83,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,45	R\$ -	R\$ 135,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,89	R\$ 151,99	R\$ 331,77	R\$ 1.385,22	R\$ 1.941,30		
2	2023	180498	SAULO ALMEIDA ANDRADE	Auxiliar de Farmacia	13001598	F	18/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 89,65	R\$ 17,36	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,62	R\$ 24,42	R\$ 194,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,25	R\$ 218,25	R\$ 476,41	R\$ 256,50	R\$ 982,71		
2	2023	180500	VINICIUS SILVA OLIVEIRA SANTOS	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	19/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 158,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,82	R\$ 139,20	R\$ 141,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,64	R\$ 158,74	R\$ 346,51	R\$ 1.543,87	R\$ 2.274,62		
2	2023	180504	JENNYFER ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	F	15/04/2020	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,26	R\$ 129,96	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 1.447,11	R\$ 2.131,48		
2	2023	180510	MONICA CARDOSO PORTO NUNES	Psicologo	13001598	A	21/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.599,95	R\$ 3.865,39
2	2023	180515	ANA PAULA RIBEIRO FELIX	Auxiliar de Rouparia	13001598	E	14/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,33	R\$ -	R\$ 131,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,43	R\$ 147,87	R\$ 322,78	R\$ 1.514,63	R\$ 164,30	
2	2023	180517	JORGE LUCAS FERREIRA SOARES	Maqueiro	13001598	A	27/04/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ 79,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,98	R\$ 188,25	R\$ 184,69	R\$ -	R\$ 16,23	R\$ 23,09	R\$ 207,78	R\$ 453,56	R\$ 1.629,17	R\$ 2.100,74	
2	2023	180523	GIVANIA HERMINIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86	
2	2023	180526	ANGELICA DE BARROS BARRETO	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	05/05/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,82	R\$ 139,98	R\$ 141,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,72	R\$ 159,51	R\$ 348,21	R\$ 1.551,76	R\$ 2.298,81	
2	2023	180531	SANDRA DE MATOS KLAYN MONTEIRO	SUPERVISOR SAME	13001598	A	04/05/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,42	R\$ -	R\$ 429,28	R\$ -	R\$ 398,64	R\$ 53,66	R\$ 482,94	R\$ 1.054,21	R\$ 4.181,87	R\$ 5.902,63



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180533	CRISTIANE MAGALHÃES DE MACEDO RIBEIRO	Fonoaudiólogo RT	13001598	A	05/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 1.579,48	R\$ 130,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.129,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357,46	R\$ -	R\$ 489,02	R\$ -	R\$ 14,93	R\$ -	R\$ 61,13	R\$ 550,15	R\$ 1,200,92	R\$ 2.277,81	R\$ 2.740,96
2	2023	180535	CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES	NUTRICIONISTA	13001598	A	04/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.291,98	R\$ 3.865,39
2	2023	180538	ELAINE OLIVEIRA JOVIANO	Assistente Administrativo	13001598	A	11/05/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 2.127,46	R\$ 2.548,03	
2	2023	180542	RAFAELLA DINIZ PORFÍRIO DE OLIVEIRA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	13001598	A	04/05/2020	R\$ 3.423,20	R\$ 3.423,20	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.683,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,88	R\$ -	R\$ 350,69	R\$ -	R\$ 251,20	R\$ 43,84	R\$ 394,53	R\$ 861,20	R\$ 3.605,52	R\$ 4.121,97	
2	2023	180544	ALINE FONSECA ALECRIM	Enfermeiro	13001598	A	08/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 2.605,84	R\$ 3.865,39	
2	2023	180545	LUANA ARAUJO DA SILVA PINTO	Enfermeiro	13001598	P	08/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2	2023	180546	PAMELA DOS SANTOS MEIRELES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	05/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 74,04	R\$ 74,04	R\$ 215,70	R\$ -	R\$ 208,25	R\$ -	R\$ 36,26	R\$ 26,03	R\$ 234,28	R\$ 511,42	R\$ 2.251,25	R\$ 2.296,22	
2	2023	180549	GELIO FERREIRA DA SILVA	Enfermeiro	13001598	A	07/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,09	R\$ -	R\$ 381,09	R\$ -	R\$ 239,43	R\$ 47,64	R\$ 428,73	R\$ 935,87	R\$ 4.031,14	R\$ 4.502,25	
2	2023	180558	URSULA SOUZA BRITTO	Farmaceutico	13001598	A	06/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ 3.958,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,37	R\$ -	R\$ 378,40	R\$ -	R\$ 318,22	R\$ 47,30	R\$ 425,70	R\$ 929,25	R\$ 3.923,37	R\$ 4.431,48	
2	2023	180565	LIVIA KELLEI TORRES SANTIAGO	Assistente Administrativo	13001598	A	06/05/2020	R\$ 2.086,00	R\$ 2.086,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.346,40	R\$ -	R\$ 233,94	R\$ 233,94	R\$ 191,64	R\$ -	R\$ 187,71	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 23,46	R\$ 211,17	R\$ 460,97	R\$ 2.010,80	R\$ 2.814,97	
2	2023	180568	PRISCILA PINTO SOARES ANTUNES	Coordenador de Enfermagem	13001598	A	03/05/2020	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 6.380,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803,43	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 829,30	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1,371,37	R\$ 5.347,67	R\$ 7.078,43	
2	2023	180569	FLAVIA MENEZE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	02/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,64	R\$ -	R\$ 185,05	R\$ -	R\$ 16,53	R\$ 23,13	R\$ 208,18	R\$ 454,43	R\$ 2.107,93	R\$ 2.513,04	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180572	S DA SILVA SUELI DA SILVA NASCIMENTO	Fisioterapeuta	13001598	F	05/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 101,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,09	R\$ -	R\$ 3.621,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 464,78	R\$ -	R\$ 364,92	R\$ -	R\$ 285,62	R\$ -	R\$ 45,61	R\$ 410,53	R\$ 896,15	R\$ 3.811,09	R\$ 4.077,68
2	2023	180579	JENNIFER ROCHA DA SILVA	Assistente Administrativo I	13001598	F	11/05/2020	R\$ 2.249,17	R\$ 2.249,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.249,17	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 182,89	R\$ -	R\$ 179,93	R\$ -	R\$ 12,17	R\$ -	R\$ 22,49	R\$ 202,42	R\$ 441,87	R\$ 2.054,11	R\$ 2.909,68
2	2023	180580	DANILAS MARTINS BARBOSA	Farmacêutico	13001598	A	04/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180587	CINTIA BASTOS DE ANDRADE FRANCA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ 2.032,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,45	R\$ -	R\$ 199,10	R\$ -	R\$ 28,51	R\$ -	R\$ 24,89	R\$ 223,99	R\$ 488,93	R\$ 2.255,75	R\$ 2.281,83
2	2023	180589	BRUNO RODRIGUES ANDRADE	Enfermeiro	13001598	A	01/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ 4.093,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,12	R\$ -	R\$ 383,79	R\$ -	R\$ 429,80	R\$ -	R\$ 47,97	R\$ 431,76	R\$ 942,49	R\$ 2.909,67	R\$ 4.573,01
2	2023	180594	DOUGLAS ANTUNES DE SOUZA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	07/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ 2.317,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,24	R\$ -	R\$ 186,47	R\$ -	R\$ 17,74	R\$ -	R\$ 23,31	R\$ 209,78	R\$ 457,92	R\$ 1.505,71	R\$ 2.550,36
2	2023	180599	SIMONE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.372,80	R\$ 2.139,86
2	2023	180614	BARBARA DAS NEVES SANTANA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	03/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ 160,04	R\$ 160,04	R\$ 179,05	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,06	R\$ 198,58	R\$ 433,49	R\$ 1.388,47	R\$ 2.449,17
2	2023	180619	CLAUDIA DE FREITAS CRUZ	Técnico de Enfermagem	13001598	A	12/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ 97,04	R\$ 97,04	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.671,53	R\$ 2.460,81
2	2023	180628	JACIARA DA CONCEIÇÃO MADRILENA	Técnico de Enfermagem	13001598	F	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 111,06	R\$ 17,36	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 483,82	R\$ -	R\$ 100,34	R\$ 100,34	R\$ 32,74	R\$ -	R\$ 250,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,29	R\$ 281,59	R\$ 614,68	R\$ 280,66	R\$ 897,04	
2	2023	180629	JANIRA GOMES	Técnico de Enfermagem	13001598	F	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 67,04	R\$ 67,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2.206,90	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180639	DOS SANTOS VIVIANE VIEIRA DOS SANTOS SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	P	03/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	2023	180644	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 191,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,24	R\$ -	R\$ 1.987,56	R\$ -	R\$ 178,52	R\$ 178,52	R\$ 142,13	R\$ -	R\$ 143,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,96	R\$ 161,67	R\$ 352,91	R\$ 1.113,51	R\$ 2.345,71
2	2023	180648	ANA PAULA LIMA FARIAS MANSO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	03/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 1.997,41	R\$ -	R\$ 78,04	R\$ 78,04	R\$ 175,85	R\$ -	R\$ 173,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,71	R\$ 195,39	R\$ 426,50	R\$ 1.346,13	R\$ 2.292,55	
2	2023	180662	TATIELLE DE SOUZA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	02/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 1.997,41	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 68,04	R\$ 175,85	R\$ -	R\$ 173,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,71	R\$ 195,39	R\$ 426,50	R\$ 1.330,48	R\$ 2.282,55	
2	2023	180664	MORGANA GONCALVES VIEIRA ALMEIDA	Enfermeiro	13001598	A	01/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180665	PEDRO HENRIQUE GUIMARAES VENANCIO	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	02/05/2020	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ 87,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,16	R\$ -	R\$ 1.835,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,81	R\$ -	R\$ 139,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,48	R\$ 157,34	R\$ 343,47	R\$ 1.281,05	R\$ 2.010,25	
2	2023	180785	BRUNA KELLY DE JESUS LEMOS	Enfermeiro Rotina	13001598	A	02/05/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.472,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,63	R\$ -	R\$ 468,83	R\$ -	R\$ 512,28	R\$ -	R\$ 58,60	R\$ 527,43	R\$ 1.151,33	R\$ 4.701,49	R\$ 5.058,38	
2	2023	180787	JORGE LUIS MACIEL DE SOUSA	Auxiliar de Rouparia	13001598	F	14/05/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ 1.963,66	R\$ -	R\$ 175,82	R\$ 175,82	R\$ 141,06	R\$ -	R\$ 142,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,84	R\$ 160,59	R\$ 350,56	R\$ 1.441,15	R\$ 2.317,91		
2	2023	180790	CAMILA DOS SANTOS BUENO	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 111,06	R\$ 17,36	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ 412,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,47	R\$ -	R\$ 239,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,98	R\$ 269,80	R\$ 588,93	R\$ 256,05	R\$ 712,52		
2	2023	180793	MICHELE DA SILVA FRANCA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 2.033,13	R\$ 2.326,45		
2	2023	180800	VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS	Enfermeiro	13001598	A	01/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 3.486,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,35	R\$ -	R\$ 359,53	R\$ -	R\$ 229,93	R\$ -	R\$ 44,94	R\$ 404,47	R\$ 882,91	R\$ 3.808,82	R\$ 3.936,17		

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180806	LUCASS DA SILVA MACEDO	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	02/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 111,06	R\$ 17,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,42	R\$ -	R\$ 161,34	R\$ 161,34	R\$ 11,41	R\$ -	R\$ 228,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,57	R\$ 257,12	R\$ 561,25	R\$ 124,29	R\$ 575,45
2	2023	180810	CRISTIANO LEOPOLDO SANTOS DA MOTTA JUNIOR	Farmaceutico	13001598	A	05/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 101,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,47	R\$ -	R\$ 364,92	R\$ -	R\$ 312,47	R\$ -	R\$ 45,61	R\$ 410,53	R\$ 896,15	R\$ 3.903,55	R\$ 4.077,68
2	2023	180820	MARINELLY DA CONCEIÇÃO CAO FELIX SILVA	Técnico de Enfermagem Apoio	13001598	P	04/05/2020	R\$ 2.221,24	R\$ 592,33	R\$ 69,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 661,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,20	R\$ -	R\$ 58,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,36	R\$ 66,25	R\$ 144,62	R\$ 680,91	R\$ 735,38	
2	2023	180822	ANDREZA DE SOUZA FACCE	Ouvidor	13001598	A	11/05/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 3.369,56	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.577,88	R\$ 435,60	R\$ 60,32	R\$ 495,92	R\$ 404,11	R\$ -	R\$ 381,04	R\$ -	R\$ 121,26	R\$ -	R\$ 47,63	R\$ 428,67	R\$ 935,74	R\$ 2.850,33	R\$ 4.550,10
2	2023	180824	GRAZIANE SANTOS COSTA	Enfermeiro	13001598	A	15/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 2.628,92	R\$ 3.865,39
2	2023	180830	KARIN ROSA SITES SEIXAS	Fisioterapeuta	13001598	F	17/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	180835	MICHELLE FERNANDES MONTEIRO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	02/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 78,04	R\$ 78,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2.217,90
2	2023	180845	FABIANA DINIZ LACERDA	Analista de Pessoal II	13001598	F	25/05/2020	R\$ 4.211,96	R\$ 4.211,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.472,36	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 570,24	R\$ -	R\$ 425,18	R\$ -	R\$ 435,38	R\$ -	R\$ 53,15	R\$ 478,33	R\$ 1.044,14	R\$ 4.309,13	R\$ 5.439,44
2	2023	180848	RONALD OLIVEIRA DOS SANTOS	Maqueiro	13001598	A	20/05/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 222,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,28	R\$ 1.317,66	R\$ -	R\$ 207,78	R\$ 207,78	R\$ 99,05	R\$ -	R\$ 105,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,18	R\$ 118,59	R\$ 258,87	R\$ 746,32	R\$ 1.657,21
2	2023	180860	MANOEL DA CAMARA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86
2	2023	180862	ANDRESSA GOMES LEITE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	03/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ 2.032,95	R\$ -	R\$ 115,64	R\$ 115,64	R\$ 204,45	R\$ -	R\$ 199,10	R\$ -	R\$ 28,51	R\$ 24,89	R\$ 223,99	R\$ 488,93	R\$ 2.125,69	R\$ 2.397,47
2	2023	180863	JULIUS CESAR FARIA GOMES	Enfermeiro	13001598	A	20/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ 3.756,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474,22	R\$ -	R\$ 370,31	R\$ -	R\$ 298,66	R\$ 46,29	R\$ 416,60	R\$ 909,39	R\$ 3.856,00	R\$ 4.219,21

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

2	2023	180865	EDUARDO ROSINA DE FARIA	Fisioterapeuta	13001598	A	21/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,35	R\$ -	R\$ 359,53	R\$ -	R\$ 194,13	R\$ -	R\$ 44,94	R\$ 404,47	R\$ 882,91	R\$ 3.498,19	R\$ 3.936,17	
2	2023	180867	VERONICA DA CRUZ SILVA	Enfermeiro	13001598	A	16/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 2.640,88	R\$ 3.865,39	
2	2023	180868	JUCIELL EM TINOCO DOS SANTOS	Copeiro	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314,36	R\$ 314,36	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 943,40	R\$ 1.987,50	
2	2023	180882	DEBORA CANDID O MARIA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	01/06/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.020,16	R\$ 1.765,59
2	2023	180884	ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAR	Fisioterapeuta	13001598	A	08/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 474,22	R\$ -	R\$ 370,31	R\$ -	R\$ 298,66	R\$ -	R\$ 46,29	R\$ 416,60	R\$ 909,39	R\$ 3.856,00	R\$ 4.219,21
2	2023	180890	LARISSA COUTO DA SILVA	Assistente Administrativo	13001598	F	01/06/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ 0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,64	R\$ -	R\$ 218,21	R\$ -	R\$ 44,47	R\$ -	R\$ 27,28	R\$ 245,49	R\$ 535,87	R\$ 2.073,26	R\$ 3.363,47
2	2023	180891	LETICIA FRAGA DUARTE	Fisioterapeuta	13001598	A	01/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,09	R\$ -	R\$ 505,09	R\$ -	R\$ 671,62	R\$ -	R\$ 63,14	R\$ 568,23	R\$ 1.240,38	R\$ 3.078,69	R\$ 4.050,73
2	2023	180892	CRISTHIANE FERREIRA DIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	D	01/06/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.008,51	R\$ 208,32	R\$ 56,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,04	R\$ 19,59	R\$ 127,62	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,57	R\$ 167,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.514,55
2	2023	180896	LILIAN COUTINHO CABRAL CHABU	Enfermeiro	13001598	A	03/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 801,94	R\$ -	R\$ 557,58	R\$ -	R\$ 826,79	R\$ -	R\$ 69,70	R\$ 627,28	R\$ 1.369,28	R\$ 5.341,03	R\$ 4.655,46
2	2023	180906	PAMELA DE SOUZA PIERRE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	D	02/06/2020	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,96	R\$ -	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 1.019,11	R\$ 2.125,98
2	2023	180908	RAFAEL DA ASSUNCAO BATISTA	Farmaceutico	13001598	A	18/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,09	R\$ -	R\$ 381,09	R\$ -	R\$ 282,09	R\$ -	R\$ 47,64	R\$ 428,73	R\$ 935,87	R\$ 3.988,48	R\$ 4.502,25
2	2023	180911	HEIDY DE SOUZA CORDEIRO	Fisioterapeuta	13001598	A	01/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 2.930,96	R\$ 3.865,39
2	2023	180913	LUCIANE DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	V	01/06/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ 237,96	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 1.328,04	R\$ 1.911,10



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	180963	DANIELE DIAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 1.275,44	R\$ 2.326,45
2	2023	180966	DEBORA REGINA BRAGA MUNIZ	Técnico de Enfermagem Apoio	13001598	A	01/07/2020	R\$ 2.221,24	R\$ 2.221,24	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.481,64	R\$ -	R\$ 62,53	R\$ 62,53	R\$ 234,57	R\$ -	R\$ 220,83	R\$ -	R\$ 46,63	R\$ -	R\$ 27,60	R\$ 248,43	R\$ 542,31	R\$ 1.832,22	R\$ 2.820,20	
2	2023	180970	EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,05	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,06	R\$ 198,58	R\$ 433,49	R\$ 2.027,43	R\$ 2.289,13	
2	2023	180978	FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 141,04	R\$ 141,04	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ -	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.619,71	R\$ 2.616,76
2	2023	180989	JAQUELINE AYRES GOMES DE MIRANDA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 92,54	R\$ 92,54	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 1.933,17	R\$ 2.418,99
2	2023	180995	LEANDRO DE ABREU ROMERO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.603,28	R\$ 2.139,86		
2	2023	181001	MAICON PACHECO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 68,04	R\$ 68,04	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ -	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.993,01	R\$ 2.543,76
2	2023	181004	MARIA SILVANIA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ 2.317,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,24	R\$ -	R\$ 186,47	R\$ -	R\$ 17,74	R\$ -	R\$ 23,31	R\$ 209,78	R\$ 457,92	R\$ 2.122,89	R\$ 2.550,36
2	2023	181005	MARIANA DE SOUZA CARDOSO	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 67,04	R\$ 67,04	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ -	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.744,69	R\$ 2.542,76
2	2023	181007	MAURICIO RODRIGUES VIEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 213,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,24	R\$ -	R\$ 2.352,81	R\$ -	R\$ 146,04	R\$ 146,04	R\$ 239,16	R\$ -	R\$ 223,89	R\$ -	R\$ 49,16	R\$ -	R\$ 27,99	R\$ 251,88	R\$ 549,82	R\$ 2.410,36	R\$ 2.778,72
2	2023	181009	MUNIQUE CORREIA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ -	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.435,52	R\$ 2.550,76
2	2023	181010	PATRICIA LUCINDA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,05	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,06	R\$ 198,58	R\$ 433,49	R\$ 2.027,43	R\$ 2.289,13	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	181011	WENCES LAO PAULINA MARTINS XAVIER	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ 120,04	R\$ 120,04	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.948,13	R\$ 2.483,81
2	2023	181019	SHELTA SILVA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	13001598	T	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 133,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,66	R\$ 149,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,59	
2	2023	181020	SUELLY BEZERRA DA SILVA ALVES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,23	R\$ -	R\$ 205,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,74	R\$ 231,68	R\$ 505,74	R\$ 2.183,45	R\$ 2.361,45	
2	2023	181021	SUZANA TEIXEIRA ANTUNES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86	
2	2023	181023	THAIS FERREIRA DO VALLE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.959,09	R\$ 2.363,77
2	2023	181033	CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO	Enfermeiro	13001598	A	03/08/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 241,30	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,78	R\$ 231,66	R\$ 3.438,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,70	R\$ -	R\$ 341,45	R\$ -	R\$ 193,41	R\$ -	R\$ 42,68	R\$ 384,13	R\$ 838,51	R\$ 3.650,97	R\$ 3.864,97
2	2023	181036	RENATA BARROS DE OLIVEIRA	Fisioterapeuta	13001598	A	11/08/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,59	R\$ 284,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,90	
2	2023	181340	MARCELO VIANA GONCALVES	Maqueiro	13001598	A	03/08/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ 45,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,64	R\$ -	R\$ 1.635,41	R\$ -	R\$ 56,48	R\$ 56,48	R\$ 154,35	R\$ -	R\$ 154,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,32	R\$ 173,89	R\$ 379,58	R\$ 1.700,73	R\$ 1.885,10	
2	2023	181937	JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS	Assistente Administrativo	13001598	F	11/08/2020	R\$ 2.086,00	R\$ 2.086,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.346,40	R\$ -	R\$ 259,84	R\$ 259,84	R\$ 191,64	R\$ -	R\$ 187,71	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ -	R\$ 23,46	R\$ 211,17	R\$ 460,97	R\$ 1.795,42	R\$ 2.840,87
2	2023	181940	MAIRA DA SILVA BATISTA	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	18/08/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.156,97	R\$ 1.765,59	
2	2023	N0102877	VALDOMIRO DA CONCEIÇÃO OURIQUE	Enfermeiro CCIH	13001598	A	13/03/2015	R\$ 5.956,57	R\$ 5.956,57	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.191,31	R\$ 2.516,65	R\$ -	R\$ 9.924,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 793,99	R\$ -	R\$ 1.618,76	R\$ -	R\$ 99,25	R\$ 893,24	R\$ 1.949,85	R\$ 7.283,51	R\$ 10.917,42
2	2023	N0116353	ANA CAROLINA	Assistente Administrativo II	13001995	F	10/12/2019	R\$ 2.784,22	R\$ 2.784,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.784,22	R\$ 435,60	R\$ 297,15	R\$ 732,75	R\$ 287,13	R\$ -	R\$ 255,87	R\$ -	R\$ 81,89	R\$ -	R\$ 31,98	R\$ 287,85	R\$ 628,36	R\$ 2.662,36	R\$ 3.836,80	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N0308893	FERREIRA DE ALMEIDA SARAIVA MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS	Comprador III	13001598	A	02/01/2017	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.150,00	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 827,17	R\$ -	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ 869,41	R\$ -	R\$ 71,50	R\$ 643,50	R\$ 1.404,69	R\$ 5.453,42	R\$ 8.300,60
2	2023	N1118281	FABIO ALVES PINTO	Analista Administrativo	13001598	A	06/05/2021	R\$ 3.197,64	R\$ 3.197,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.197,64	R\$ 435,60	R\$ 314,14	R\$ 749,74	R\$ 287,04	R\$ -	R\$ 255,81	R\$ -	R\$ 81,79	R\$ -	R\$ 31,98	R\$ 287,79	R\$ 628,21	R\$ 2.636,95	R\$ 4.267,15
2	2023	N1160682	VITOR DE CARVALHO MACHADO	Assistente de Compras I	13001995	A	10/06/2022	R\$ 2.249,17	R\$ 2.249,17	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.509,57	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 206,33	R\$ -	R\$ 200,77	R\$ -	R\$ 29,94	R\$ -	R\$ 25,10	R\$ 225,87	R\$ 493,03	R\$ 2.273,30	R\$ 3.196,14
2	2023	N1160719	ALEXANDRE GOMES SILVEIRA	Auxiliar de Pessoal III	13001598	A	01/06/2022	R\$ 1.758,55	R\$ 1.758,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.758,55	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 138,73	R\$ -	R\$ 140,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,59	R\$ 158,27	R\$ 345,48	R\$ 1.619,82	R\$ 2.370,01	
2	2023	N1160989	BRUNA FERNANDES JERONIMO	Auxiliar de Pessoal III	13001598	A	01/07/2022	R\$ 1.758,55	R\$ 1.758,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.758,55	R\$ 435,60	R\$ 358,69	R\$ 794,29	R\$ 138,73	R\$ -	R\$ 140,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,59	R\$ 158,27	R\$ 345,48	R\$ 1.514,31	R\$ 2.728,70	
2	2023	N1161648	GABRIEL A REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA	Analista Juridico I	13001995	A	09/09/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 359,32	R\$ -	R\$ 304,00	R\$ -	R\$ 161,30	R\$ -	R\$ 38,00	R\$ 342,00	R\$ 746,55	R\$ 3.279,38	R\$ 4.615,60
2	2023	N1163251	CINTIA CAPELA PERES VAZ	Assistente Administrativo I	13001995	A	04/01/2023	R\$ 2.249,17	R\$ 2.249,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.249,17	R\$ 435,60	R\$ 289,05	R\$ 724,65	R\$ 182,89	R\$ -	R\$ 179,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,49	R\$ 202,42	R\$ 441,87	R\$ 2.199,17	R\$ 3.198,73	
2	2023	N1163420	IOLANDA REZENDE DA SILVA	Analista de RH I	13001995	A	01/02/2023	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 286,21	R\$ -	R\$ 304,00	R\$ -	R\$ 158,32	R\$ -	R\$ 38,00	R\$ 342,00	R\$ 746,55	R\$ 4.693,47	R\$ 4.615,60
2	2023	N1629805	RODOLFO DA CONCEIÇÃO PINHEIRO	Analista de Informacao III	13001995	A	01/06/2021	R\$ 7.106,19	R\$ 4.974,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.974,33	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 875,12	R\$ -	R\$ 679,62	R\$ -	R\$ 396,44	R\$ -	R\$ 84,95	R\$ 764,57	R\$ 1.668,98	R\$ 4.192,77	R\$ 6.259,45
2	2023	N320002	ALINE SILVA DE SOUZA DA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	23/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 120,04	R\$ 120,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2.259,90	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N3200004	CONCEI CAO GISELLE BARBOS A GONCAL VES	AUXILIAR ADMINISTRA TIVO	1300 1598	A	01/03/ 2022	R\$ 1.260 ,64	R\$ 1.260 ,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 66,76	R\$ 66,76	R\$ 117 ,36	R\$ -	R\$ 121, 68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15, 21	R\$ 136, 89	R\$ 298, 82	R\$ 940,84	R\$ 1.739 ,90
2	2023	N3200006	YAN DA CONCEI CAO SILVA DA CRUZ	Auxiliar de Farmacia	1300 1598	A	05/03/ 2022	R\$ 1.344 ,68	R\$ 1.344 ,68	R\$ 260,40	R\$ 23,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,91	R\$ -	R\$ 1.652,90	R\$ -	R\$ 199,32	R\$ 199,3 2	R\$ 127 ,07	R\$ -	R\$ 130, 32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16, 29	R\$ 146, 61	R\$ 320, 03	R\$ 1.421, 24	R\$ 2.015 ,12
2	2023	N3200007	EVERTO N SILVINO PEREIRA	Auxiliar de Farmacia	1300 1598	A	06/03/ 2022	R\$ 1.344 ,68	R\$ 1.344 ,68	R\$ 260,40	R\$ 11,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,95	R\$ -	R\$ 1.628,98	R\$ -	R\$ 186,32	R\$ 186,3 2	R\$ 126 ,00	R\$ -	R\$ 129, 36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16, 17	R\$ 145, 53	R\$ 317, 68	R\$ 1.004, 35	R\$ 1.977 ,00
2	2023	N3200008	TATIANA VICTORI A LEANDR O	Enfermeiro	1300 1598	A	09/03/ 2022	R\$ 3.158 ,96	R\$ 3.158 ,96	R\$ 260,40	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ 3.823,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 667 ,09	R\$ -	R\$ 480, 53	R\$ -	R\$ 598, 99	R\$ -	R\$ -	R\$ 60, 07	R\$ 540, 60	R\$ 1.18 0,05	R\$ 4.740, 49	R\$ 4.424 ,37
2	2023	N3200009	GEIZA VIEGAS DA COSTA	Gerente da Qualidade	1300 1598	A	01/04/ 2022	R\$ 6.000 ,00	R\$ 6.000 ,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 500, 00	R\$ 3.360,0 0	R\$ -	R\$ 2.00 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.120,4 0	R\$ 435 ,60	R\$ -	R\$ 435,6 0	R\$ 877 ,22	R\$ -	R\$ 1.12 1,63	R\$ -	R\$ 2.74 5,01	R\$ -	R\$ 140 ,20	R\$ 1.26 1,83	R\$ 2.75 4,45	R\$ 10.898 ,17	R\$ 13.95 8,03
2	2023	N3200010	FABIANE SORREN TINO DE AMORIM MENDON CA	Enfermeiro NIR	1300 1598	A	01/04/ 2022	R\$ 4.211 ,95	R\$ 4.211 ,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.472,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 646 ,63	R\$ -	R\$ 468, 83	R\$ -	R\$ 564, 42	R\$ -	R\$ 58, 60	R\$ 527, 43	R\$ 1.15 1,33	R\$ 3.872, 81	R\$ 5.058 ,38
2	2023	N3200011	LUCIA HELENA DE VARGAS PEREIRA	Copeiro	1300 1598	A	01/04/ 2022	R\$ 1.260 ,64	R\$ 1.260 ,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 185,16	R\$ 185,1 6	R\$ 117 ,36	R\$ -	R\$ 121, 68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15, 21	R\$ 136, 89	R\$ 298, 82	R\$ 1.328, 04	R\$ 1.858 ,30
2	2023	N3200012	ILMA MARIA DA FONSEC A GONCAL VES	Copeiro	1300 1598	A	01/04/ 2022	R\$ 1.260 ,64	R\$ 1.260 ,64	R\$ 260,40	R\$ 201,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,70	R\$ -	R\$ 1.924,44	R\$ -	R\$ 314,36	R\$ 314,3 6	R\$ 135 ,51	R\$ -	R\$ 137, 82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17, 23	R\$ 155, 05	R\$ 338, 45	R\$ 1.245, 10	R\$ 2.411 ,08
2	2023	N3200013	SUELLEN COELHO DE SOUSA	Recepcionista	1300 1598	A	07/04/ 2022	R\$ 1.238 ,11	R\$ 1.238 ,11	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498,51	R\$ -	R\$ 179,21	R\$ 179,2 1	R\$ 115 ,33	R\$ -	R\$ 119, 88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14, 99	R\$ 134, 87	R\$ 294, 40	R\$ 921,89	R\$ 1.827 ,58
2	2023	N3200015	PABLO FERNAN DES HENRIQ UES VERGAR A	Supervisor de Manutencao	1300 1598	A	11/04/ 2022	R\$ 4.254 ,69	R\$ 4.254 ,69	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577 ,42	R\$ -	R\$ 429, 28	R\$ -	R\$ 447, 50	R\$ -	R\$ 53, 66	R\$ 482, 94	R\$ 1.05 4,21	R\$ 4.341, 11	R\$ 5.051 ,69

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N3200016	TAYS FERNANDES AZEVEDO	Enfermeiro	13001598	A	18/04/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 685,96	R\$ -	R\$ 491,31	R\$ -	R\$ 630,87	R\$ -	R\$ 61,41	R\$ 552,72	R\$ 1.206,53	R\$ 4.824,53	R\$ 4.707,41
2	2023	N3200017	CHARLES GAETHO RODRIGUES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	20/04/2022	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,05	R\$ -	R\$ 141,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,73	R\$ 159,58	R\$ 348,36	R\$ 1.363,67	R\$ 1.948,21	
2	2023	N3200018	LETICIA RAMOS BESSA	NUTRICIONISTA	13001598	A	16/04/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	N3200021	MARIA EDUARDA DA SILVA AZEREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	11/05/2022	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ 100,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,44	R\$ -	R\$ 129,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,22	R\$ 145,97	R\$ 318,64	R\$ 967,81	R\$ 2.076,29	
2	2023	N3200022	MARIA CRISTINA LEAL NEVES	Enfermeiro	13001598	A	16/05/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,87	R\$ -	R\$ 395,37	R\$ -	R\$ 398,69	R\$ -	R\$ 49,42	R\$ 444,79	R\$ 970,92	R\$ 4.200,54	R\$ 3.980,97
2	2023	N3200023	EVELINE FONSECA DO NASCIMENTO	Enfermeiro	13001598	A	10/06/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 497,67	R\$ -	R\$ 383,71	R\$ -	R\$ 331,08	R\$ -	R\$ 47,96	R\$ 431,67	R\$ 942,30	R\$ 3.967,65	R\$ 3.898,99
2	2023	N3200024	FERNANDA DA COSTA PONTES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	15/06/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,24	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,67	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,45	R\$ 1.948,08	R\$ 2.429,41
2	2023	N3200027	ALINE AMARAL BAPTISTA	NUTRICIONISTA	13001598	A	14/07/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	N3200028	GEIZEBEL RAMOS PAIVA SOUSA	Enfermeiro	13001598	A	01/08/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 241,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,84	R\$ -	R\$ 330,66	R\$ -	R\$ 204,46	R\$ -	R\$ 41,33	R\$ 371,99	R\$ 812,03	R\$ 3.524,00	R\$ 3.581,92
2	2023	N3200030	MABELL COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS	Enfermeiro NIR	13001598	A	08/08/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,10	R\$ -	R\$ 389,10	R\$ -	R\$ 344,12	R\$ -	R\$ 48,64	R\$ 437,74	R\$ 955,54	R\$ 4.012,57	R\$ 4.040,52
2	2023	N3200031	THAIS DE SOUZA MENEZES	Recepcionista	13001598	A	01/10/2022	R\$ 1.238,11	R\$ 1.238,11	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,33	R\$ -	R\$ 119,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,99	R\$ 134,87	R\$ 294,40	R\$ 1.308,89	R\$ 1.842,88	
2	2023	N3200032	BRUNA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	06/10/2022	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 23,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,07	R\$ -	R\$ 130,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,29	R\$ 146,61	R\$ 320,03	R\$ 1.421,24	R\$ 2.113,12	









Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N3226062	TATIANA FLORIANO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/09/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.819,36	R\$ 2.139,86		
2	2023	N3226063	AMANDA ESPERANCA PADRENOSSO	NUTRICIONISTA	13001598	F	19/09/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 315,90	R\$ 26,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,45	R\$ -	R\$ 451,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,49	R\$ 508,38	R\$ 1.109,72	R\$ 393,59	R\$ 906,81		
2	2023	N3226073	CLEIDIMAR DE SOUZA FREITAS	NUTRICIONISTA RT	13001598	A	21/09/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803,43	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 829,30	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1.371,37	R\$ 5.347,67	R\$ 6.290,38		
2	2023	N3226074	PRISCILLA MOREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	V	19/09/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.332,74	R\$ 208,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,21	R\$ -	R\$ 136,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,08	R\$ 153,75	R\$ 335,62	R\$ 1.078,15	R\$ 2.004,93		
2	2023	N3226076	DIEGO MATTOS DE OLIVEIRA SILVA	Fisioterapeuta	13001598	A	19/09/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
2	2023	N3226080	RAPHAELLA POERNE R SANTOS TAVARES	NUTRICIONISTA	13001598	E	21/09/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,67	R\$ -	R\$ 356,86	R\$ -	R\$ 266,12	R\$ -	R\$ 44,61	R\$ 401,47	R\$ 876,35	R\$ 3.743,92	R\$ 446,08	
2	2023	N3226089	CIRANO PACHECO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	05/10/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86	
2	2023	N3226091	MARIANA MARTINS SODRES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	02/10/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,85	R\$ -	R\$ 173,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,71	R\$ 195,39	R\$ 426,50	R\$ 1.320,48	R\$ 2.312,55	
2	2023	N3226096	TATIANA CONCEICAOPEREIRA AMODEI	Enfermeiro NIR	13001598	F	06/10/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,39	R\$ -	R\$ 386,41	R\$ -	R\$ 337,60	R\$ -	R\$ 48,30	R\$ 434,71	R\$ 948,92	R\$ 3.341,97	R\$ 3.969,77	
2	2023	N3226102	LARYSSA DE SOUZA ALVES	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	03/10/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.017,73	R\$ 1.765,59	
2	2023	N3226104	MATHEUS FELIPPE SOUZA DOS SANTOS	Maqueiro	13001598	A	16/10/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ 159,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,98	R\$ 164,62	R\$ -	R\$ 163,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,46	R\$ 184,16	R\$ 402,00	R\$ 1.489,85	R\$ 2.381,23
2	2023	N3226105	MARGARETH FATIMA	Recepcionista	13001598	P	04/10/2020	R\$ 1.238,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	







Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N322 6135	DE MATOS MARIA GESSIVIA FERNANDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	05/10/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,64	R\$ -	R\$ 185,05	R\$ -	R\$ 16,53	R\$ -	R\$ 23,13	R\$ 208,18	R\$ 454,43	R\$ 2.107,93	R\$ 2.513,04
2	2023	N322 6137	JULIO CESAR DE MORAES SANTOS	Maqueiro	1300 1598	A	02/11/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.544,13	R\$ -	R\$ 191,78	R\$ 191,78	R\$ 150,25	R\$ -	R\$ 150,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,86	R\$ 169,78	R\$ 370,61	R\$ 1.659,19	R\$ 1.924,55
2	2023	N322 6140	JONATHAN RIBEIRO LOPES	Maqueiro	1300 1598	A	01/11/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.544,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,44	R\$ -	R\$ 123,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,44	R\$ 138,97	R\$ 303,36	R\$ 1.026,69	R\$ 1.698,54
2	2023	N322 6141	ANDERSON MAURICIO SERRANO JUNIOR	Auxiliar de Farmacia	1300 1598	F	01/11/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 52,82	R\$ 52,82	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.399,48	R\$ 1.818,41
2	2023	N322 6144	LUIZA DEZOUZART HORTA	Fonoaudiologo	1300 1598	A	06/11/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39
2	2023	N322 6151	ALINE DE LAURO GODINHO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	1300 1598	A	10/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 1.997,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,85	R\$ -	R\$ 173,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,71	R\$ 195,39	R\$ 426,50	R\$ 1.995,09	R\$ 2.214,51
2	2023	N322 6156	EDNA LIMA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	11/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86
2	2023	N322 6164	ISLA MOTA QUELHAS CAVALCANTI	Enfermeiro	1300 1598	A	12/11/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 3.486,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,35	R\$ -	R\$ 359,53	R\$ -	R\$ 272,58	R\$ -	R\$ 44,94	R\$ 404,47	R\$ 882,91	R\$ 3.766,17	R\$ 3.936,17
2	2023	N322 6166	JACQUELINE ROQUE RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	13/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 96,04	R\$ 96,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.328,77	R\$ 2.235,90
2	2023	N322 6187	ALICE FERREIRA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	20/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 2.033,13	R\$ 2.326,45
2	2023	N322 6192	IZABELA TELVA FARIAS DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	20/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N3226193	FLAVIA GABRI GOMES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	20/11/2020	R\$1.665,93	R\$1.665,93	R\$260,40	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$1.926,33	R\$-	R\$-	R\$-	R\$172,65	R\$-	R\$170,83	R\$-	R\$-	R\$21,35	R\$192,18	R\$419,52	R\$1.962,75	R\$2.139,86
2	2023	N3226198	THAMIRIS CRISTINA DE ALENCAR PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	20/11/2020	R\$1.665,93	R\$111,06	R\$17,36	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$128,42	R\$-	R\$168,34	R\$168,34	R\$11,41	R\$-	R\$223,00	R\$-	R\$-	R\$27,88	R\$250,88	R\$547,64	R\$124,29	R\$575,52
2	2023	N3226203	TAMARA DE CARVALHO CAMPOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	19/11/2020	R\$1.665,93	R\$1.665,93	R\$260,40	R\$71,08	R\$-	R\$-	R\$-	R\$71,08	R\$-	R\$2.068,49	R\$-	R\$33,64	R\$33,64	R\$179,05	R\$-	R\$176,52	R\$-	R\$-	R\$22,06	R\$198,58	R\$433,49	R\$1.927,47	R\$2.322,77
2	2023	N3226205	ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	20/11/2020	R\$1.665,93	R\$111,06	R\$17,36	R\$88,85	R\$-	R\$-	R\$-	R\$88,85	R\$-	R\$306,12	R\$-	R\$168,34	R\$168,34	R\$22,07	R\$-	R\$236,52	R\$-	R\$-	R\$29,56	R\$266,08	R\$580,83	R\$202,48	R\$770,10
2	2023	N3226206	MARIA HELENA DA SILVA AZEVEDO PEIXOTO	Tecnico de Enfermagem	13001598	D	20/11/2020	R\$1.665,93	R\$832,97	R\$130,20	R\$88,85	R\$-	R\$-	R\$-	R\$88,85	R\$-	R\$1.140,87	R\$-	R\$-	R\$-	R\$86,74	R\$25,89	R\$92,52	R\$27,61	R\$102,33	R\$15,02	R\$135,15	R\$-	R\$-	R\$1.291,04
2	2023	N3226209	LARISSA PINTO DA COSTA	Assistente Administrativo	13001598	A	23/11/2020	R\$2.056,00	R\$2.056,00	R\$260,40	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$2.316,40	R\$-	R\$-	R\$-	R\$188,94	R\$-	R\$185,31	R\$-	R\$16,75	R\$23,16	R\$208,47	R\$455,08	R\$1.538,71	R\$2.548,03
2	2023	N3226229	LUCAS ALEXANDRE AZEVEDO DA COSTA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	08/12/2020	R\$1.344,68	R\$1.344,68	R\$260,40	R\$200,81	R\$-	R\$-	R\$-	R\$200,81	R\$-	R\$2.006,70	R\$-	R\$232,92	R\$232,92	R\$143,00	R\$-	R\$144,47	R\$-	R\$-	R\$18,06	R\$162,53	R\$354,79	R\$1.582,21	R\$2.420,21
2	2023	N3226233	MARCELLE GUIMARAES GONCALVES	Enfermeiro NIR	13001598	F	07/12/2020	R\$3.158,96	R\$210,60	R\$17,36	R\$235,87	R\$-	R\$-	R\$-	R\$235,87	R\$-	R\$699,70	R\$-	R\$-	R\$-	R\$205,78	R\$-	R\$586,37	R\$-	R\$-	R\$73,30	R\$659,67	R\$1.439,98	R\$1.335,45	R\$1.432,67
2	2023	N3226245	LUCIANA SANTOS DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	13/12/2020	R\$1.665,93	R\$111,06	R\$16,09	R\$159,93	R\$-	R\$-	R\$-	R\$159,93	R\$122,17	R\$324,84	R\$-	R\$81,20	R\$81,20	R\$15,67	R\$-	R\$236,36	R\$-	R\$-	R\$29,54	R\$265,90	R\$580,44	R\$156,36	R\$701,48
2	2023	N3226246	THAYNA SILVA CORREA	Fisioterapeuta	13001598	A	17/12/2020	R\$3.158,96	R\$3.158,96	R\$260,40	R\$202,17	R\$-	R\$-	R\$-	R\$202,17	R\$-	R\$3.823,70	R\$-	R\$-	R\$-	R\$478,93	R\$-	R\$373,01	R\$-	R\$305,18	R\$46,63	R\$419,64	R\$916,01	R\$3.878,46	R\$4.289,97
2	2023	N3226253	CARINNA ELIAS SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	07/01/2021	R\$1.665,93	R\$1.388,27	R\$217,00	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$-	R\$1.605,27	R\$-	R\$6,53	R\$6,53	R\$147,95	R\$-	R\$181,42	R\$-	R\$-	R\$22,68	R\$204,10	R\$445,51	R\$1.598,88	R\$1.838,58

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N322 6265	ISAMAR A DA CONCEIÇÃO MORAES DA ROCHA	Enfermeiro	1300 1598	A	07/01/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 638,79	R\$ -	R\$ 464,35	R\$ -	R\$ 551,18	R\$ -	R\$ 58,04	R\$ 522,39	R\$ 1.140,33	R\$ 4.614,43	R\$ 3.999,79
2	2023	N322 6267	ELIVIO LEGY VAZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	09/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 80,04	R\$ 80,04	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.993,01	R\$ 2.555,76
2	2023	N322 6272	ROBERT A SCHIMIT SOARES DA SILVA	Enfermeiro	1300 1598	A	09/01/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ 3.756,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,57	R\$ -	R\$ 504,71	R\$ -	R\$ 745,87	R\$ 63,09	R\$ 567,80	R\$ 1.239,44	R\$ 5.137,44	R\$ 4.387,21	
2	2023	N322 6275	FLAVIA FERREIRA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	10/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ 120,04	R\$ 120,04	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.948,13	R\$ 2.483,81	
2	2023	N322 6276	LANA ANDRADE DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	1300 1598	D	10/01/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 313,76	R\$ 60,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,08	R\$ 9,40	R\$ 29,96	R\$ 10,03	R\$ -	R\$ 5,00	R\$ 44,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 424,51	
2	2023	N322 6277	MONIQUE ARAUJO DE PONTES DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	1300 1598	A	10/01/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 83,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,67	R\$ -	R\$ 1.772,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,45	R\$ -	R\$ 135,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,89	R\$ 151,99	R\$ 331,77	R\$ 1.087,59	R\$ 1.941,30	
2	2023	N322 6283	CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARINS	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	11/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 136,04	R\$ 136,04	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.993,01	R\$ 2.611,76	
2	2023	N322 6291	VERALUCIA MARCOLINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	15/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,85	R\$ -	R\$ 180,78	R\$ -	R\$ 12,89	R\$ 22,60	R\$ 203,38	R\$ 443,96	R\$ 1.991,85	R\$ 2.401,09	
2	2023	N322 6295	ROSANA BEZERRA DE MELLO	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	13/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 2.033,13	R\$ 2.326,45	
2	2023	N322 6300	RAPHAEL DA COSTA SILVA	Auxiliar de Farmacia	1300 1598	A	16/01/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 191,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,24	R\$ -	R\$ 1.987,56	R\$ -	R\$ 181,82	R\$ 181,82	R\$ 142,13	R\$ -	R\$ 143,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,96	R\$ 161,67	R\$ 352,91	R\$ 1.387,02	R\$ 2.349,01	
2	2023	N322 6301	JEFFERSON DE OLIVEIRA BEIRAO	Farmaceutico	1300 1598	F	17/01/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 210,60	R\$ 17,36	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ 362,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,06	R\$ -	R\$ 462,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,84	R\$ 520,59	R\$ 1.136,41	R\$ 323,69	R\$ 941,17	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N3226307	AMARIL DO DA SILVA SOUZA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	18/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 777,43	R\$ 121,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,95	R\$ -	R\$ 58,35	R\$ 58,35	R\$ 88,34	R\$ -	R\$ 200,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,06	R\$ 225,55	R\$ 492,36	R\$ 861,53	R\$ 1.207,91
2	2023	N3226323	MARCOS DE OLIVEIRA JUSTINO	Auxiliar de Rouparia	13001598	F	04/10/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 89,65	R\$ 17,36	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,08	R\$ -	R\$ 287,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,95	R\$ 323,57	R\$ 706,33	R\$ 1.443,95	R\$ 801,21	
2	2023	N3226324	MARIANA BARBOSA DO PRADO	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	03/10/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 190,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,77	R\$ -	R\$ 1.986,62	R\$ -	R\$ 61,72	R\$ 61,72	R\$ 142,09	R\$ -	R\$ 143,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,96	R\$ 161,63	R\$ 352,81	R\$ 1.573,08	R\$ 2.227,93
2	2023	N3226329	JOSE HILTON ALVES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	20/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 160,04	R\$ 160,04	R\$ 213,57	R\$ -	R\$ 206,83	R\$ -	R\$ 35,08	R\$ 25,85	R\$ 232,68	R\$ 507,93	R\$ 2.236,79	R\$ 2.344,90	
2	2023	N3226342	PEDRO FELIPE CONFORTE ELIAS	ESPECIALISTA DE COMUNICAÇÃO	13001598	F	01/02/2021	R\$ 4.011,96	R\$ 4.011,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.472,36	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 634,30	R\$ -	R\$ 461,79	R\$ -	R\$ 543,60	R\$ 57,72	R\$ 519,51	R\$ 1.134,04	R\$ 4.213,30	R\$ 5.485,19	
2	2023	N3226344	FABRICO BATISTA DE SOUZA	SUPERVISOR DE HOTELARIA	13001598	A	01/03/2021	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.515,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,42	R\$ -	R\$ 429,28	R\$ -	R\$ 447,50	R\$ 53,66	R\$ 482,94	R\$ 1.054,21	R\$ 3.471,02	R\$ 5.051,69	
2	2023	N3226345	FERNANDA CABRAL AZEVEDO	Fisioterapeuta	13001598	A	03/03/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
2	2023	N3226346	RENATA ROCHA NASCIMENTO SALUSTIANO	Assessor Administrativo	13001598	A	01/03/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 130,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.630,20	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 380,23	R\$ -	R\$ 668,02	R\$ -	R\$ 132,69	R\$ 83,50	R\$ 751,52	R\$ 1.640,50	R\$ 3.117,28	R\$ 4.900,82	
2	2023	N3226348	ADILENE HILDEBRANDO RIBEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	09/04/2021	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,96	R\$ -	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 1.173,75	R\$ 1.827,22	
2	2023	N3226353	PRISCILA DA SILVA ALVES	Farmaceutico	13001598	A	09/04/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 3.486,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,35	R\$ -	R\$ 359,53	R\$ -	R\$ 272,58	R\$ 44,94	R\$ 404,47	R\$ 882,91	R\$ 2.688,17	R\$ 3.936,17	
2	2023	N3226357	PATRICIA DE MACEDO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 2.092,97	R\$ 2.475,72	
2	2023	N3226364	ANA CARLA VALENTE BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	15/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ 60,24	R\$ 60,24	R\$ 183,85	R\$ -	R\$ 180,78	R\$ -	R\$ 12,89	R\$ 22,60	R\$ 203,38	R\$ 443,96	R\$ 1.932,99	R\$ 2.461,33	

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

2	2023	N3226367	NAYRA DE OLIVEIRA A DEOLINDO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86
2	2023	N3226368	LISEUX PINTO DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 241,30	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ 122,17	R\$ 2.140,46	R\$ -	R\$ 92,54	R\$ 92,54	R\$ 174,55	R\$ -	R\$ 172,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,57	R\$ 194,09	R\$ 423,67	R\$ 1.881,99	R\$ 2.448,66
2	2023	N3226369	ROBERTA DOS REIS ASSAL	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ 172,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 193,78	R\$ 423,01	R\$ 1.473,69	R\$ 2.177,18	
2	2023	N3226372	MAYKON DOUGLAS CORREA CONCEICAO	Auxiliar de Rouparia	13001598	D	14/04/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 224,11	R\$ 43,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,69	R\$ 9,35	R\$ 33,80	R\$ 9,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,47	R\$ 49,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,22
2	2023	N3226375	THAMIRYS CRISTINE FONSECA DE ASSIS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ 2.032,95	R\$ -	R\$ 96,04	R\$ 96,04	R\$ 309,97	R\$ -	R\$ 271,10	R\$ -	R\$ 107,01	R\$ -	R\$ 33,89	R\$ 304,99	R\$ 665,75	R\$ 2.376,67	R\$ 2.467,87
2	2023	N3226381	GABRIELA FERREIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	11/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 159,04	R\$ 159,04	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ 172,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 193,78	R\$ 423,01	R\$ 1.878,96	R\$ 2.336,22	
2	2023	N3226384	JESSICA SANTOS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	10/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.671,12	R\$ 2.139,86	
2	2023	N3226387	JOSEANE FRANCISCA DE ARAUJO	Tecnico de Enfermagem	13001598	D	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 160,04	R\$ 160,04	R\$ 188,64	R\$ -	R\$ 185,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,13	R\$ 208,18	R\$ 454,43	R\$ 1.437,50	R\$ 2.673,08	
2	2023	N3226388	LOREN GIFFONI BORGES FONTES	GERENTE DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA	13001598	A	08/04/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 130,20	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.310,20	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 48,84	R\$ -	R\$ 1.218,72	R\$ -	R\$ 1.045,01	R\$ -	R\$ 152,34	R\$ 1.371,06	R\$ 2.992,86	R\$ 6.416,35	R\$ 7.269,20
2	2023	N3226389	KELLY DE SOUZA VENTURA SILVESTRE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,05	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,06	R\$ 198,58	R\$ 433,49	R\$ 2.027,43	R\$ 2.289,13	
2	2023	N3226394	THIAGO TILHE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ 81,54	R\$ 81,54	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.959,81	R\$ 2.445,31	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N3226402	HELEN MAGALH AES DA SILVA	Psicologo	13001598	A	01/04/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39		
2	2023	N3226404	LARISSA MARCEL A COSTA RIBEIRO CUNHA	Tecnico de Enfermagem	13001598	D	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.443,81	R\$ 225,68	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,51	R\$ 27,52	R\$ 172,48	R\$ 29,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,23	R\$ 227,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.099,48			
2	2023	N3226409	RAYSSA FERREIR A DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 42,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.948,13	R\$ 2.446,41			
2	2023	N3226410	ANA FLAVIA DOS SANTOS FLORENTINO DA SILVA	Enfermeiro	13001598	A	01/04/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 404,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 695,40	R\$ -	R\$ 496,70	R\$ -	R\$ 594,67	R\$ -	R\$ 62,09	R\$ 558,79	R\$ 1.219,77	R\$ 4.918,68	R\$ 4.848,94			
2	2023	N3226411	SUELEN RODRIGUES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 1.631,53	R\$ 2.446,49			
2	2023	N3226413	TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 241,30	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ 122,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,84	R\$ 174,55	R\$ -	R\$ 172,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,57	R\$ 194,09	R\$ 423,67	R\$ 1.287,99	R\$ 2.473,96			
2	2023	N3226415	FABIO LUIZ RAMOS DE SOUZA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	16/04/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,32	R\$ 180,32	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.226,38	R\$ 1.945,91		
2	2023	N3226416	ALCILENE VIANA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.371,17	R\$ 2.448,61			
2	2023	N3226417	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA BASTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,04	R\$ 75,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2.214,90		
2	2023	N3226418	SONIA NIVIA DE OLIVEIRA SA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	14/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.948,13	R\$ 2.533,31			
2	2023	N3226420	VIVIANE MESQUITA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	D	19/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.610,40	R\$ 214,80	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ 244,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,44	R\$ 83,44	R\$ 144,66	R\$ -	R\$ 145,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,24	R\$ 164,19	R\$ 358,42	R\$ 1.033,73	R\$ 1.988,89		
2	2023	N3226434	FELIPE DALTON FARIA	Analista de Pessoal I	13001598	A	01/06/2021	R\$ 3.086,66	R\$ 3.086,66	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 304,97	R\$ -	R\$ 267,76	R\$ 101,51	R\$ -	R\$ 33,47	R\$ 301,23	R\$ 657,56	R\$ 2.219,82	R\$ 4.117,36

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N322 6437	MELISSA DE MACEDO DUARTE	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	09/05/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ 78,04	R\$ 78,04	R\$ 179,05	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,06	R\$ 198,58	R\$ 433,49	R\$ 1.721,09	R\$ 2.367,17
2	2023	N322 6442	CARLA GISELE NUNES GOMES TEIXEIRA	Assistente Administrativo	1300 1598	A	03/05/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.987,35	R\$ 2.809,67
2	2023	N322 6444	ANDRE LUIZ DA SILVA VICTORIANO	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	12/05/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 96,04	R\$ 96,04	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 1.933,17	R\$ 2.422,49	
2	2023	N322 6446	SANDRA REGINA ALVES GAROFOGLI	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	05/05/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ 2.210,65	R\$ -	R\$ 94,74	R\$ 94,74	R\$ 185,45	R\$ -	R\$ 182,20	R\$ -	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ 22,78	R\$ 204,98	R\$ 447,45	R\$ 1.558,05	R\$ 2.533,15	
2	2023	N322 6448	BRUNA DO NASCIMENTO GONCALVES	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	09/05/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 2.048,09	R\$ 2.363,77	
2	2023	N322 6450	BEATRIZ LANNES VILLELA	Psicologo	1300 1598	A	01/05/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
2	2023	N322 6454	ALEXIA MARINS CHAVES	Assistente Administrativo	1300 1598	A	12/05/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.758,13	R\$ 2.548,03	
2	2023	N322 6457	FERNANDA VIANNA DOS SANTOS	Analista de RH I	1300 1598	A	12/05/2021	R\$ 3.086,66	R\$ 3.086,66	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.347,06	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 304,97	R\$ -	R\$ 267,76	R\$ -	R\$ 101,51	R\$ -	R\$ 33,47	R\$ 301,23	R\$ 657,56	R\$ 2.833,78	R\$ 4.117,36	
2	2023	N322 6459	MEYLIN HABIB DE OLIVEIRA	COORDENADOR DE SADT	1300 1598	F	12/05/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 6.380,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 803,43	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 829,30	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1.371,37	R\$ 4.488,65	R\$ 7.078,43	
2	2023	N322 6464	MICHELE RIBEIRO ARAUJO	Fisioterapeuta	1300 1598	A	14/05/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
2	2023	N322 6465	WELLINGTON DO NASCIMENTO GOMES	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	1300 1598	A	01/05/2021	R\$ 2.261,33	R\$ 2.261,33	R\$ 260,40	R\$ 321,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321,61	R\$ -	R\$ 3.164,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,10	R\$ -	R\$ 238,52	R\$ -	R\$ 61,23	R\$ -	R\$ 29,82	R\$ 268,34	R\$ 585,75	R\$ 2.071,64	R\$ 3.463,11	
2	2023	N322 6467	RENAN DOS SANTOS MARINHO	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	1300 1598	A	01/05/2021	R\$ 2.261,33	R\$ 2.261,33	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.521,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,42	R\$ -	R\$ 201,74	R\$ -	R\$ 30,77	R\$ -	R\$ 25,22	R\$ 226,96	R\$ 495,42	R\$ 1.714,15	R\$ 2.773,91	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N322 6468	VALESCA PEREIRA	Copeiro	1300 1598	A	13/05/2021	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 844,36	R\$ 844,36	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 932,04	R\$ 2.517,50
2	2023	N322 6476	THAMARA DA CONCEIÇÃO CAO AQUINO	Enfermeiro	1300 1598	A	01/06/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 235,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,87	R\$ -	R\$ 3.891,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 718,85	R\$ -	R\$ 510,10	R\$ -	R\$ 686,43	R\$ 63,76	R\$ 573,86	R\$ 1,252,68	R\$ 4.970,99	R\$ 4.528,72
2	2023	N322 6477	WANDERSON ALVES DE ARAUJO	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	1300 1598	A	01/06/2021	R\$ 2.512,59	R\$ 2.512,59	R\$ 260,40	R\$ 22,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,33	R\$ -	R\$ 2.817,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,76	R\$ -	R\$ 223,63	R\$ -	R\$ 48,94	R\$ 27,95	R\$ 251,58	R\$ 549,17	R\$ 2.129,62	R\$ 3.097,18
2	2023	N322 6479	VERONICA LUCAS XIMENES	Secretaria de Diretoria	1300 1598	A	01/06/2021	R\$ 3.086,66	R\$ 3.086,66	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.347,06	R\$ 435,60	R\$ 206,40	R\$ 642,00	R\$ 304,97	R\$ -	R\$ 267,76	R\$ -	R\$ 101,51	R\$ 33,47	R\$ 301,23	R\$ 657,56	R\$ 2.755,38	R\$ 4.323,76
2	2023	N322 6481	MICHAEL ROBERTO COUTINHO DA SILVA	Assistente Administrativo II	1300 1598	A	01/06/2021	R\$ 2.968,93	R\$ 2.968,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.968,93	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 259,59	R\$ -	R\$ 237,51	R\$ -	R\$ 60,40	R\$ 29,69	R\$ 267,20	R\$ 583,28	R\$ 2.648,94	R\$ 3.701,42
2	2023	N322 6484	SIDEAN LEANDRO DOS SANTOS CRUZ	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	01/06/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,86	R\$ -	R\$ 2.104,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 1.421,15	R\$ 2.326,47
2	2023	N322 6485	IZAIAS DE OLIVEIRA A PEREIRA	Maqueroiro	1300 1598	A	08/06/2021	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ 11,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,41	R\$ -	R\$ 1.566,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,46	R\$ -	R\$ 124,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,56	R\$ 140,00	R\$ 305,60	R\$ 974,84	R\$ 1.722,51
2	2023	N322 6486	JOSY MARIA DE PINHO DA SILVA	ASSESSOR DA DIREÇÃO	1300 1598	A	01/06/2021	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 873,60	R\$ -	R\$ 1,892,40	R\$ 109,20	R\$ 982,80	R\$ 2,145,34	R\$ 6.850,66	R\$ 8.892,00
2	2023	N322 6487	GILSON LUIZ OLIVEIRA A DA SILVA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	1300 1598	A	10/06/2021	R\$ 3.423,20	R\$ 3.423,20	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.683,60	R\$ -	R\$ 179,61	R\$ 179,61	R\$ 345,35	R\$ -	R\$ 294,69	R\$ -	R\$ 145,93	R\$ 36,84	R\$ 331,53	R\$ 723,68	R\$ 2.986,93	R\$ 4.231,58
2	2023	N322 6489	LUDIMILA MARTINS ALVES	Tecnico em Nutricao	1300 1598	A	01/06/2021	R\$ 1.999,12	R\$ 1.999,12	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.259,52	R\$ -	R\$ 164,85	R\$ 164,85	R\$ 183,82	R\$ -	R\$ 180,76	R\$ -	R\$ 12,87	R\$ 22,60	R\$ 203,36	R\$ 443,91	R\$ 1.942,88	R\$ 2.650,33
2	2023	N322 6491	GILVIA DOS SANTOS CABRAL	Assistente Administrativo	1300 1598	F	14/06/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 268,24	R\$ 268,24	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.555,29	R\$ 2.816,27
2	2023	N322 6492	VIVIANE VENTURA DOS REIS	Assistente Administrativo	1300 1598	A	15/06/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 261,64	R\$ 261,64	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.564,46	R\$ 2.809,67



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N322 6494	VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1300 1598	A	16/06/2021	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 311,36	R\$ 311,36	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 972,97	R\$ 1.984,50
2	2023	N322 6506	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	Enfermeiro	1300 1598	A	05/10/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 3.486,76	R\$ -	R\$ 455,35	R\$ -	R\$ 359,53	R\$ -	R\$ 272,58	R\$ -	R\$ 44,94	R\$ 404,47	R\$ 882,91	R\$ 2.654,79	R\$ 3.936,17
2	2023	N322 6512	PRISCILA NOVAES FIGUEIRA	Enfermeiro	1300 1598	P	10/11/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	2023	N322 6518	JOSIANNE CARLA MELO MENDONÇA	Enfermeiro	1300 1598	D	12/11/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 2.421,87	R\$ 199,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315,90	R\$ 2.305,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,77	R\$ 53,85	R\$ 248,30	R\$ 57,44	R\$ 69,39	R\$ -	R\$ 38,22	R\$ 343,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.687,79
2	2023	N322 6522	LEILA DE CASTRO FARIA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	13/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 1.997,41	R\$ -	R\$ 78,04	R\$ 78,04	R\$ 175,85	R\$ -	R\$ 173,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,71	R\$ 195,39	R\$ 426,50	R\$ 1.895,13	R\$ 2.292,55
2	2023	N322 6529	LUANA DOS SANTOS SOUZA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	01/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 137,04	R\$ 137,04	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 1.933,17	R\$ 2.463,49
2	2023	N322 6530	VERONICA JACOB DE FREITAS FIGUEIREDO	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	D	01/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 610,84	R\$ 95,48	R\$ 66,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,64	R\$ -	R\$ 839,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,72	R\$ 13,18	R\$ 67,97	R\$ 14,06	R\$ 65,14	R\$ -	R\$ 10,25	R\$ 92,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 942,13
2	2023	N322 6532	VIVIANE DOS SANTOS SILVA ROCHA	Enfermeiro	1300 1598	A	01/01/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ 3.958,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,37	R\$ -	R\$ 378,40	R\$ -	R\$ 318,22	R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 425,70	R\$ 929,25	R\$ 3.923,37	R\$ 4.431,48
2	2023	N325 4420	ANA CAROLINA BARROS DE ARAGAO	Auxiliar de Rouparia	1300 1598	A	13/07/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 52,82	R\$ 52,82	R\$ 181,40	R\$ -	R\$ 178,61	R\$ -	R\$ 11,04	R\$ 22,33	R\$ 200,94	R\$ 438,62	R\$ 1.959,48	R\$ 1.881,17
2	2023	N325 4423	ALEXANDRE NASCIMENTO NETO	Auxiliar de Rouparia	1300 1598	A	13/07/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ 1.963,66	R\$ -	R\$ 186,32	R\$ 186,32	R\$ 205,60	R\$ -	R\$ 200,12	R\$ -	R\$ 29,39	R\$ 25,02	R\$ 225,14	R\$ 491,45	R\$ 1.729,86	R\$ 2.400,14
2	2023	N325 4426	RACHEL DOS SANTOS PEREIRA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	A	01/07/2021	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,64	R\$ -	R\$ 185,05	R\$ -	R\$ 16,53	R\$ 23,13	R\$ 208,18	R\$ 454,43	R\$ 2.107,93	R\$ 2.513,04	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N3254434	DRIELLE REGINA DA ROCHA	Tecnico em Nutricao	13001598	A	01/07/2021	R\$ 1.999,12	R\$ 1.999,12	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,82	R\$ -	R\$ 180,76	R\$ -	R\$ 12,87	R\$ -	R\$ 22,60	R\$ 203,36	R\$ 443,91	R\$ 2.062,83	R\$ 2.485,48			
2	2023	N3254437	ANA CRISTINA MIGUEL PINTO	Assistente Administrativo	13001598	D	01/07/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 959,47	R\$ 121,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,63	R\$ 42,13	R\$ 286,21	R\$ 44,93	R\$ 59,82	R\$ -	R\$ 41,39	R\$ 372,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,91			
2	2023	N3254609	BRUNO ROSA PINHEIRO PACHECO	Analista de RH II	13001995	F	05/07/2021	R\$ 4.263,69	R\$ 4.263,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 572,32	R\$ -	R\$ 426,37	R\$ -	R\$ 438,89	R\$ 53,30	R\$ 479,67	R\$ 1.047,06	R\$ 4.318,40	R\$ 5.232,26	
2	2023	N3255017	MONICA MELO LIMA	Copeiro	13001598	A	10/08/2021	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 186,86	R\$ 186,86	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 935,70	R\$ 1.860,00	
2	2023	N3255021	LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	13001598	F	01/08/2021	R\$ 2.512,59	R\$ 2.512,59	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254,04	R\$ 254,04	R\$ 236,08	R\$ -	R\$ 221,84	R\$ -	R\$ 47,46	R\$ 27,73	R\$ 249,57	R\$ 544,78	R\$ 2.338,69	R\$ 3.304,33
2	2023	N3255033	THIAGO MAIA CUNHA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	12/08/2021	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ 168,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,86	R\$ 189,86	R\$ 132,49	R\$ -	R\$ 135,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,89	R\$ 152,02	R\$ 331,85	R\$ 1.481,00	R\$ 2.215,99	
2	2023	N3255258	VINICIUS DE SOUZA SANTOS VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	02/09/2021	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,36	R\$ 191,36	R\$ 177,87	R\$ -	R\$ 175,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,93	R\$ 197,40	R\$ 430,91	R\$ 1.939,87	R\$ 1.931,73
2	2023	N3255283	MARISSOL COSENDEY AGUIAR MOURA	Assistente Social	13001598	A	01/09/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
2	2023	N3255641	ANTONIO MARCILIO RUFINO PEREIRA	Maqueiro	13001598	A	16/09/2021	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ 182,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,27	R\$ 155,41	R\$ 339,23	R\$ 1.075,98	R\$ 2.420,93	
2	2023	N3255782	ANDREZA GONCALVES PEREIRA CASTILHO	Recepcionista	13001598	D	01/10/2021	R\$ 1.238,11	R\$ 1.238,11	R\$ 260,40	R\$ 165,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,64	R\$ 149,73	R\$ 326,83	R\$ 1.024,52	R\$ 2.192,25	
2	2023	N3256019	DEBORA APARECIDA VIANNA SIQUEIRA	Odontólogo	13001598	A	14/10/2021	R\$ 3.042,00	R\$ 3.042,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,11	R\$ 351,97	R\$ 768,32	R\$ 3.418,23	R\$ 3.693,48	

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

2	2023	N3256020	VALESKA ALVES DE SOUZA LYRA	Odontólogo RT	13001598	E	14/10/2021	R\$ 3.042,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 458,30	R\$ -	R\$ 361,22	R\$ -	R\$ 276,67	R\$ -	R\$ 45,15	R\$ 406,37	R\$ 887,06	R\$ 3.780,23	R\$ 451,52		
2	2023	N3256175	THAYNA DA SILVA NEVES	TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL	13001598	F	01/11/2021	R\$ 2.324,93	R\$ 2.324,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.585,33	R\$ -	R\$ 300,50	R\$ 213,56	R\$ -	R\$ 206,83	R\$ -	R\$ 35,08	R\$ 25,85	R\$ 232,68	R\$ 507,91	R\$ 2.197,19	R\$ 3.144,36		
2	2023	N3257046	MALU MARIA RIBEIRO PAULINO	APOIADOR INSTITUCIONAL	13001598	A	20/12/2021	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.260,40	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 820,83	R\$ -	R\$ 1.711,01	R\$ 102,60	R\$ 923,43	R\$ 2.015,76	R\$ 7.672,17	R\$ 11.722,03	
2	2023	N3257223	ALESSANDRA LEGENTIL POLYCARPO	Coordenador de Enfermagem	13001598	A	01/01/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.260,40	R\$ -	R\$ 131,20	R\$ 131,20	R\$ 814,63	R\$ -	R\$ 564,83	R\$ -	R\$ 848,22	R\$ 70,60	R\$ 635,43	R\$ 1.387,09	R\$ 5.097,55	R\$ 6.097,63	
2	2023	N3257738	NATHALIA DA SILVA NEVES	Auxiliar de Farmacia	13001598	F	17/01/2022	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,11	R\$ -	R\$ 355,96	R\$ 355,96	R\$ 129,96	R\$ -	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 1.447,11	R\$ 2.183,18	
2	2023	N3257798	RAQUEL DA SILVA LAURINDO	Enfermeiro	13001598	A	15/01/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 2.765,98	R\$ 3.865,39	
2	2023	N3257801	CLEONICE ANDRADE DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	15/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ 2.246,19	R\$ -	R\$ 58,44	R\$ 58,44	R\$ 187,04	R\$ -	R\$ 183,63	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.993,01	R\$ 2.534,16
2	2023	N3257803	LUIANA DE FREITAS FERREIRA DE MOURA	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	16/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 98,04	R\$ 98,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2.237,90	
2	2023	N3257805	ALINE CONCEIÇÃO GUIMARÃES BARBOSA	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	16/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 95,84	R\$ 95,84	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2.235,70	
2	2023	N3257806	CHRISTIAN DOS SANTOS JESUS	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	16/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 111,06	R\$ 17,36	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 306,12	R\$ -	R\$ 182,54	R\$ 182,54	R\$ 22,08	R\$ -	R\$ 234,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,36	R\$ 264,26	R\$ 576,85	R\$ 202,47	R\$ 782,88
2	2023	N3257810	CELIA MARIA DE AGUIAR	Enfermeiro	13001598	A	17/01/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 101,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,09	R\$ -	R\$ 3.621,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 747,02	R\$ -	R\$ 526,20	R\$ -	R\$ 734,01	R\$ 65,77	R\$ 591,97	R\$ 1.292,21	R\$ 5.096,46	R\$ 4.279,28

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

2	2023	N325 7837	JESSICA SOUZA CUNHA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	F	15/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 111,06	R\$ 17,36	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,94	R\$ -	R\$ 229,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,72	R\$ 258,51	R\$ 564,31	R\$ 193,50	R\$ 557,81
2	2023	N325 7850	MARCELE DA SILVA GAMA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	E	15/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 213,53	
2	2023	N325 7852	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	F	19/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86	
2	2023	N325 7858	EDSON FORTES DA SILVA JUNIOR	Tecnico de Enfermagem	1300 1598	F	17/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 111,06	R\$ 17,36	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,60	R\$ -	R\$ 249,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,22	R\$ 281,01	R\$ 613,41	R\$ 271,69	R\$ 760,51	
2	2023	N325 8105	CYNTHIA BEATRIZ SILVEIRA KISSE	Fisioterapeuta	1300 1598	A	01/02/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	
2	2023	N325 8148	DANIELI DE NAZARETH ORO GARCIA PIMENTEL	Secretaria de Diretoria	1300 1598	A	01/02/2022	R\$ 3.086,66	R\$ 3.086,66	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304,97	R\$ -	R\$ 267,76	R\$ -	R\$ 101,51	R\$ -	R\$ 33,47	R\$ 301,23	R\$ 657,56	R\$ 2.755,38	R\$ 4.127,96	
2	2023	N325 8387	RAPHAEL BRUST BARBOSA	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	1300 1598	A	07/02/2022	R\$ 2.261,33	R\$ 2.261,33	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,42	R\$ -	R\$ 201,74	R\$ -	R\$ 30,77	R\$ -	R\$ 25,22	R\$ 226,96	R\$ 495,42	R\$ 2.283,54	R\$ 2.773,91	
2	2023	N325 8502	JOAO MIGUEL GUIMARAES DA SILVA	Analista de Pessoal III	1300 1598	A	14/02/2022	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 545,30	R\$ 60,00	R\$ 540,00	R\$ 1.178,76	R\$ 4.258,31	R\$ 5.835,60
2	2023	N325 8655	DAIANA ALVES DE SOUZA	Enfermeiro	1300 1598	A	14/02/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,21	R\$ -	R\$ 561,17	R\$ -	R\$ 837,38	R\$ -	R\$ 70,15	R\$ 631,32	R\$ 1.378,08	R\$ 5.368,98	R\$ 4.525,17	
2	2023	N325 8667	GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA	NUTRICIONISTA	1300 1598	A	09/02/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 3.865,39	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2	2023	N3258753	JULIA DOS SANTOS SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	D	17/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 333,19	R\$ 52,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,03	R\$ 12,17	R\$ 34,17	R\$ 12,98	R\$ 34,03	R\$ -	R\$ 5,89	R\$ 53,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 444,20		
2	2023	N3258756	ANA CLAUDIA DA SILVA PATRICIO	Tecnico de Enfermagem	13001598	F	22/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.139,86		
2	2023	N3258757	IVANIA ALVES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	D	21/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 55,53	R\$ 8,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,33	R\$ 11,92	R\$ 5,69	R\$ 12,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,30	R\$ 20,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,22		
2	2023	N3258758	ADRIANA MARTINS DA NOBREGA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	22/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 241,30	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ 122,17	R\$ 1.820,60	R\$ -	R\$ 120,04	R\$ 120,04	R\$ 160,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,97	R\$ 179,70	R\$ 392,25	R\$ 1.736,45	R\$ 2.140,31		
2	2023	N3258759	LUCIANA SIMONE PINHEIRO	Enfermeiro	13001598	A	22/02/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,26	R\$ -	R\$ 4.025,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,25	R\$ -	R\$ 488,61	R\$ -	R\$ 622,90	R\$ 61,08	R\$ 549,69	R\$ 1.199,91	R\$ 4.714,51	R\$ 4.636,65	
2	2023	N3258763	GISELE CRISTINE DE SOUZA GAMA FRAGOSO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 63,04	R\$ 63,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2.202,90	
2	2023	N3258765	CRISTIANE AFFONSO DIAS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 74,04	R\$ 74,04	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 1.933,17	R\$ 2.400,49	
2	2023	N3259771	AMANDA LUIZA BARCELOS NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	04/07/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 74,04	R\$ 74,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,81	R\$ 2.213,90	
2	2023	N3854483	BALTAZAR MORGADO NETO	Analista Administrativo III	13001995	A	01/07/2021	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 666,17	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 597,44	R\$ 60,00	R\$ 540,00	R\$ 1.178,76	R\$ 4.736,39	R\$ 5.835,60	
2		W0180430	ROBSON DE JESUS JUNIOR	Auxiliar de Farmacia	13001598	D	14/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 44,82	R\$ 8,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,01	R\$ 8,43	R\$ 4,28	R\$ 8,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,66	R\$ 14,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,09
R\$ 1.049.747,95																																



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

### 2.3.2 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA				Emissão: 03/03/2023 09:49:24	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custor: 13001995	Seção: N.32.6012.13001995	
Chapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	Situação
<b>N3215811</b>	<b>PEDRO COELHO CAMARA MARTINS</b>		<b>Advogado</b>				<b>Ativo</b>
<b>01/08/2019</b>	<b>9.751,77</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	9.751,77	0003 INSS				0 877,22
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	1.950,35	0004 IRRF				27,5 2.055,35
			0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU				0 600,94
Proventos	11.702,12	Descontos	3.533,51	Liquido			8.168,61 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	11.702,12	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			11.702,12 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	117,02	Base IRRF 13º			0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	11.702,12	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	117,02	Base IRRF PLR			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	936,16	INSS SAT Ajustado	234,04	Base Sal. Fam.			11.702,12
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	234,04	Num. Depend. IRRF			1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	877,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	11.702,12				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	11.702,12						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:							
<b>N3209015</b>	<b>THIAGO LIMA DE OLIVEIRA</b>		<b>Analista Administrativo I</b>				<b>Ativo</b>
<b>02/01/2017</b>	<b>3.197,64</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	16	1.705,41	0003 INSS				0 187,06
			0006 VALE TRANSPORTE				0 102,33
Proventos	1.705,41	Descontos	289,39	Liquido			1.416,02 INSS SEGURADOS 351,61
Base INSS - Envelope	3.735,78	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			1.705,41 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	37,36	Base IRRF 13º			0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.735,78	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			1.522,78
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	37,36	Base IRRF PLR			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	298,86	INSS SAT Ajustado	74,72	Base Sal. Fam.			1.705,41
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	74,72	Num. Depend. IRRF			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	351,61				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.735,78				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.735,78						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:							
<b>N385483</b>	<b>BALTAZAR MORGADO NETO</b>		<b>Analista Administrativo III</b>				<b>Ativo</b>
<b>01/07/2021</b>	<b>4.800,00</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	4.800,00	0003 INSS				0 666,17
0401 GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	0	1.200,00	0004 IRRF				27,5 597,44
Proventos	6.000,00	Descontos	1.263,61	Liquido			4.736,39 INSS SEGURADOS 666,17
Base INSS - Envelope	6.000,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			6.000,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	60,00	Base IRRF 13º			0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	60,00	Base IRRF PLR			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	INSS SAT Ajustado	120,00	Base Sal. Fam.			6.000,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	120,00	Num. Depend. IRRF			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	666,17				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	6.000,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.000,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ____ / ____ / ____ Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRA				Emissão: 03/03/2023 09:49:24	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001995		Seq: N.32.6012.13001995
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3220243</b>	<b>ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO</b>			<b>Analista de Gestao de UPA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/01/2010</b>			<b>4.826,17</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DÍAS TRABALHADOS			30	4.826,17	0003 INSS	0 641,84
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	1.000,00	0004 IRRF	27,5 556,33
Proventos		5.826,17	Descontos	1.198,17		Líquido	4.628,00 INSS SEGURADOS 641,84
Base INSS - Envelope		5.826,17	INSS Empresa	0,00		Base IRRF	5.826,17 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	58,26		Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.826,17	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	58,26		Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		466,09	INSS SAT Ajustado	116,52		Base Sal. Fam.	5.826,17
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	116,52		Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	641,84			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.826,17			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.826,17					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N1629805</b>	<b>RODOLFO DA CONCEICAO PINHEIRO</b>			<b>Analista de Informacao III</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2021</b>			<b>7.106,19</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DÍAS TRABALHADOS			21	4.974,33	0003 INSS	0 875,12
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE			0	490,00	0004 IRRF	22,5 396,44
Proventos		5.464,33	Descontos	1.271,56		Líquido	4.192,77 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope		8.495,29	INSS Empresa	0,00		Base IRRF	5.464,33 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	84,95		Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		8.495,29	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias	2.273,22
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	84,95		Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		679,62	INSS SAT Ajustado	169,91		Base Sal. Fam.	5.464,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	169,91		Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	877,22			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	8.495,29			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		8.495,29					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3225458</b>	<b>MARILOURDES GONCALVES RODRIGUES FARTURA</b>			<b>Analista de Prestacao de Contas II</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2020</b>			<b>3.996,30</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DÍAS TRABALHADOS			30	3.996,30	0003 INSS	0 385,66
						0004 IRRF	15 186,79
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 272,83
Proventos		3.996,30	Descontos	845,28		Líquido	3.151,02 INSS SEGURADOS 385,66
Base INSS - Envelope		3.996,30	INSS Empresa	0,00		Base IRRF	3.996,30 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	39,96		Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.996,30	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	39,96		Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		319,70	INSS SAT Ajustado	79,93		Base Sal. Fam.	3.996,30
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	79,93		Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	385,66			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	3.996,30			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.996,30					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRA				Emissão: 03/03/2023 09:49:24	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001995	
Seq: 02/2023		Ck: 0		Per: Folha Mensal		Seq: N.32.6012.13001995	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1163420</b>	<b>IOLANDA REZENDE DA SILVA</b>		<b>3.800,00</b>	<b>Analista de RH I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/02/2023</b>			<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.800,00	0003 INSS	0	286,21
0453 REEMBOLSO ALIMENTACAO			0	376,20	0004 IRRF	15	158,32
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	526,70			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	435,10			
Proventos	5.138,00	Descontos		444,53	Líquido	4.693,47	INSS SEGURADOS 286,21
Base INSS - Envelope	3.800,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.800,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		38,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.800,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		38,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	304,00	INSS SAT Ajustado		76,00	Base Sal. Fam.	3.800,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		76,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		286,21			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.800,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.800,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3254609</b>	<b>BRUNO ROSA PINHEIRO PACHECO</b>		<b>4.263,69</b>	<b>Analista de RH II</b>		<b>Ativo</b>	
<b>05/07/2021</b>			<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.263,69	0003 INSS	0	572,32
0532 ADICIONAL SOBREAVISO			0	1.065,92	0004 IRRF	27,5	438,89
Proventos	5.329,61	Descontos		1.011,21	Líquido	4.318,40	INSS SEGURADOS 572,32
Base INSS - Envelope	5.329,61	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.329,61	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		53,30	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.329,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		53,30	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	426,36	INSS SAT Ajustado		106,59	Base Sal. Fam.	5.329,61	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		106,59	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		572,32			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.329,61			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.329,61						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N1161648</b>	<b>GABRIELA REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA</b>		<b>3.800,00</b>	<b>Analista Juridico I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/09/2022</b>			<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.800,00	0003 INSS	0	359,32
					0004 IRRF	15	161,30
Proventos	3.800,00	Descontos		520,62	Líquido	3.279,38	INSS SEGURADOS 359,32
Base INSS - Envelope	3.800,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.800,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		38,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.800,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		38,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	304,00	INSS SAT Ajustado		76,00	Base Sal. Fam.	3.800,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		76,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		359,32			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.800,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.800,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRA				Emissão: 03/03/2023 09:49:24	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001995		Seq: N.32.6012.13001995
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180344</b>	<b>ANTONIO JORGE SILVA GUEDES</b>				<b>Articulador Social</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2020</b>	<b>01/04/2020</b>		<b>3.465,71</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.465,71	0003 INSS	0 319,21
						0004 IRRF	7,5 46,69
						0006 VALE TRANSPORTE	0 178,20
						0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20 619,96
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 220,49
Proventos	3.465,71	Descontos		1.384,55	Líquido	2.081,16	INSS SEGURADOS 319,21
Base INSS - Envelope	3.465,71	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.845,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		34,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.465,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		34,66	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	277,25	INSS SAT Ajustado		69,31	Base Sal. Fam.	3.465,71	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		69,31	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		319,21			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.465,71			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.465,71						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N1163251</b>	<b>CINTIA CAPELA PERES VAZ</b>				<b>Assistente Administrativo I</b>		<b>Ativo</b>
<b>04/01/2023</b>	<b>04/01/2023</b>		<b>2.249,17</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.249,17	0003 INSS	0 182,89
0914 REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidências)				0	267,84	0006 VALE TRANSPORTE	0 134,95
1003 REEMBOLSO VT MES				0	402,80	1007 ADIANTAMENTO DE VT	0 402,80
Proventos	2.919,81	Descontos		720,64	Líquido	2.199,17	INSS SEGURADOS 182,89
Base INSS - Envelope	2.249,17	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.249,17	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,49	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.249,17	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,49	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	179,93	INSS SAT Ajustado		44,98	Base Sal. Fam.	2.249,17	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,98	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		182,89			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.249,17			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.249,17						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N0116353</b>	<b>ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA SARAIVA</b>				<b>Assistente Administrativo II</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/12/2019</b>	<b>10/12/2019</b>		<b>2.784,22</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.784,22	0003 INSS	0 287,13
0555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE				0	414,21	0004 IRRF	15 81,89
						0006 VALE TRANSPORTE	0 167,05
Proventos	3.198,43	Descontos		536,07	Líquido	2.662,36	INSS SEGURADOS 287,13
Base INSS - Envelope	3.198,43	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.198,43	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		31,98	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.198,43	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		31,98	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	255,87	INSS SAT Ajustado		63,97	Base Sal. Fam.	3.198,43	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		63,97	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		287,13			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.198,43			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.198,43						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							

## Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020 Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRA		Emissão: 03/03/2023 09:49:24		Seq: N.32.6012.13001995	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001995		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N116082</b>	<b>VITOR DE CARVALHO MACHADO</b>				<b>Assistente de Compras I</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/06/2022</b>			<b>2.249,17</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA -</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.249,17	0003 INSS	0 206,33
0097	INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	7,5 29,94
Proventos		2.509,57	Descontos		236,27	Líquido	2.273,30 INSS SEGURADOS 206,33
Base INSS - Envelope		2.509,57	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.509,57 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		25,10	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.509,57	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		25,10	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		200,76	INSS SAT Ajustado		50,19	Base Sal. Fam.	2.509,57
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		50,19	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		206,33		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.509,57		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.509,57					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3225450</b>	<b>CIBELE DE PAULA DIAS</b>				<b>Coordenador Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2020</b>			<b>7.500,00</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA -</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	7.500,00	0003 INSS	0 877,22
0099	GRATIFICACAO POR FUNCIAO			0	3.000,00	0004 IRRF	27,5 1.776,90
Proventos		10.500,00	Descontos		2.654,12	Líquido	7.845,88 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope		10.500,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.500,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		105,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		10.500,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		105,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		840,00	INSS SAT Ajustado		210,00	Base Sal. Fam.	10.500,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		210,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		877,22		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		10.500,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		10.500,00					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3216063</b>	<b>SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS</b>				<b>Coordenador de Projeto</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/10/2019</b>			<b>9.372,82</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA -</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	9.372,82	0003 INSS	0 877,22
0099	GRATIFICACAO POR FUNCIAO			0	3.749,13	0004 IRRF	27,5 2.497,94
Proventos		13.121,95	Descontos		3.375,16	Líquido	9.746,79 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope		13.121,95	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	13.121,95 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		131,22	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		13.121,95	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		131,22	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.049,75	INSS SAT Ajustado		262,44	Base Sal. Fam.	13.121,95
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		262,44	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		877,22		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		13.121,95		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		13.121,95					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



## Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020 Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRA				Emissão: 03/03/2023 09:49:24	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Cx: 0 Per: Folha Mensal		Seq: N.32.6012.13001995	
Centro Cust: 13001995							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00023156 HELENO CAVALCANTE DE ALMEIDA</b>			<b>10.500,00</b>		<b>Engenheiro de Segurança do Trabalho</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/08/2017</b>				<b>SEDE ADMINISTRATIVA -</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				23	8.050,00	0003 INSS	0 150,34
0097 INSALUBRIDADE				0	199,64	0004 IRRF	27,5 1.305,81
Proventos	8.249,64	Descontos			1.456,15	Líquido	6.793,49 INSS SEGURADOS 150,34
Base INSS - Envelope	11.585,44	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	8.249,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			115,85	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	11.585,44	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	2.501,85
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			115,85	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	926,83	INSS SAT Ajustado			231,71	Base Sal. Fam.	8.249,64
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			231,71	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			150,34		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			11.585,44		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	11.585,44						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3225460 SILVIA CRISTINA CASTRO SEIXAS</b>			<b>7.005,36</b>		<b>Secretario Executivo Trilingue</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2020</b>				<b>SEDE ADMINISTRATIVA -</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.005,36	0003 INSS	0 806,92
						0004 IRRF	27,5 783,07
Proventos	7.005,36	Descontos			1.589,99	Líquido	5.415,37 INSS SEGURADOS 806,92
Base INSS - Envelope	7.005,36	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	7.005,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			70,05	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.005,36	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			70,05	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	560,42	INSS SAT Ajustado			140,11	Base Sal. Fam.	7.005,36
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			140,11	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			806,92		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			7.005,36		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.005,36						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3216836 JOSELI RESSE</b>			<b>5.050,61</b>		<b>Supervisor</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/04/2020</b>				<b>SEDE ADMINISTRATIVA -</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.050,61	0003 INSS	0 674,68
0094 GRATIFICACAO				0	1.010,12	0004 IRRF	27,5 611,80
Proventos	6.060,73	Descontos			1.286,48	Líquido	4.774,25 INSS SEGURADOS 674,68
Base INSS - Envelope	6.060,73	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	6.060,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			60,61	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.060,73	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			60,61	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	484,85	INSS SAT Ajustado			121,21	Base Sal. Fam.	6.060,73
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			121,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			674,68		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			6.060,73		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.060,73						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRA				Emissão: 03/03/2023 09:49:24			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001995	Seq: N.32.6012.13001995			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.			
<b>N3225452 SARA BARBOSA ALVES DE LIMA</b>		<b>4.200,00</b>		<b>Tecnico de Enfermagem do Trabalho II</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/05/2020</b>		<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS		15	2.100,00	0003	INSS	0	291,26	
0041	FERIAS NO MES		15	2.319,52	0030	IRRF FERIAS	7,5	68,14	
0076	1/3 FERIAS NO MES		15	773,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.744,43	
0097	INSALUBRIDADE		0	130,20	0098	INSS FERIAS	12	280,12	
Proventos		5.322,89	Descontos		3.383,95	Líquido	1.938,94	INSS SEGURADOS	571,38
Base INSS - Envelope		5.322,89	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.230,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		53,23	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.322,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	3.092,69		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		53,23	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		425,83	INSS SAT Ajustado		106,46	Base Sal. Fam.	5.322,89		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		106,46	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		571,38				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		5.322,89				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		5.322,89							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRA		Emissão: 03/03/2023 09:49:24			
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001995		Seqção: N.32.6012.13001995			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	19	525	91.744,73	0003	INSS	9.524,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	15	773,17	0006	VALE TRANSPORTE	582,53
0094	GRATIFICACAO	1	0	1.010,12	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	619,96
0097	INSALUBRIDADE	3	0	590,24	0030	IRRF FERIAS	68,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.749,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.744,43
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	2.950,35	0098	INSS FERIAS	280,12
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0	1.200,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.094,26
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0	376,20	1007	ADIANTAMENTO DE VT	402,80
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	1.065,92			
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0	904,21			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0	526,70			
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	1	0	267,84			
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0	837,90			
Ativos		19	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		19	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/03/2023 09:49:24			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 130019??	Seqção: ????????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	19	525,00	91.744,73	0003	INSS	19	0,00	9.524,12
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	15,00	773,17	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	582,53
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.010,12	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	619,96
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	590,24	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	68,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.749,13	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.744,43
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	2.950,35	0098	INSS FERIAS	1	0,00	280,12
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	1.200,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0,00	1.094,26
0453	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1	0,00	376,20	1007	ADIANTAMENTO DE VT	1	0,00	402,80
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.065,92					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	904,21					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	1	0,00	526,70					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	267,84					
1003	REEMBOLSO VT MES	2	0,00	837,90					
Proventos		111.316,03	Descontos	27.001,26	Liquido	84.314,77			
FGTS Dep.		9.416,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	105.594,74			
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	1.177,04	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		9.416,36	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	9.390,54			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.177,04	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	2.354,09	Base Sal. Fam.	109.307,39			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.354,09	Num. Depend. IRRF	6,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	9.970,89	INSS SEGURADOS	9.970,89			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUCAO	0,00			
Base FGTS		117.704,52	Base INSS - GPS	117.704,52	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		117.704,52	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Afest.		0,00							
Base FGTS Ativos		117.704,52							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
-----									
Ativos		19	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Puncs		19	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2205.216  
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N1118281 FABIO ALVES PINTO		Analista Administrativo		Ativo	
06/05/2021		3.197,64	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.197,64	0003 INSS
					0004 IRRF
					0006 VALE TRANSPORTE
Proventos	3.197,64	Descontos	560,69	Líquido	2.636,95
Base INSS - Envelope	3.197,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.197,64
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	31,98	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.197,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	31,98	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	255,81	INSS SAT Ajustado	63,95	Base Sal. Fam.	3.197,64
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	63,95	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	287,04		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.197,64		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	3.197,64				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180358 JOICE BARRETO DE ARAUJO		Analista Administrativo		Ativo	
08/04/2020		3.086,66	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	03/02/2023 - 03/02/2023-P	
0002	DIAS TRABALHADOS		29	2.983,77	0003 INSS
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004 IRRF
0215	ATESTADO MEDICO		1	102,89	0006 VALE TRANSPORTE
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU
Proventos	3.347,06	Descontos	1.466,98	Líquido	1.880,08
Base INSS - Envelope	3.347,06	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.347,06
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	33,47	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.347,06	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	33,47	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	267,76	INSS SAT Ajustado	66,94	Base Sal. Fam.	3.347,06
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	66,94	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	304,97		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.347,06		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	3.347,06				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180465 SILVANA DA SILVA SOUSA		Analista Administrativo		Férias	
15/04/2020		3.800,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		
0002	DIAS TRABALHADOS		15	1.900,00	0003 INSS
0041	FERIAS NO MES		15	2.261,71	0004 IRRF
0076	1/3 FERIAS NO MES		15	753,90	0030 IRRF FERIAS
0532	ADICIONAL SOBREAVISO		0	475,00	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
					0098 INSS FERIAS
Proventos	5.390,61	Descontos	3.337,67	Líquido	2.052,94
Base INSS - Envelope	5.390,61	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.375,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	53,91	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.390,61	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	3.015,61
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	53,91	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	431,24	INSS SAT Ajustado	107,81	Base Sal. Fam.	5.390,61
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	107,81	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	580,86		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	5.390,61		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	5.390,61				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180308</b>	<b>BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO</b>			<b>Analista de Compras I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/04/2020</b>			<b>3.197,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		15	1.598,82	0003 INSS	0	177,32
0041	FERIAS NO MES		15	1.598,82	0006 VALE TRANSPORTE	0	95,93
0076	1/3 FERIAS NO MES		15	532,94	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.958,09
					0098 INSS FERIAS	9	173,67
Proventos		3.730,58	Descontos	2.405,01	Líquido	1.325,57	INSS SEGURADOS 350,99
Base INSS - Envelope		3.730,58	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.598,82	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	37,31	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.730,58	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.131,76	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	37,31	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		298,44	INSS SAT Ajustado	74,61	Base Sal. Fam.	3.730,58	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	74,61	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	350,99			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	3.730,58			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.730,58					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226434</b>	<b>FELIPE DALTON FARIA</b>			<b>Analista de Pessoal I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2021</b>			<b>3.086,66</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.086,66	0003 INSS	0	304,97
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004 IRRF	15	101,51
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	720,76
Proventos		3.347,06	Descontos	1.127,24	Líquido	2.219,82	INSS SEGURADOS 304,97
Base INSS - Envelope		3.347,06	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.347,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	33,47	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.347,06	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	33,47	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		267,76	INSS SAT Ajustado	66,94	Base Sal. Fam.	3.347,06	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	66,94	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	304,97			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	3.347,06			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.347,06					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180845</b>	<b>FABIANA DINIZ LACERDA</b>			<b>Analista de Pessoal II</b>		<b>Ativo</b>	
<b>25/05/2020</b>			<b>4.211,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.211,96	0003 INSS	0	570,24
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004 IRRF	27,5	435,38
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE		0	842,39			
Proventos		5.314,75	Descontos	1.005,62	Líquido	4.309,13	INSS SEGURADOS 570,24
Base INSS - Envelope		5.314,75	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.314,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.314,75	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	53,15	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		425,18	INSS SAT Ajustado	106,30	Base Sal. Fam.	5.314,75	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	106,30	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	570,24			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.314,75			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.314,75					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3258502</b>	<b>JOAO MIGUEL GUIMARAES DA SILVA</b>		<b>4.800,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Analista de Pessoal III Ativo</b>	
<b>14/02/2022</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.800,00	0003 INSS		0 666,17
0532 ADICIONAL SOBREAVISO			0	1.200,00	0004 IRRF		27,5 545,30
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 530,22
Proventos	6.000,00	Descontos		1.741,69	Líquido	4.258,31	INSS SEGURADOS 666,17
Base INSS - Envelope	6.000,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.000,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		60,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.000,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		60,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	480,00	INSS SAT Ajustado		120,00	Base Sal. Fam.	6.000,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		120,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		666,17			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.000,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.000,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180350</b>	<b>JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZEIRO</b>		<b>3.996,30</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Analista de Prestacao de Contas Ativo</b>	
<b>22/04/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			15	1.998,15	0003 INSS		0 250,20
					0006 VALE TRANSPORTE		0 11,50
Proventos	1.998,15	Descontos		261,70	Líquido	1.736,45	INSS SEGURADOS 478,90
Base INSS - Envelope	4.662,35	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.998,15	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		46,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.662,35	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	1.998,15	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		46,62	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	372,98	INSS SAT Ajustado		93,25	Base Sal. Fam.	1.998,15	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		93,25	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		478,90			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.662,35			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.662,35						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226457</b>	<b>FERNANDA VIANNA DOS SANTOS</b>		<b>3.086,66</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Analista de RH I Ativo</b>	
<b>12/05/2021</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.086,66	0003 INSS		0 304,97
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		15 101,51
					0006 VALE TRANSPORTE		0 106,80
Proventos	3.347,06	Descontos		513,28	Líquido	2.833,78	INSS SEGURADOS 304,97
Base INSS - Envelope	3.347,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.347,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		33,47	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.347,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		33,47	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	267,76	INSS SAT Ajustado		66,94	Base Sal. Fam.	3.347,06	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		66,94	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		304,97			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.347,06			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.347,06						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>00180476</b>	<b>RAFAEL MARTINS DOS SANTOS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>Analista Financeiro</b>		<b>Férias</b>		
<b>15/04/2020</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			2	253,33	0003 INSS	0	34,33
0041 FERIAS NO MES			28	4.460,30	0030 IRRF FERIAS	27,5	690,23
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			2	318,59	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	4.981,01
0076 1/3 FERIAS NO MES			28	1.486,76	0098 INSS FERIAS	14	668,76
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	106,20	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5	31,85
0532 ADICIONAL SOBREAVISO			0	63,33			
Proventos	6.688,51	Descontos		6.406,18	Líquido	282,33	INSS SEGURADOS 703,09
Base INSS - Envelope	6.263,72	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	316,66	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		62,64	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.263,72	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	6.371,85	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		62,64	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	501,09	INSS SAT Ajustado		125,27	Base Sal. Fam.	6.263,72	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		125,27	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		703,09			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		6.263,72			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.263,72						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>03257046</b>	<b>MALU MARIA RIBEIRO PAULINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>APOIADOR INSTITUCIONAL</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/12/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.000,00	0003 INSS	0	877,22
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	27,5	1.711,01
Proventos	10.260,40	Descontos		2.588,23	Líquido	7.672,17	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	10.260,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.260,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		102,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.260,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		102,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	820,83	INSS SAT Ajustado		205,21	Base Sal. Fam.	10.260,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		205,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		10.260,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	10.260,40						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>03226346</b>	<b>RENATA ROCHA NASCIMENTO SALUSTIANO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Assessor Administrativo</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/03/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			15	2.500,00	0003 INSS	0	380,23
0041 FERIAS NO MES			15	3.540,08	0004 IRRF	15	132,69
0076 1/3 FERIAS NO MES			15	1.180,03	0030 IRRF FERIAS	22,5	314,07
0097 INSALUBRIDADE			0	130,20	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	3.909,05
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	1.000,00	0098 INSS FERIAS	14	496,99
Proventos	8.350,31	Descontos		5.233,03	Líquido	3.117,28	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	8.350,31	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.630,20	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		83,50	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	8.350,31	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	4.720,11	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		83,50	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	668,02	INSS SAT Ajustado		167,01	Base Sal. Fam.	8.350,31	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		167,01	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		8.350,31			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	8.350,31						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.	
<b>N3226486 JOSY MARIA DE PINHO DA SILVA</b>		<b>ASSESSOR DA DIREÇÃO</b>			<b>Ativo</b>		
<b>01/06/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	7.800,00	30	7.800,00	0003	INSS	0
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE		0	3.120,00	0004	IRRF	27,5
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
Proventos	10.920,00	Descontos		4.069,34	Líquido		6.850,66
Base INSS - Envelope	10.920,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		10.920,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		109,20	Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.920,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		109,20	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	873,60	INSS SAT Ajustado		218,40	Base Sal. Fam.		10.920,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		218,40	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES		10.920,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	10.920,00						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226454 ALEXIA MARINS CHAVES</b>		<b>Assistente Administrativo</b>			<b>Ativo</b>		
<b>12/05/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	2.056,00	30	2.056,00	0003	INSS	0
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004	IRRF	7,5
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
Proventos	2.316,40	Descontos		558,27	Líquido		1.758,13
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.316,40
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		23,16	Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,16	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	185,31	INSS SAT Ajustado		46,33	Base Sal. Fam.		2.316,40
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,33	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,94			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES		2.316,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Ck: 0 Per: Folha Mensal		Seq: N.32.6010.13001598	
Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N3254437 ANA CRISTINA MIGUEL PINTO</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Demitido</b>			
<b>01/07/2021</b>	<b>14/02/2023</b>	<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>13/02/2023</b>	<b>-</b>	<b>13/02/2023-P</b>	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		9	1.542,00	0003	INSS	0
0048	130. SALARIO RESCISAO		1	171,33	0004	IRRF	15
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO		33	2.261,60	0006	VALE TRANSPORTE	0
0071	130. SALARIO INDENIZADO		2	374,50	0011	INSS 130. SALARIO	7,5
0090	MEDIA VARIABEIS AVISO PREVIO		0	0,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0
0097	INSALUBRIDADE		0	121,52	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	0
0215	ATESTADO MEDICO		3	205,60			0
0454	SALDO DE SALARIO		11	753,87			0
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	15,91			0
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO		0	234,99			0
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão		0	567,41			0
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	0,01			0
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	160,22			0
Proventos		6.408,97	Descontos	6.408,97	Liquido		0,00
Base INSS - Envelope		3.577,59	INSS Empresa		Base IRRF		1.080,99
Base INSS 13º - Envelope		561,74	INSS SAT		Base IRRF 13º		561,74
Base FGTS (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro		Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		Base IRRF FLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		Base Sal. Fam.		1.080,99
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado				374,76
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS				3.577,59
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS				561,74
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FGTS Afast.		0,00					0,00
Base FGTS Ativos		0,00					0,00
Base FGTS 13º Ativos		0,00					0,00
Base FGTS Demitidos		3.577,59					0,00
Base FGTS 13º Demitidos		561,74					0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					0,00
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226442 CARLA GISELE NUNES GOMES TEIXEIRA</b>		<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>			
<b>03/05/2021</b>	<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.056,00	0003	INSS	0
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004	IRRF	7,5
					0006	VALE TRANSPORTE	0
Proventos		2.316,40	Descontos	329,05	Liquido		1.987,35
Base INSS - Envelope		2.316,40	INSS Empresa		Base IRRF		2.316,40
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.316,40	INSS Terceiro		Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		Base IRRF FLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		185,31	INSS SAT Ajustado		Base Sal. Fam.		2.316,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado				188,94
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS				2.316,40
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FGTS Afast.		0,00					0,00
Base FGTS Ativos		2.316,40					0,00
Base FGTS 13º Ativos		0,00					0,00
Base FGTS Demitidos		0,00					0,00
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					0,00
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180538 ELAINE OLIVEIRA JOVIANO</b>			<b>2.056,00</b>			<b>Assistente Administrativo</b>	<b>Ativo</b>
<b>11/05/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.056,00	0003 INSS	0 188,94
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	2.316,40	Descontos			188,94	Líquido	2.127,46 INSS SEGURADOS 188,94
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.316,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			23,16	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			23,16	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	185,31	INSS SAT Ajustado			46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			46,33	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			188,94		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.316,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226108 FELIPE SILVA DE LIMA</b>			<b>2.056,00</b>			<b>Assistente Administrativo</b>	<b>Ativo</b>
<b>06/10/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.056,00	0003 INSS	0 188,94
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0004 IRRF	7,5 16,75
						0006 VALE TRANSPORTE	0 17,80
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 393,00
Proventos	2.316,40	Descontos			616,49	Líquido	1.699,91 INSS SEGURADOS 188,94
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.316,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			23,16	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			23,16	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	185,31	INSS SAT Ajustado			46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			46,33	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			188,94		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.316,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226491 GIULIA DOS SANTOS CABRAL</b>			<b>2.056,00</b>			<b>Assistente Administrativo</b>	<b>Ativo</b>
<b>14/06/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.056,00	0003 INSS	0 188,94
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0004 IRRF	7,5 16,75
						0006 VALE TRANSPORTE	0 123,36
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 432,06
Proventos	2.316,40	Descontos			761,11	Líquido	1.555,29 INSS SEGURADOS 188,94
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.316,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			23,16	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			23,16	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	185,31	INSS SAT Ajustado			46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			46,33	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			188,94		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.316,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00181937</b>	<b>JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS</b>			<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/08/2020</b>	<b>2.086,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.086,00	0003 INSS		0 191,64
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	7,5	18,80
					0006 VALE TRANSPORTE		0 125,16
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 215,38
Proventos	2.346,40	Descontos		550,98	Líquido	1.795,42	INSS SEGURADOS 191,64
Base INSS - Envelope	2.346,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.346,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,46	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.346,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,46	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	187,71	INSS SAT Ajustado		46,93	Base Sal. Fam.	2.346,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,93	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		191,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.346,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.346,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180890</b>	<b>LARISSA COUTO DA SILVA</b>			<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2020</b>	<b>2.056,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.056,00	0003 INSS		0 230,64
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	7,5	44,47
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			0,02	0,03	0006 VALE TRANSPORTE		0 123,36
1555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%			0	411,20	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 255,90
Proventos	2.727,63	Descontos		654,37	Líquido	2.073,26	INSS SEGURADOS 230,64
Base INSS - Envelope	2.727,63	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.727,63	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,28	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.727,63	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,28	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	218,21	INSS SAT Ajustado		54,55	Base Sal. Fam.	2.727,63	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		54,55	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		230,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.727,63			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.727,63						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226209</b>	<b>LARISSA PINTO DA COSTA</b>			<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>23/11/2020</b>	<b>2.056,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.056,00	0003 INSS		0 188,94
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	7,5	16,75
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 572,00
Proventos	2.316,40	Descontos		777,69	Líquido	1.538,71	INSS SEGURADOS 188,94
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.316,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,16	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,16	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	185,31	INSS SAT Ajustado		46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,33	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,94			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.316,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180565</b>	<b>LIVIA KELLEI TORRES SANTIAGO</b>				<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
<b>06/05/2020</b>			<b>2.086,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.086,00	0003 INSS		0 191,64
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 18,80
					0006 VALE TRANSPORTE		0 125,16
Proventos	2.346,40	Descontos		335,60	Líquido	2.010,80	INSS SEGURADOS 191,64
Base INSS - Envelope	2.346,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.346,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,46	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.346,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,46	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	187,71	INSS SAT Ajustado		46,93	Base Sal. Fam.	2.346,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,93	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		191,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.346,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.346,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180450</b>	<b>MONICA CARDOSO DE MELLO</b>				<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
<b>27/04/2020</b>			<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.056,00	0003 INSS		0 188,94
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 16,75
					0006 VALE TRANSPORTE		0 123,36
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 365,25
Proventos	2.316,40	Descontos		694,30	Líquido	1.622,10	INSS SEGURADOS 188,94
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.316,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,16	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,16	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	185,31	INSS SAT Ajustado		46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,33	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,94			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.316,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226492</b>	<b>VIVIANE VENTURA DOS REIS</b>				<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/06/2021</b>			<b>2.056,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.056,00	0003 INSS		0 188,94
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 16,75
					0006 VALE TRANSPORTE		0 123,36
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 422,89
Proventos	2.316,40	Descontos		751,94	Líquido	1.564,46	INSS SEGURADOS 188,94
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.316,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,16	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,16	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	185,31	INSS SAT Ajustado		46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,33	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,94			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.316,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180579</b>	<b>JENNIFER ROCHA DA SILVA</b>		<b>Assistente Administrativo I</b>		<b>Ativo</b>		
<b>11/05/2020</b>	<b>2.249,17</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS		2.249,17	30	2.249,17	0003 INSS	0 182,89
						0004 IRRF	7,5 12,17
Proventos	2.249,17	Descontos	195,06	Líquido	2.054,11	INSS SEGURADOS	182,89
Base INSS - Envelope	2.249,17	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.249,17	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	22,49	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.249,17	INSS Terceiro	2.249,17	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,49	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	179,93	INSS SAT Ajustado	44,98	Base Sal. Fam.	2.249,17		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,98	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	182,89				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.249,17				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.249,17						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226024</b>	<b>JHENYFER ALVES DE SOUZA</b>		<b>Assistente Administrativo III</b>		<b>Ativo</b>		
<b>14/08/2020</b>	<b>3.500,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS		3.500,00	30	3.500,00	0003 INSS	0 376,92
0094	GRATIFICACAO		433,93	0	433,93	0004 IRRF	15 178,75
Proventos	3.933,93	Descontos	555,67	Líquido	3.378,26	INSS SEGURADOS	376,92
Base INSS - Envelope	3.933,93	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.933,93	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	39,34	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.933,93	INSS Terceiro	3.933,93	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	39,34	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	314,71	INSS SAT Ajustado	78,68	Base Sal. Fam.	3.933,93		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	78,68	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	376,92				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.933,93				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.933,93						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180299</b>	<b>THIAGO DO AMARAL</b>		<b>Assistente de RH</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/04/2020</b>	<b>2.056,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS		2.056,00	30	2.056,00	0003 INSS	0 188,94
0097	INSALUBRIDADE		260,40	0	260,40	0004 IRRF	7,5 16,75
						0006 VALE TRANSPORTE	0 123,36
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 307,99
Proventos	2.316,40	Descontos	637,04	Líquido	1.679,36	INSS SEGURADOS	188,94
Base INSS - Envelope	2.316,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.316,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	23,16	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.316,40	INSS Terceiro	2.316,40	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	23,16	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	185,31	INSS SAT Ajustado	46,33	Base Sal. Fam.	2.316,40		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	46,33	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	188,94				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.316,40				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.316,40						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>00180339</b>	<b>CARLA ALVES WIRZ</b>			<b>Assistente Social</b>			<b>Ativo</b>
<b>20/04/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	450,63
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	189,54
Proventos	4.460,40	Descontos	906,23	Líquido	3.554,17	INSS SEGURADOS	450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.460,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180333</b>	<b>HELEN CORDEIRO MACHADO</b>			<b>Assistente Social</b>			<b>Ativo</b>
<b>15/04/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	450,63
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
Proventos	4.460,40	Descontos	716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS	450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.460,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180437</b>	<b>LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA</b>			<b>Assistente Social</b>			<b>Ativo</b>
<b>28/04/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	450,63
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
Proventos	4.460,40	Descontos	716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS	450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.460,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3255283</b>	<b>MARISSOL COSENDEY AGUIAR MOURA</b>				<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/09/2021</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 450,63
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	4.460,40	Descontos			716,69	Líquido	3.743,71 INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.460,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			44,60	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			44,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado			89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			89,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			450,63		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.460,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180375</b>	<b>ROSSANA DA SILVA TARANTO</b>				<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>
<b>21/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 450,63
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 223,41
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	4.460,40	Descontos			674,04	Líquido	3.786,36 INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.460,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			44,60	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			44,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado			89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			89,21	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			450,63		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.460,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180370</b>	<b>THEOFILO CAMPOS POLYCARPO</b>				<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>
<b>19/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 450,63
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 223,41
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 1.128,74
Proventos	4.460,40	Descontos			1.802,78	Líquido	2.657,62 INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.460,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			44,60	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			44,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado			89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			89,21	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			450,63		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.460,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180402</b>	<b>DAIANA PORTELA DE CARVALHO DARCI</b>			<b>Assistente Social RT</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/04/2020</b>			<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.211,95	0003 INSS	0	803,43
0094 GRATIFICACAO			0	1.388,05	0004 IRRF	27,5	777,16
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	1.120,00			
Proventos	6.980,40	Descontos		1.580,59	Líquido	5.399,81	INSS SEGURADOS 803,43
Base INSS - Envelope	6.980,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.980,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		69,80	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.980,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		69,80	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	558,43	INSS SAT Ajustado		139,61	Base Sal. Fam.	6.980,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		139,61	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		803,43			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.980,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.980,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226348</b>	<b>ADILENE HILDEBRANDO RIBEIRO</b>			<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/04/2021</b>			<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,71	0003 INSS	0	129,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	8,90
1003 REEMBOLSO VT MES			0	44,50	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	393,00
Proventos	1.705,61	Descontos		531,86	Líquido	1.173,75	INSS SEGURADOS 129,96
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.661,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.661,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,88	INSS SAT Ajustado		33,22	Base Sal. Fam.	1.661,11	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,22	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.661,11			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.661,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180482</b>	<b>ANA PAULA AGUIAR DE SENA</b>			<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>23/04/2020</b>			<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			23	1.073,88	0003 INSS	0	129,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	84,04
0215 ATESTADO MEDICO			7	326,83	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	427,59
Proventos	1.661,11	Descontos		641,59	Líquido	1.019,52	INSS SEGURADOS 129,96
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.661,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.661,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,88	INSS SAT Ajustado		33,22	Base Sal. Fam.	1.661,11	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,22	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.661,11			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.661,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N3200017 CHARLES GAETHO RODRIGUES</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>			
<b>20/04/2022</b>		<b>1.260,64</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.260,64	0003	INSS	0 140,05
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0 75,64
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		36	252,13	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 193,81
Proventos		1.773,17	Descontos	409,50	Líquido	1.363,67	INSS SEGURADOS 140,05
Base INSS - Envelope		1.773,17	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.773,17	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	17,73	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.773,17	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,73	Base IRRF FLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		141,85	INSS SAT Ajustado	35,46	Base Sal. Fam.	1.521,04	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	35,46	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	140,05			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS	1.773,17			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.773,17					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180892 CRISTHIANE FERREIRA DIAS</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Demitido</b>			
<b>01/06/2020</b>		<b>24/02/2023</b>		<b>1.260,64</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		9	756,38	0003	INSS	0 124,04
0048	130. SALARIO RESCISAO		2	210,11	0006	VALE TRANSPORTE	0 60,51
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO		6	252,13	0011	INSS 130. SALARIO	7,5 19,59
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		0	12,14	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0 2.956,52
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO		0	26,31			
0097	INSALUBRIDADE		0	208,32			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	56,03			
0454	SALDO DE SALARIO		24	1.008,51			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO		0	39,06			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO		0	43,93			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	326,03			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	77,81			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	143,90			
Proventos		3.160,66	Descontos	3.160,66	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 143,63
Base INSS - Envelope		1.595,23	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.272,86	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		261,31	INSS SAT	18,57	Base IRRF 13°	261,31	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	18,57	Base IRRF FLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	37,13	Base Sal. Fam.	1.272,86	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	37,13	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	143,63			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS	1.595,23			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	261,31			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		1.595,23					
Base FGTS 13° Demitidos		261,31					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200043</b>	<b>FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA</b>		<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo</b>	
<b>01/01/2023</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,71	0003 INSS	0	129,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	84,04
Proventos	1.661,11	Descontos		214,00	Líquido	1.447,11	INSS SEGURADOS 129,96
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.661,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.661,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,88	INSS SAT Ajustado		33,22	Base Sal. Fam.	1.661,11	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,22	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.661,11			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.661,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200004</b>	<b>GISELLE BARBOSA GONCALVES</b>		<b>1.260,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo</b>	
<b>01/03/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS	0	117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	75,64
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	387,20
Proventos	1.521,04	Descontos		580,20	Líquido	940,84	INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.521,04	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.521,04			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180504</b>	<b>JENNYFER ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA</b>		<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo</b>	
<b>15/04/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,71	0003 INSS	0	129,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	84,04
Proventos	1.661,11	Descontos		214,00	Líquido	1.447,11	INSS SEGURADOS 129,96
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.661,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.661,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,88	INSS SAT Ajustado		33,22	Base Sal. Fam.	1.661,11	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,22	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.661,11			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.661,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seqção: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180937</b>	<b>JOIANE ROSA DE OLIVEIRA</b>		<b>1.260,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	
<b>02/07/2020</b>						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.218,62	0003 INSS		06/02/2023 - 06/02/2023-P 132,49
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	168,09	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 430,57
0215 ATESTADO MEDICO			1	42,02			
Proventos	1.689,13	Descontos		638,70	Líquido	1.050,43	INSS SEGURADOS 132,49
Base INSS - Envelope	1.689,13	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.689,13	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,89	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.689,13	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,89	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,13	INSS SAT Ajustado		33,78	Base Sal. Fam.	1.689,13	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,78	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		132,49			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.689,13			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.689,13						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180913</b>	<b>LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>		<b>1.260,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	
<b>01/06/2020</b>						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
Proventos	1.521,04	Descontos		193,00	Líquido	1.328,04	INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.521,04	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.521,04			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200021</b>	<b>MARIA EDUARDA DA SILVA AZEREDO</b>		<b>1.260,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	
<b>11/05/2022</b>						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 126,44
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	100,85	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 452,00
Proventos	1.621,89	Descontos		654,08	Líquido	967,81	INSS SEGURADOS 126,44
Base INSS - Envelope	1.621,89	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.621,89	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.621,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,22	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	129,75	INSS SAT Ajustado		32,44	Base Sal. Fam.	1.621,89	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,44	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		126,44			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.621,89			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.621,89						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180906</b>	<b>PAMELA DE SOUZA PIERRE</b>			<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/06/2020</b>			<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,71	0003 INSS	0	129,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	84,04
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	428,00
Proventos	1.661,11	Descontos		642,00	Líquido	1.019,11	INSS SEGURADOS 129,96
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.661,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.661,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,88	INSS SAT Ajustado		33,22	Base Sal. Fam.	1.661,11	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,22	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.661,11			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.661,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200050</b>	<b>PATRICIA ROCHA DE OLIVEIRA</b>			<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/02/2023</b>			<b>1.260,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.218,62	0003 INSS	0	112,80
0097 INSALUBRIDADE			0	251,72			
Proventos	1.470,34	Descontos		112,80	Líquido	1.357,54	INSS SEGURADOS 112,80
Base INSS - Envelope	1.470,34	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.470,34	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		14,70	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.470,34	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		14,70	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	117,62	INSS SAT Ajustado		29,41	Base Sal. Fam.	1.470,34	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		29,41	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		112,80			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.470,34			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.470,34						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200053</b>	<b>RAPHAELA DUARTE DE ANCHIETA</b>			<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>14/02/2023</b>			<b>1.260,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			17	714,36	0003 INSS	0	64,64
0097 INSALUBRIDADE			0	147,56	0006 VALE TRANSPORTE	0	42,86
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	276,00			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	147,20			
Proventos	1.285,12	Descontos		107,50	Líquido	1.177,62	INSS SEGURADOS 64,64
Base INSS - Envelope	861,92	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	861,92	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		8,62	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	861,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		8,62	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	68,95	INSS SAT Ajustado		17,24	Base Sal. Fam.	861,92	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		17,24	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		64,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		861,92			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	861,92						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3255033 THIAGO MAIA CUNHA</b>			<b>1.260,64</b>				
<b>12/08/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 132,49
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	168,09			
Proventos		1.689,13	Descontos		208,13	Líquido	1.481,00 INSS SEGURADOS 132,49
Base INSS - Envelope		1.689,13	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.689,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		16,89	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.689,13	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,89	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		135,13	INSS SAT Ajustado		33,78	Base Sal. Fam.	1.689,13
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,78	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		132,49		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.689,13		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.689,13					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226494 VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA</b>			<b>1.260,64</b>				
<b>16/06/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 355,07
Proventos		1.521,04	Descontos		548,07	Líquido	972,97 INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope		1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.521,04 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		117,36		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.521,04		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.521,04					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3255258 VINICIUS DE SOUZA SANTOS VIEIRA</b>			<b>1.260,64</b>				
<b>02/09/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 177,87
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			96	672,34			
Proventos		2.193,38	Descontos		253,51	Líquido	1.939,87 INSS SEGURADOS 177,87
Base INSS - Envelope		2.193,38	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.193,38 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,93	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.193,38	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,93	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		175,47	INSS SAT Ajustado		43,87	Base Sal. Fam.	1.521,04
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,87	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		177,87		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.193,38		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.193,38					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226141 ANDERSON MAURICIO SERRANO JUNIOR</b>			<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/11/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 124,92
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
Proventos		1.605,08	Descontos		205,60	Líquido	1.399,48 INSS SEGURADOS 124,92
Base INSS - Envelope		1.605,08	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.605,08 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		16,05	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.605,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,05	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		128,40	INSS SAT Ajustado		32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,10	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		124,92		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.605,08		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.605,08					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180526 ANGELICA DE BARROS BARRETO</b>			<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>05/05/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 139,98
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				112	167,34		
Proventos		1.772,42	Descontos		220,66	Líquido	1.551,76 INSS SEGURADOS 139,98
Base INSS - Envelope		1.772,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.772,42 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		17,72	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.772,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,72	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		141,79	INSS SAT Ajustado		35,45	Base Sal. Fam.	1.772,42
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,45	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		139,98		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.772,42		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.772,42					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200032 BRUNA RODRIGUES DA SILVA</b>			<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>06/10/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 127,07
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				16	23,91		
Proventos		1.628,99	Descontos		207,75	Líquido	1.421,24 INSS SEGURADOS 127,07
Base INSS - Envelope		1.628,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.628,99 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		16,29	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.628,99	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,29	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		130,31	INSS SAT Ajustado		32,58	Base Sal. Fam.	1.628,99
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,58	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		127,07		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.628,99		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.628,99					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180475</b>	<b>CARLA COSENDEY ALVES COELHO</b>		<b>1.344,68</b>	<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/04/2020</b>			<b>1.344,68</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>31/01/2023 - 03/02/2023-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.210,21	0003 INSS	0 124,92
0005 SALARIO FAMILIA				1	59,82	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0215 ATESTADO MEDICO				3	134,47		
Proventos	1.664,90	Descontos	205,60	Líquido	1.459,30	INSS SEGURADOS	124,92
Base INSS - Envelope	1.605,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.605,08	INSS DEDUÇÃO	59,82
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,05	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.605,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40	INSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	124,92				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.605,08				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.605,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180882</b>	<b>DEBORA CANDIDO MARIA</b>		<b>1.344,68</b>	<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2020</b>			<b>1.344,68</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 124,92
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 460,00
Proventos	1.605,08	Descontos	584,92	Líquido	1.020,16	INSS SEGURADOS	124,92
Base INSS - Envelope	1.605,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.605,08	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,05	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.605,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40	INSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	124,92				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.605,08				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.605,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180493</b>	<b>DOUGLAS LEANDRO DO NASCIMENTO MONTEIRO DE JESUS</b>		<b>1.344,68</b>	<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>20/04/2020</b>			<b>1.344,68</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 139,98
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				112	167,34		
Proventos	1.772,42	Descontos	220,66	Líquido	1.551,76	INSS SEGURADOS	139,98
Base INSS - Envelope	1.772,42	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.772,42	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,72	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.772,42	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,72	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	141,79	INSS SAT Ajustado	35,45	Base Sal. Fam.	1.772,42		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	35,45	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	139,98				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.772,42				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.772,42						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200007</b>	<b>EVERTON SILVINO PEREIRA</b>				<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>06/03/2022</b>			<b>1.344,68</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS	0	126,00
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	11,95	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	406,00
Proventos	1.617,03	Descontos		612,68	Líquido	1.004,35	INSS SEGURADOS 126,00
Base INSS - Envelope	1.617,03	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.617,03	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,17	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.617,03	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,17	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	129,36	INSS SAT Ajustado		32,34	Base Sal. Fam.	1.617,03	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,34	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		126,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.617,03			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.617,03						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226415</b>	<b>FABIO LUIZ RAMOS DE SOUZA</b>				<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>16/04/2021</b>			<b>1.344,68</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS	0	124,92
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	173,10
Proventos	1.605,08	Descontos		378,70	Líquido	1.226,38	INSS SEGURADOS 124,92
Base INSS - Envelope	1.605,08	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.605,08	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,05	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.605,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,05	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40	INSS SAT Ajustado		32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,10	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		124,92			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.605,08			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.605,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200049</b>	<b>FELIPPE BRUNO ANDRADE FERREIRA</b>				<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>03/02/2023</b>			<b>1.344,68</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.255,03	0003 INSS	0	115,29
0097 INSALUBRIDADE			0	243,04	0006 VALE TRANSPORTE	0	75,30
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	483,20			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	392,60			
Proventos	2.373,87	Descontos		190,59	Líquido	2.183,28	INSS SEGURADOS 115,29
Base INSS - Envelope	1.498,07	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.498,07	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		14,98	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.498,07	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		14,98	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	119,84	INSS SAT Ajustado		29,96	Base Sal. Fam.	1.498,07	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		29,96	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		115,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.498,07			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.498,07						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180494</b>	<b>GILBERTO SILVA OLIVEIRA SANTOS</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>14/04/2020</b>	<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>06/02/2023 - 08/02/2023-P</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.210,21	0003 INSS		0 124,92
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 80,68
0215 ATESTADO MEDICO			3	134,47	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 52,31
Proventos	1.605,08	Descontos		257,91	Líquido	1.347,17	INSS SEGURADOS 124,92
Base INSS - Envelope	1.605,08	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.605,08	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		16,05	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.605,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,05	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40	INSS SAT Ajustado		32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,10	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		124,92			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.605,08			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.605,08						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180922</b>	<b>JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>	<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS		0 141,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	179,29			
Proventos	1.784,37	Descontos		221,74	Líquido	1.562,63	INSS SEGURADOS 141,06
Base INSS - Envelope	1.784,37	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.784,37	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		17,84	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.784,37	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,84	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	142,74	INSS SAT Ajustado		35,69	Base Sal. Fam.	1.784,37	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,69	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		141,06			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.784,37			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.784,37						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITERO		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N3226276 LANA ANDRADE DA SILVA</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>				<b>Demitido</b>	
<b>10/01/2021 07/02/2023</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0024	FERIAS INDENIZADAS	30	1.344,68	0003	INSS	0	28,08
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	112,06	0006	VALE TRANSPORTE	0	18,83
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	112,06	0011	INSS 130. SALARIO	7,5	9,40
0097	INSALUBRIDADE	0	60,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	1.131,49
0454	SALDO DE SALARIO	7	313,76	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	0	1.344,68
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	0	13,38				
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	0	469,04				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	39,09				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	62,45				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	5,20				
Proventos		2.532,48	Descontos	2.532,48	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 37,48
Base INSS - Envelope		374,52	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	374,52	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		125,44	INSS SAT	5,00	Base IRRF 13º	125,44	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		374,52	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		125,44	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		29,96	INSS SAT Ajustado	10,00	Base Sal. Fam.	374,52	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		10,03	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	10,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		29,96	INSS Segurado				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		10,04	Estorno INSS				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore				
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		374,52					
Base FGTS 13º Demitidos		125,44					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		374,52					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		125,44					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226110 LARISSA DE FREITAS NASCIMENTO</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>				<b>Férias</b>	
<b>05/10/2020</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	2	89,65	0003	INSS	0	16,88
0041	FERIAS NO MES	28	1.551,69	0030	IRRF FERIAS	7,5	10,02
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	110,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.027,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	517,23	0098	INSS FERIAS	9	168,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	36,95	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	11,08
0097	INSALUBRIDADE	0	17,36				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	64	95,62				
Proventos		2.419,34	Descontos	2.233,59	Líquido	185,75	INSS SEGURADOS 184,90
Base INSS - Envelope		2.271,55	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	202,63	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,72	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.271,55	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.216,71	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,72	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		181,72	INSS SAT Ajustado	45,43	Base Sal. Fam.	2.271,55	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	45,43	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore				
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.271,55					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200033</b>	<b>LEANDRO GOMES PORTELLA</b>		<b>1.400,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Auxiliar de Farmácia Ativo</b>	
<b>06/10/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,71	0003 INSS	0	129,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	84,04
Proventos	1.661,11	Descontos		214,00	Líquido	1.447,11	INSS SEGURADOS 129,96
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.661,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.661,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,88	INSS SAT Ajustado		33,22	Base Sal. Fam.	1.661,11	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,22	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.661,11			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.661,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226229</b>	<b>LUCAS ALEXANDRE AZEVEDO DA COSTA</b>		<b>1.344,68</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Auxiliar de Farmácia Ativo</b>	
<b>08/12/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS	0	143,00
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			112	200,81			
Proventos	1.805,89	Descontos		223,68	Líquido	1.582,21	INSS SEGURADOS 143,00
Base INSS - Envelope	1.805,89	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.805,89	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		18,06	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.805,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		18,06	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	144,47	INSS SAT Ajustado		36,12	Base Sal. Fam.	1.805,89	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		36,12	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		143,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.805,89			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.805,89						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226106</b>	<b>MILENA LIMA OLIVEIRA</b>		<b>1.344,68</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Auxiliar de Farmácia Ativo</b>	
<b>16/10/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS	0	124,92
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
Proventos	1.605,08	Descontos		205,60	Líquido	1.399,48	INSS SEGURADOS 124,92
Base INSS - Envelope	1.605,08	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.605,08	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,05	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.605,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,05	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40	INSS SAT Ajustado		32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,10	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		124,92			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.605,08			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.605,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>00180496</b>	<b>MONALISA MARQUES TALAVEIRA</b>			<b>Auxiliar de Farmacia</b>	<b>Ativo</b>		
<b>14/04/2020</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS	0	132,45
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	71,20
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	83,67	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	99,88
Proventos	1.688,75	Descontos		303,53	Líquido	1.385,22	INSS SEGURADOS 132,45
Base INSS - Envelope	1.688,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.688,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,89	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.688,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,89	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,10	INSS SAT Ajustado		33,78	Base Sal. Fam.	1.688,75	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,78	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		132,45			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.688,75			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.688,75						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226277</b>	<b>MONIQUE ARAUJO DE PONTES DE SOUSA</b>			<b>Auxiliar de Farmacia</b>	<b>Ativo</b>		
<b>10/01/2021</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS	0	132,45
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	62,30
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	83,67	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	406,41
Proventos	1.688,75	Descontos		601,16	Líquido	1.087,59	INSS SEGURADOS 132,45
Base INSS - Envelope	1.688,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.688,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,89	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.688,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,89	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,10	INSS SAT Ajustado		33,78	Base Sal. Fam.	1.688,75	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,78	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		132,45			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.688,75			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.688,75						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3257738</b>	<b>NATHALIA DA SILVA NEVES</b>			<b>Auxiliar de Farmacia</b>	<b>Ativo</b>		
<b>17/01/2022</b>		<b>1.400,71</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,71	0003 INSS	0	129,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	84,04
Proventos	1.661,11	Descontos		214,00	Líquido	1.447,11	INSS SEGURADOS 129,96
Base INSS - Envelope	1.661,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.661,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.661,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,88	INSS SAT Ajustado		33,22	Base Sal. Fam.	1.661,11	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,22	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		129,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.661,11			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.661,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180665 PEDRO HENRIQUE GUMARAES VENANCIO</b>		<b>1.400,71</b>		<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/05/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,71	0003 INSS	0	137,81
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	329,41
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	87,16			
Proventos		1.748,27	Descontos		467,22	Líquido	1.281,05 INSS SEGURADOS 137,81
Base INSS - Envelope		1.748,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.748,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		17,48	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.748,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,48	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		139,86	INSS SAT Ajustado		34,97	Base Sal. Fam.	1.748,27
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		34,97	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		137,81		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.748,27		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.748,27					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226300 RAPHAEL DA COSTA SILVA</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>16/01/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS	0	142,13
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			128	191,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	186,49
Proventos		1.796,32	Descontos		409,30	Líquido	1.387,02 INSS SEGURADOS 142,13
Base INSS - Envelope		1.796,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.796,32 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		17,96	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.796,32	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,96	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		143,70	INSS SAT Ajustado		35,93	Base Sal. Fam.	1.796,32
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,93	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		142,13		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.796,32		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.796,32					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200048 ROBERTA MARTINS TORRES</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/02/2023</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.299,86	0003 INSS	0	120,11
0097 INSALUBRIDADE			0	251,72	0006 VALE TRANSPORTE	0	77,99
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	276,00			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	257,60			
Proventos		2.085,18	Descontos		198,10	Líquido	1.887,08 INSS SEGURADOS 120,11
Base INSS - Envelope		1.551,58	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.551,58 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		15,52	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.551,58	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,52	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		124,12	INSS SAT Ajustado		31,03	Base Sal. Fam.	1.551,58
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		31,03	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		120,11		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.551,58		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.551,58					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26				
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598				
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.	
<b>W0180430 ROBSON DE JESUS JUNIOR</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>				<b>Demitido</b>		
<b>14/04/2020 01/02/2023</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	1.120,57	0003	INSS	0	4,01	
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	112,06	0006	VALE TRANSPORTE	0	2,69	
0097	INSALUBRIDADE	0	8,68	0011	INSS 130. SALARIO	7,5	8,43	
0454	SALDO DE SALARIO	1	44,82	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	1.899,22	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	0	0,36					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	437,11					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	4,98					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	185,77					
Proventos		1.914,35	Descontos	1.914,35	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	12,44
Base INSS - Envelope		53,50	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	53,50	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		112,42	INSS SAT	1,66	Base IRRF 13º	112,42	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		53,50	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		112,42	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1,66	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		4,28	INSS SAT Ajustado	3,32	Base Sal. Fam.	53,50		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		8,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3,32	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		4,28	INSS Segurado	12,44				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		8,99	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	53,50				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	112,42				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		0,00						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		53,50						
Base FGTS 13º Demitidos		112,42						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		53,50						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		112,42						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00180498 SAULO ALMEIDA ANDRADE</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>				<b>Férias</b>		
<b>18/04/2020</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	2	89,65	0003	INSS	0	24,42	
0041	FERIAS NO MES	28	1.603,99	0006	VALE TRANSPORTE	0	5,38	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	114,57	0030	IRRF FERIAS	7,5	15,12	
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	534,66	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.090,55	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	38,19	0098	INSS FERIAS	9	174,29	
0097	INSALUBRIDADE	0	17,36	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	11,45	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	120	179,29					
Proventos		2.577,71	Descontos	2.321,21	Líquido	256,50	INSS SEGURADOS	198,71
Base INSS - Envelope		2.424,95	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	286,30	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	24,25	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.424,95	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.291,41		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	24,25	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		193,99	INSS SAT Ajustado	48,50	Base Sal. Fam.	2.424,95		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	48,50	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	198,71				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.424,95				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.424,95						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180500 VINICIUS SILVA OLIVEIRA SANTOS</b>			<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>19/04/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 139,20
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				106,2	158,67		
Proventos		1.763,75	Descontos		219,88	Líquido	1.543,87 INSS SEGURADOS 139,20
Base INSS - Envelope		1.763,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.763,75 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		17,64	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.763,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,64	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		141,10	INSS SAT Ajustado		35,28	Base Sal. Fam.	1.763,75
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		139,20		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.763,75		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.763,75					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180486 WALLACE MAIA TEIXEIRA</b>			<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>19/04/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 124,92
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos		1.605,08	Descontos		124,92	Líquido	1.480,16 INSS SEGURADOS 124,92
Base INSS - Envelope		1.605,08	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.605,08 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		16,05	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.605,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,05	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		128,40	INSS SAT Ajustado		32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,10	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		124,92		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.605,08		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.605,08					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200006 YAN DA CONCEICAO SILVA DA CRUZ</b>			<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Farmácia</b>		<b>Ativo</b>
<b>05/03/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 127,07
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				16	23,91		
Proventos		1.628,99	Descontos		207,75	Líquido	1.421,24 INSS SEGURADOS 127,07
Base INSS - Envelope		1.628,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.628,99 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		16,29	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.628,99	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,29	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		130,31	INSS SAT Ajustado		32,58	Base Sal. Fam.	1.628,99
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,58	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		127,07		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.628,99		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.628,99					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N1160719 ALEXANDRE GOMES SILVEIRA</b>		<b>1.758,55</b>		<b>Auxiliar de Pessoal III</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>0003 INSS</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.758,55		0	138,73
Proventos	1.758,55	Descontos		138,73	Líquido		138,73
Base INSS - Envelope	1.758,55	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.758,55	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,59	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.758,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,59	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	140,68	INSS SAT Ajustado		35,17	Base Sal. Fam.	1.758,55	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,17	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		138,73			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.758,55			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.758,55						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N1160989 BRUNA FERNANDES JERONYMO</b>		<b>1.758,55</b>		<b>Auxiliar de Pessoal III</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>0003 INSS</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.758,55		0	138,73
Proventos	1.758,55	Descontos		244,24	Líquido		138,73
Base INSS - Envelope	1.758,55	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.758,55	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,59	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.758,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,59	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	140,68	INSS SAT Ajustado		35,17	Base Sal. Fam.	1.758,55	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,17	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		138,73			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.758,55			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.758,55						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3254423 ALEXANDRE NASCIMENTO NETO</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>13/07/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>0003 INSS</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68		0	205,60
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	7,5	29,39
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	179,29	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			96	717,16	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	456,00
Proventos	2.501,53	Descontos		771,67	Líquido		205,60
Base INSS - Envelope	2.501,53	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.501,53	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,02	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.501,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		25,02	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	200,12	INSS SAT Ajustado		50,03	Base Sal. Fam.	1.784,37	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		50,03	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		205,60			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.501,53			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.501,53						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>N3254420 ANA CAROLINA BARRROS DE ARAGAO</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>13/07/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.344,68	0003	INSS	0	181,40
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0004	IRRF	7,5	11,04
1004 PLANTAO DIFERENCIADO		84	627,52	0006	VALE TRANSPORTE	0	80,68
Proventos	2.232,60	Descontos	273,12	Líquido		1.959,48	INSS SEGURADOS 181,40
Base INSS - Envelope	2.232,60	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.232,60	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,33	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.232,60	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,33	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	178,60	INSS SAT Ajustado	44,65	Base Sal. Fam.		1.605,08	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,65	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	181,40				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.232,60				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.232,60						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180515 ANA PAULA RIBEIRO FELIX</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Lic. Maternidade</b>	
<b>14/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				<b>11/10/2022 - 14/11/2023-E</b>	
0017 SALARIO MATERNIDADE		28	1.344,68	0003	INSS	0	128,33
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE		28	37,88				
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		28	260,40				
Proventos	1.642,96	Descontos	128,33	Líquido		1.514,63	INSS SEGURADOS 128,33
Base INSS - Envelope	1.642,96	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.642,96	INSS DEDUÇÃO 1.642,96
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,43	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.642,96	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,43	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	131,43	INSS SAT Ajustado	32,86	Base Sal. Fam.		1.642,96	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,86	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	128,33				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.642,96				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.642,96						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200058 CLAUDIA REGINA ROSA</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>14/02/2023</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS		17	761,99	0003	INSS	0	68,21
0097 INSALUBRIDADE		0	147,56	0006	VALE TRANSPORTE	0	45,72
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES		0	284,80				
1003 REEMBOLSO VT MES		0	124,60				
Proventos	1.318,95	Descontos	113,93	Líquido		1.205,02	INSS SEGURADOS 68,21
Base INSS - Envelope	909,55	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		909,55	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	9,10	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	909,55	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	9,10	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	72,76	INSS SAT Ajustado	18,19	Base Sal. Fam.		909,55	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	18,19	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	68,21				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	909,55				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	909,55						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180787</b>	<b>JORGE LUIS MACIEL DE SOUSA</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>
<b>14/05/2020</b>	<b>14/05/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>08/02/2023 -</b>		<b>14/02/2023-P</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		23	1.030,92	0003	INSS	0 141,06
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0 80,68
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		120	179,29	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 121,48
0215	ATESTADO MEDICO		7	313,76			
Proventos		1.784,37	Descontos	343,22	Líquido		1.441,15
Base INSS - Envelope		1.784,37	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.784,37
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	17,84	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.784,37	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,84	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		142,74	INSS SAT Ajustado	35,69	Base Sal. Fam.		1.784,37
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	35,69	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	141,06			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.784,37			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Fro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.784,37					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226102</b>	<b>LARYSSA DE SOUZA ALVES</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>
<b>03/10/2020</b>	<b>03/10/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>08/02/2023 -</b>		<b>14/02/2023-P</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.344,68	0003	INSS	0 124,92
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 462,43
Proventos		1.605,08	Descontos	587,35	Líquido		1.017,73
Base INSS - Envelope		1.605,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.605,08
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	16,05	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.605,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		128,40	INSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.		1.605,08
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	124,92			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.605,08			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Fro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.605,08					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181940</b>	<b>MAIRA DA SILVA BATISTA</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>
<b>18/08/2020</b>	<b>18/08/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>08/02/2023 -</b>		<b>14/02/2023-P</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.344,68	0003	INSS	0 124,92
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0 23,80
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 299,39
Proventos		1.605,08	Descontos	448,11	Líquido		1.156,97
Base INSS - Envelope		1.605,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.605,08
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	16,05	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.605,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		128,40	INSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.		1.605,08
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	124,92			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.605,08			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Fro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.605,08					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



## Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020 Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200042</b>		<b>MARCIO AZEVEDO DA CUNHA</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/12/2022</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.344,68	0003 INSS	0	124,92
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
Proventos		1.605,08	Descontos	205,60	Líquido	1.399,48	INSS SEGURADOS 124,92
Base INSS - Envelope		1.605,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.605,08	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	16,05	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.605,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		128,40	INSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	124,92			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.605,08			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.605,08					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226323</b>		<b>MARCOS DE OLIVEIRA JUSTINO</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Férias</b>	
<b>04/10/2020</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		2	89,65	0003 INSS	0	175,08
0041	FERIAS NO MES		28	1.482,21	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.947,18
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	105,87	0098 INSS FERIAS	9	159,68
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	494,07	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5	10,58
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	35,29			
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		112	167,34			
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		180	1.344,68			
Proventos		3.736,47	Descontos	2.292,52	Líquido	1.443,95	INSS SEGURADOS 334,76
Base INSS - Envelope		3.595,31	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.619,03	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	35,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.595,31	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.117,44	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	35,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		287,62	INSS SAT Ajustado	71,91	Base Sal. Fam.	2.250,63	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	71,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	334,76			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	3.595,31			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.595,31					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226324</b>		<b>MARIANA BARBOSA DO PRADO</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/10/2020</b>		<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.344,68	0003 INSS	0	142,09
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		127,68	190,77			
Proventos		1.795,85	Descontos	222,77	Líquido	1.573,08	INSS SEGURADOS 142,09
Base INSS - Envelope		1.795,85	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.795,85	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	17,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.795,85	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,96	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		143,66	INSS SAT Ajustado	35,92	Base Sal. Fam.	1.795,85	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	35,92	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	142,09			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.795,85			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.795,85					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N3200036 MARIANA GOMES FERREIRA</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/10/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.344,68	0003 INSS	0	142,13
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		128	191,24			
Proventos		1.796,32	Descontos		222,81	Líquido	1.573,51
Base INSS - Envelope		1.796,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.796,32
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		17,96	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.796,32	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,96	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		143,70	INSS SAT Ajustado		35,93	Base Sal. Fam.	1.796,32
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,93	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		142,13		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.796,32		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.796,32					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226372 MAYKON DOUGLAS CORREA CONCEICAO</b>		<b>1.344,68</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Demitido</b>	
<b>14/04/2021</b>		<b>05/02/2023</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		10	1.120,57	0003 INSS	0	31,69
0048	130. SALARIO RESCISAO		1	112,06	0006 VALE TRANSPORTE	0	13,45
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO		3	134,47	0011 INSS 130. SALARIO	7,5	9,35
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO		0	0,30	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	1.566,87
0097	INSALUBRIDADE		0	43,40	0711 EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	0	671,52
0454	SALDO DE SALARIO		5	224,11			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO		0	12,66			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO		0	20,27			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão		0	436,40			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	4,15			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	184,49			
Proventos		2.292,88	Descontos		2.292,88	Líquido	0,00
Base INSS - Envelope		422,55	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	267,51
Base INSS 13° - Envelope		124,72	INSS SAT		5,47	Base IRRF 13°	124,72
Base FGTS (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		5,47	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		10,95	Base Sal. Fam.	267,51
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		10,95	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		41,04		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		422,55		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		124,72		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		422,55					
Base FGTS 13° Demitidos		124,72					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180930</b>	<b>MICHEL DO COU TO MONTEIRO</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/07/2020</b>	<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.344,68	0003 INSS	0	124,92		
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68		
Proventos	1.605,08	Descontos	205,60	Líquido	1.399,48	INSS SEGURADOS	124,92
Base INSS - Envelope	1.605,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.605,08	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,05	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.605,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,05	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,40	INSS SAT Ajustado	32,10	Base Sal. Fam.	1.605,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	32,10	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	124,92				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.605,08				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.605,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180644</b>	<b>PEDRO HENRIQUE DA SILVA</b>		<b>Auxiliar de Rouparia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/05/2020</b>	<b>1.344,68</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.344,68	0003 INSS	0	142,13		
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,68		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	128	191,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	460,00		
Proventos	1.796,32	Descontos	682,81	Líquido	1.113,51	INSS SEGURADOS	142,13
Base INSS - Envelope	1.796,32	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.796,32	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.796,32	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,96	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	143,70	INSS SAT Ajustado	35,93	Base Sal. Fam.	1.796,32		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	35,93	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	142,13				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.796,32				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.796,32						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N0308893</b>	<b>MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS</b>		<b>Comprador III</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/01/2017</b>	<b>6.500,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS	30	6.500,00	0003 INSS	0	827,17		
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	650,00	0004 IRRF	27,5	869,41		
Proventos	7.150,00	Descontos	1.696,58	Líquido	5.453,42	INSS SEGURADOS	827,17
Base INSS - Envelope	7.150,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.150,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	71,50	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.150,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	71,50	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	572,00	INSS SAT Ajustado	143,00	Base Sal. Fam.	7.150,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	143,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	827,17				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	7.150,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.150,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3257223</b>	<b>ALESSANDRA LEGENTIL POLYCARPO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Coordenador de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		30	5.000,00	0003	INSS	0 814,63
0094	GRATIFICACAO		0	600,00	0004	IRRF	27,5 848,22
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0 300,00
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE		0	1.200,00			
Proventos	7.060,40	Descontos		1.962,85	Líquido		5.097,55 INSS SEGURADOS 814,63
Base INSS - Envelope	7.060,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		7.060,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		70,60	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.060,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		70,60	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	564,83	INSS SAT Ajustado		141,21	Base Sal. Fam.		7.060,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		141,21	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		814,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		7.060,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.060,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180433</b>	<b>LEONARDO PEDROSA DE CARVALHO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Coordenador de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		15	2.500,00	0003	INSS	0 408,66
0041	FERIAS NO MES		15	3.387,77	0004	IRRF	7,5 67,31
0076	1/3 FERIAS NO MES		15	1.129,26	0030	IRRF FERIAS	22,5 274,77
0094	GRATIFICACAO		0	300,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 3.773,70
0097	INSALUBRIDADE		0	130,20	0098	INSS FERIAS	14 468,56
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	280,00			
Proventos	7.727,23	Descontos		4.993,00	Líquido		2.734,23 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	7.727,23	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.210,20 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		77,27	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.727,23	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		4.517,03
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		77,27	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	618,17	INSS SAT Ajustado		154,54	Base Sal. Fam.		7.727,23
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		154,54	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		7.727,23			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.727,23						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180568</b>	<b>PRISCILA PINTO SOARES ANTUNES</b>		<b>5.000,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Coordenador de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		30	5.000,00	0003	INSS	0 803,43
0094	GRATIFICACAO		0	600,00	0004	IRRF	27,5 829,30
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	1.120,00			
Proventos	6.980,40	Descontos		1.632,73	Líquido		5.347,67 INSS SEGURADOS 803,43
Base INSS - Envelope	6.980,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		6.980,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		69,80	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.980,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		69,80	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	558,43	INSS SAT Ajustado		139,61	Base Sal. Fam.		6.980,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		139,61	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		803,43			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.980,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.980,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N3226459 MEYLIN HABIB DE OLIVEIRA</b>		<b>5.000,00</b>		<b>COORDENADOR DE SADT</b>		<b>Ativo</b>	
<b>12/05/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.000,00	0003	INSS	0	803,43
0094	GRATIFICACAO	0	600,00	0004	IRRF	27,5	829,30
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	859,02
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	1.120,00				
Proventos	6.980,40	Descontos	2.491,75	Líquido	4.488,65	INSS SEGURADOS	803,43
Base INSS - Envelope	6.980,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.980,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	69,80	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.980,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	69,80	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	558,43	INSS SAT Ajustado	139,61	Base Sal. Fam.	6.980,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	139,61	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	803,43				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	6.980,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.980,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200041 ANA PAULA DE OLIVEIRA FREITAS</b>		<b>1.260,64</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Demitido</b>	
<b>01/12/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	126,06	0003	INSS	0	3,80
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	105,05	0006	VALE TRANSPORTE	0	2,52
0097	INSALUBRIDADE	0	8,68	0011	INSS 130. SALARIO	7,5	8,71
0454	SALDO DE SALARIO	1	42,02	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	342,74
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	0	11,21				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão	0	47,70				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	17,05				
Proventos	357,77	Descontos	357,77	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	12,51
Base INSS - Envelope	50,70	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	50,70	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	116,26	INSS SAT	1,67	Base IRRF 13º	116,26	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1,67	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	3,34	Base Sal. Fam.	50,70		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3,34	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	12,51				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	50,70				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	116,26				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	50,70						
Base FGTS 13º Demitidos	116,26						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200038 DANIELE CORDEIRO GENARIO</b>			<b>1.260,64</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>02/11/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 132,49
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	168,09			
Proventos	1.689,13	Descontos		208,13	Líquido	1.481,00	INSS SEGURADOS 132,49
Base INSS - Envelope	1.689,13	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.689,13	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		16,89	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.689,13	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,89	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,13	INSS SAT Ajustado		33,78	Base Sal. Fam.	1.689,13	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,78	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		132,49			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.689,13			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.689,13						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226128 ERICA FRANCISCO COUTINHO</b>			<b>1.260,64</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>05/10/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 393,00
Proventos	1.521,04	Descontos		510,36	Líquido	1.010,68	INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.521,04	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.521,04			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200012 ILMA MARIA DA FONSECA GONCALVES</b>			<b>1.260,64</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 135,51
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	201,70	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 266,49
Proventos	1.722,74	Descontos		477,64	Líquido	1.245,10	INSS SEGURADOS 135,51
Base INSS - Envelope	1.722,74	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.722,74	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		17,23	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.722,74	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,23	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,81	INSS SAT Ajustado		34,45	Base Sal. Fam.	1.722,74	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		34,45	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		135,51			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.722,74			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.722,74						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180868</b>	<b>JUCIELLEM TINOCO DOS SANTOS</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/05/2020</b>	<b>1.260,64</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 384,64
Proventos	1.521,04	Descontos		577,64	Líquido	943,40	INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.521,04	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.521,04			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200011</b>	<b>LUCIA HELENA DE VARGAS PEREIRA</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2022</b>	<b>1.260,64</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
Proventos	1.521,04	Descontos		193,00	Líquido	1.328,04	INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.521,04	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.521,04			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200047</b>	<b>LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/02/2023</b>	<b>1.260,64</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	416,00			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	364,00			
Proventos	2.301,04	Descontos		193,00	Líquido	2.108,04	INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.521,04	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.	1.521,04	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.521,04			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3255017</b>	<b>MONICA MELO LIMA</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>10/08/2021</b>			<b>1.260,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 392,34
Proventos	1.521,04	Descontos		585,34	Líquido		935,70 INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.521,04 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.		1.521,04
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.521,04			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226468</b>	<b>VALESCA PEREIRA</b>		<b>Copeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>13/05/2021</b>			<b>1.260,64</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 117,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 396,00
Proventos	1.521,04	Descontos		589,00	Líquido		932,04 INSS SEGURADOS 117,36
Base INSS - Envelope	1.521,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.521,04 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.521,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,21	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	121,68	INSS SAT Ajustado		30,42	Base Sal. Fam.		1.521,04
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,42	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,36			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.521,04			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,04						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180307</b>	<b>GISELA MOTTA DE MIRANDA</b>		<b>Diretor Geral</b>		<b>Ativo</b>		
<b>03/04/2020</b>			<b>12.495,03</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	12.495,03	0003 INSS		0 877,22
0015 AJUDA DE CUSTO			0	1.000,00	0004 IRRF		27,5 5.776,61
0094 GRATIFICACAO			0	3.064,97			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	6.224,00			
1020 GRATIFICACAO GESTAO			0	3.000,00			
Proventos	26.044,40	Descontos		6.653,83	Líquido		19.390,57 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	25.044,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		25.044,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		250,44	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	25.044,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		250,44	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.003,55	INSS SAT Ajustado		500,89	Base Sal. Fam.		25.044,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		500,89	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		25.044,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	25.044,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180481</b>	<b>RAFAEL DE FREITAS EDUARDO</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/04/2020</b>			<b>12.495,03</b>		<b>0003 INSS</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	12.495,03	0003 INSS		0 877,22
0015 AJUDA DE CUSTO			0	500,00	0004 IRRF		27,5 5.365,87
0094 GRATIFICACAO			0	304,97			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	5.120,00			
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	2.560,00			
1020 GRATIFICACAO GESTAO			0	3.000,00			
Proventos	24.240,40	Descontos		6.243,09	Líquido	17.997,31	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	23.740,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	23.740,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		237,40	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	23.740,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		237,40	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.899,23	INSS SAT Ajustado		474,81	Base Sal. Fam.	23.740,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		474,81	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		23.740,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	23.740,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180544</b>	<b>ALINE FONSECA ALECRIM</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>08/05/2020</b>			<b>3.158,96</b>		<b>0003 INSS</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 223,41
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.180,52
Proventos	4.460,40	Descontos		1.854,56	Líquido	2.605,84	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>00180331</b>	<b>ANA CAROLINA JARDIM DE SA COUTINHO</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>19/04/2020</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	649,89
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		27,5	569,92
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.095,86
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		72	303,26				
0493 GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO		12	448,00				
1004 PLANTAO DIFERENCIADO		24	672,00				
Proventos	5.883,66	Descontos	2.315,67	Líquido	3.567,99	INSS SEGURADOS	649,89
Base INSS - Envelope	5.883,66	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.883,66	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	58,84	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.883,66	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	58,84	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	470,69	INSS SAT Ajustado	117,67	Base Sal. Fam.	5.211,66		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	117,67	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	649,89				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	5.883,66				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.883,66						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226410</b>	<b>ANA ELAVIA DOS SANTOS FLORENTINO DA SILVA</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2021</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	695,40
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		27,5	594,67
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		96	404,35				
1004 PLANTAO DIFERENCIADO		48	1.344,00				
Proventos	6.208,75	Descontos	1.290,07	Líquido	4.918,68	INSS SEGURADOS	695,40
Base INSS - Envelope	6.208,75	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.208,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	62,09	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.208,75	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	62,09	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	496,70	INSS SAT Ajustado	124,18	Base Sal. Fam.	4.864,75		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	124,18	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	695,40				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	6.208,75				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.208,75						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226506</b>	<b>ANDERSON JOSE DOS SANTOS</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>05/10/2020</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	455,35
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	272,58
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.111,38
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	33,70				
Proventos	4.494,10	Descontos	1.839,31	Líquido	2.654,79	INSS SEGURADOS	455,35
Base INSS - Envelope	4.494,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.494,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,94	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.494,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,94	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	359,52	INSS SAT Ajustado	89,88	Base Sal. Fam.	4.494,10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,88	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	455,35				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.494,10				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.494,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180589 BRUNO RODRIGUES ANDRADE</b>			<b>3.158,96</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 73,12
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		27,5 429,80
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 89,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	336,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.295,77
Proventos	4.797,36	Descontos		1.887,69	Líquido	2.909,67	INSS SEGURADOS 73,12
Base INSS - Envelope	4.797,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.797,36	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		47,97	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.797,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,97	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	383,78	INSS SAT Ajustado		95,95	Base Sal. Fam.	4.797,36	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		95,95	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		73,12			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.797,36			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.797,36						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181033 CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO</b>			<b>3.158,96</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>03/08/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 423,70
0094 GRATIFICACAO			0	964,70	0004 IRRF		15 193,41
0097 INSALUBRIDADE			0	241,30	0182 FALTAS (EM HORAS)		11 231,66
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	134,78			
Proventos	4.499,74	Descontos		848,77	Líquido	3.650,97	INSS SEGURADOS 423,70
Base INSS - Envelope	4.268,08	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.268,08	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		42,68	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.268,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		42,68	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	341,44	INSS SAT Ajustado		85,36	Base Sal. Fam.	4.499,74	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		85,36	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		423,70			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		231,66			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.268,08			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.268,08						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3257810 CELIA MARIA DE AGUIAR</b>			<b>3.158,96</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/01/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 747,02
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		27,5 734,01
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	101,09			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			72	2.016,00			
Proventos	6.577,49	Descontos		1.481,03	Líquido	5.096,46	INSS SEGURADOS 747,02
Base INSS - Envelope	6.577,49	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.577,49	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		65,77	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.577,49	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		65,77	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	526,19	INSS SAT Ajustado		131,55	Base Sal. Fam.	4.561,49	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		131,55	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		747,02			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.577,49			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.577,49						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Cx: 0 Per: Folha Mensal		Seq: N.32.6010.13001598	
Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3258655</b>	<b>DAIANA ALVES DE SOUZA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>14/02/2022</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 808,21
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	27,5 837,38
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				48	202,17		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				84	2.352,00		
Proventos		7.014,57	Descontos		1.645,59	Líquido	5.368,98 INSS SEGURADOS 808,21
Base INSS - Envelope		7.014,57	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.014,57 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		70,15	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		7.014,57	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		70,15	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		561,16	INSS SAT Ajustado		140,29	Base Sal. Fam.	4.662,57
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		140,29	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		808,21		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		7.014,57		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		7.014,57					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N320052</b>	<b>ELIZABETH CRISTINA MOTTA ALMEIDA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>27/02/2023</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				4	421,19	0003 INSS	0 44,60
0094 GRATIFICACAO				0	138,81		
0097 INSALUBRIDADE				0	34,72		
Proventos		594,72	Descontos		44,60	Líquido	550,12 INSS SEGURADOS 44,60
Base INSS - Envelope		594,72	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	594,72 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		5,95	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		594,72	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		5,95	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		47,57	INSS SAT Ajustado		11,89	Base Sal. Fam.	594,72
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		11,89	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		44,60		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		594,72		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		594,72					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N320023</b>	<b>EVELINE FONSECA DO NASCIMENTO</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/06/2022</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 497,67
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 331,08
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				12	336,00		
Proventos		4.796,40	Descontos		828,75	Líquido	3.967,65 INSS SEGURADOS 497,67
Base INSS - Envelope		4.796,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.796,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		47,96	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.796,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,96	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		383,71	INSS SAT Ajustado		95,93	Base Sal. Fam.	4.460,40
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		95,93	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		497,67		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		4.796,40		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.796,40					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180415</b>	<b>FABIO FIGUEIREDO DA MOTA</b>				<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>	
<b>22/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	497,80
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	331,27
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	336,96			
Proventos	4.797,36	Descontos		829,07	Líquido	3.968,29	INSS SEGURADOS 497,80
Base INSS - Envelope	4.797,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.797,36	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,97	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.797,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,97	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	383,78	INSS SAT Ajustado		95,95	Base Sal. Fam.	4.797,36	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		95,95	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		497,80			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.797,36			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.797,36						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N320028</b>	<b>GEIZEBEL RAMOS PAIVA SOUSA</b>				<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/08/2022</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	404,84
0094 GRATIFICACAO			0	964,70	0004 IRRF	15	204,46
0097 INSALUBRIDADE			0	241,30	0182 FALTAS (EM HORAS)	11	231,66
Proventos	4.364,96	Descontos		840,96	Líquido	3.524,00	INSS SEGURADOS 404,84
Base INSS - Envelope	4.133,30	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.133,30	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		41,33	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.133,30	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		41,33	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	330,66	INSS SAT Ajustado		82,67	Base Sal. Fam.	4.364,96	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		82,67	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		404,84			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		231,66			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.133,30			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.133,30						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180549</b>	<b>GELIO FERREIRA DA SILVA</b>				<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>	
<b>07/05/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	493,09
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	239,43
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	303,26			
Proventos	4.763,66	Descontos		732,52	Líquido	4.031,14	INSS SEGURADOS 493,09
Base INSS - Envelope	4.763,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.763,66	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,64	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.763,66	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,64	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	381,09	INSS SAT Ajustado		95,27	Base Sal. Fam.	4.763,66	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		95,27	Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		493,09			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.763,66			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.763,66						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180824</b>	<b>GRAZIANE SANTOS COSTA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/05/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.114,79
Proventos	4.460,40	Descontos		1.831,48	Líquido	2.628,92	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226042</b>	<b>HERCULANO MARCO SA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>02/09/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 483,65
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 311,70
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 208			56	235,87			
Proventos	4.696,27	Descontos		795,35	Líquido	3.900,92	INSS SEGURADOS 483,65
Base INSS - Envelope	4.696,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.696,27	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		46,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.696,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		46,96	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	375,70	INSS SAT Ajustado		93,93	Base Sal. Fam.	4.696,27	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		93,93	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		483,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		4.696,27			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.696,27						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226265</b>	<b>ISAMARA DA CONCEICAO MORAES DA ROCHA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>07/01/2021</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 638,79
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		27,5 551,18
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			48	1.344,00			
Proventos	5.804,40	Descontos		1.189,97	Líquido	4.614,43	INSS SEGURADOS 638,79
Base INSS - Envelope	5.804,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.804,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		58,04	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.804,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		58,04	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	464,35	INSS SAT Ajustado		116,09	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		116,09	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		638,79			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		5.804,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.804,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função Status Movimento Situação Início - Fim Últ. Afast.

N3226164 ISLA MOTA QUEILHAS CAVALCANTI		Enfermeiro		Ativo				
12/11/2020	23/02/2023	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	455,35	
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	272,58	
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		8	33,70				
Proventos		4.494,10	Descontos	727,93	Liquido	3.766,17	INSS SEGURADOS	455,35
Base INSS - Envelope		4.494,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.494,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	44,94	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.494,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,94	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		359,52	INSS SAT Ajustado	89,88	Base Sal. Fam.	4.494,10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,88	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	455,35				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.494,10				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		4.494,10						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3226518 JOSIANNE CARLA MELO MENDONÇA		Enfermeiro		Demitido				
12/11/2020	23/02/2023	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		3	789,74	0003 INSS	0	275,77	
0048	130. SALARIO RESCISAO		2	526,49	0004 IRRF	15	69,39	
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		0	153,27	0008 FALTAS (DIA)	3	315,90	
0094	GRATIFICACAO		23	798,13	0011 INSS 130. SALARIO	7,5	53,85	
0097	INSALUBRIDADE		0	199,64	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	4.892,59	
0454	SALDO DE SALARIO		23	2.421,87				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	38,34				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	367,44				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	253,61				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	58,97				
Proventos		5.607,50	Descontos	5.607,50	Liquido	0,00	INSS SEGURADOS	329,62
Base INSS - Envelope		3.103,74	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.103,74	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		718,10	INSS SAT	38,22	Base IRRF 13º	718,10	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.103,74	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		718,10	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	38,22	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		248,29	INSS SAT Ajustado	76,44	Base Sal. Fam.	3.419,64		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		57,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	76,44	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		248,30	INSS Segurado	329,62				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		57,45	Estorno INSS	315,90				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	3.103,74				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	718,10				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		0,00						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		3.103,74						
Base FGTS 13º Demitidos		718,10						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.103,74						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		718,10						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180863</b>	<b>JULIUS CESAR FARIA GOMES</b>			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>
<b>20/05/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 474,22
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 298,66
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	168,48			
Proventos	4.628,88	Descontos		772,88	Liquido	3.856,00	INSS SEGURADOS 474,22
Base INSS - Envelope	4.628,88	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.628,88	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		46,29	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.628,88	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		46,29	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	370,31	INSS SAT Ajustado		92,58	Base Sal. Fam.	4.628,88	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		92,58	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		474,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.628,88			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.628,88						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180927</b>	<b>LEANDRA ALVIM SILVA</b>			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>
<b>01/07/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 728,29
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		27,5 702,36
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	303,26			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			60	1.680,00			
Proventos	6.443,66	Descontos		1.430,65	Liquido	5.013,01	INSS SEGURADOS 728,29
Base INSS - Envelope	6.443,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.443,66	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		64,44	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.443,66	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		64,44	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	515,49	INSS SAT Ajustado		128,87	Base Sal. Fam.	4.763,66	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		128,87	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		728,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.443,66			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.443,66						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO V.12.1.2205.216  
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3226115 LEANDRO NUNES DO NASCIMENTO		Enfermeiro		Férias				
07/10/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI						
0002	DIAS TRABALHADOS	2	210,60	0003	INSS	0	78,80	
0041	FERIAS NO MES	28	4.263,94	0030	IRRF FERIAS	27,5	623,55	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	304,57	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	4.805,24	
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	1.421,32	0098	INSS FERIAS	14	632,11	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	101,52	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	30,45	
0094	GRATIFICACAO	0	69,40					
0097	INSALUBRIDADE	0	17,36					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	80	336,96					
Proventos		6.725,67	Descontos	6.170,15	Líquido	555,52	INSS SEGURADOS	710,91
Base INSS - Envelope		6.319,58	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	634,32	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	63,20	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.319,58	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	6.091,35		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	63,20	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		505,56	INSS SAT Ajustado	126,39	Base Sal. Fam.	6.319,58		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	INSS Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	710,91				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	6.319,58				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		6.319,58						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180896 LILLIAN COUTINHO CABRAL CHABU		Enfermeiro		Ativo				
03/06/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI						
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	801,94	
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	27,5	826,79	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	64	269,56					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	60	2.239,80					
Proventos		6.969,76	Descontos	1.628,73	Líquido	5.341,03	INSS SEGURADOS	801,94
Base INSS - Envelope		6.969,76	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.969,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	69,70	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.969,76	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	69,70	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		557,58	INSS SAT Ajustado	139,40	Base Sal. Fam.	6.969,76		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	INSS Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	801,94				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	6.969,76				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		6.969,76						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180545 LUANA ARAUJO DA SILVA PINTO		Enfermeiro		Af. Previdência				
08/05/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		16/01/2023 - -P				
Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00
Base INSS - Envelope		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	INSS Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		0,00						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3258759 LUCIANA SIMONE PINHEIRO		Enfermeiro		Ativo				
22/02/2022		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		16/02/2023 - 16/02/2023-P				
0002	DIAS TRABALHADOS	29	3.053,66	0003	INSS	0	681,25	
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	27,5	622,90	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	89,00	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72	303,26					
0215	ATESTADO MEDICO	1	105,30					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	36	1.344,00					
Proventos		6.107,66	Descontos	1.393,15	Líquido	4.714,51	INSS SEGURADOS	681,25
Base INSS - Envelope		6.107,66	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.107,66	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	61,08	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.107,66	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	61,08	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		488,61	INSS SAT Ajustado	122,15	Base Sal. Fam.	6.107,66		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	122,15	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	681,25				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS	6.107,66				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		6.107,66						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3200022 MARIA CRISTINA LEAL NEVES		Enfermeiro		Ativo				
16/05/2022		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		16/05/2022				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	342,87	
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	22,5	398,69	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8	33,70					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	12	448,00					
Proventos		4.942,10	Descontos	741,56	Líquido	4.200,54	INSS SEGURADOS	342,87
Base INSS - Envelope		4.942,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.942,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	49,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.942,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	49,42	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		395,36	INSS SAT Ajustado	98,84	Base Sal. Fam.	4.942,10		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	98,84	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	342,87				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS	4.942,10				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		4.942,10						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3226114 MARINE CORREA HILLER DE MESQUITA		Enfermeiro		Ativo				
05/10/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		05/10/2020				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	450,63	
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	22,5	266,06	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40					
Proventos		4.460,40	Descontos	716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS	450,63
Base INSS - Envelope		4.460,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		356,83	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS	4.460,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>00180664</b>	<b>MORGANA GONCALVES VIEIRA ALMEIDA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>		
<b>01/05/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	0	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226512</b>	<b>PRISCILA NOVAES FIGUEIRA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>AF. Previdência</b>		
<b>10/11/2020</b>					<b>25/01/2023 -</b>		<b>-P</b>
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180459</b>	<b>RANIELE TEIXEIRA ALMEIDA</b>	<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>		
<b>20/04/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		714,07
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	0	678,34
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	603,69
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	33,70			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			66	1.848,00			
Proventos	6.342,10	Descontos		1.996,10	Líquido	4.346,00	INSS SEGURADOS 714,07
Base INSS - Envelope	6.342,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.342,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		63,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.342,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		63,42	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	507,36	INSS SAT Ajustado		126,84	Base Sal. Fam.	4.494,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		126,84	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		714,07			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.342,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.342,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N320051</b>	<b>RAQUEL ALVES LEITE</b>		<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/02/2023</b>				<b>Enfermeiro</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			20	2.105,97	0003 INSS		260,15
0094 GRATIFICACAO			0	694,03	0004 IRRF	7,5	60,70
0097 INSALUBRIDADE			0	173,60			
Proventos	2.973,60	Descontos		320,85	Líquido	2.652,75	INSS SEGURADOS 260,15
Base INSS - Envelope	2.973,60	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.973,60	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		29,74	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.973,60	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,74	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	237,88	INSS SAT Ajustado		59,47	Base Sal. Fam.	2.973,60	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		59,47	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		260,15			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.973,60			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.973,60						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N325798</b>	<b>RAQUEL DA SILVA LAURINDO</b>		<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/01/2022</b>				<b>Enfermeiro</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	977,73
Proventos	4.460,40	Descontos		1.694,42	Líquido	2.765,98	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N322672</b>	<b>ROBERTA SCHIMIT SOARES DA SILVA</b>		<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/01/2021</b>				<b>Enfermeiro</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	425,57
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	27,5	745,87
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	168,48			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			60	1.680,00			
Proventos	6.308,88	Descontos		1.171,44	Líquido	5.137,44	INSS SEGURADOS 425,57
Base INSS - Envelope	6.308,88	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.308,88	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		63,09	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.308,88	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		63,09	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	504,71	INSS SAT Ajustado		126,18	Base Sal. Fam.	4.628,88	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		126,18	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		425,57			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.308,88			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.308,88						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>00180495 TATIANA PEREIRA DOS SANTOS</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	521,26
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	22,5	321,02
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	168,48				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	12	336,00				
Proventos		4.964,88	Descontos	842,28	Líquido	4.122,60	INSS SEGURADOS 521,26
Base INSS - Envelope		4.964,88	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.964,88	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	49,65	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.964,88	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	49,65	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		397,19	INSS SAT Ajustado	99,30	Base Sal. Fam.	4.628,88	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	99,30	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	521,26			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.964,88			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.964,88					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200008 TATIANA VICTORIA LEANDRO</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/03/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	667,09
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	27,5	598,99
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	48	202,17				
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	36	1.344,00				
Proventos		6.006,57	Descontos	1.266,08	Líquido	4.740,49	INSS SEGURADOS 667,09
Base INSS - Envelope		6.006,57	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.006,57	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	60,07	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.006,57	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	60,07	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		480,52	INSS SAT Ajustado	120,13	Base Sal. Fam.	6.006,57	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	120,13	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	667,09			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	6.006,57			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		6.006,57					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200016 TAYS FERNANDES AZEVEDO</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/04/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	685,96
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	27,5	630,87
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	80	336,96				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	48	1.344,00				
Proventos		6.141,36	Descontos	1.316,83	Líquido	4.824,53	INSS SEGURADOS 685,96
Base INSS - Envelope		6.141,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.141,36	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	61,41	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.141,36	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	61,41	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		491,30	INSS SAT Ajustado	122,83	Base Sal. Fam.	4.797,36	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	122,83	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	685,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	6.141,36			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		6.141,36					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3226476 THAMARA DA CONCEICAO AQUINO		Enfermeiro		Ativo	
01/06/2021	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	718,85
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	27,5	686,43
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	56	235,87			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO	60	1.680,00			
Proventos	6.376,27	Descontos	1.405,28	Líquido	4.970,99
Base INSS - Envelope	6.376,27	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.376,27
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	63,76	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.376,27	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	63,76	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	510,10	INSS SAT Ajustado	127,53	Base Sal. Fam.	4.696,27
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	127,53	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	718,85		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	6.376,27		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	6.376,27				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180800 VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS		Enfermeiro		Ativo	
01/05/2020	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	455,35
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	229,93
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8	33,70			
Proventos	4.494,10	Descontos	685,28	Líquido	3.808,82
Base INSS - Envelope	4.494,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.494,10
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	44,94	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.494,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,94	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	359,52	INSS SAT Ajustado	89,88	Base Sal. Fam.	4.494,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,88	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	455,35		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.494,10		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	4.494,10				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180867 VERONICA DA CRUZ SILVA		Enfermeiro		Ativo	
16/05/2020	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	1.102,83
Proventos	4.460,40	Descontos	1.819,52	Líquido	2.640,88
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.460,40
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.460,40		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	4.460,40				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>N3226532</b>	<b>VIVIANE DOS SANTOS SILVA ROCHA</b>			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>
<b>01/01/2021</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 488,37
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 318,22
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	269,56			
Proventos	4.729,96	Descontos		806,59	Líquido	3.923,37	INSS SEGURADOS 488,37
Base INSS - Envelope	4.729,96	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.729,96	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,30	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.729,96	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,30	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	378,39	INSS SAT Ajustado		94,60	Base Sal. Fam.	4.729,96	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		94,60	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		488,37			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.729,96			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.729,96						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180423</b>	<b>IGMARA PRADO RIBEIRO LEMOS</b>			<b>Enfermeiro CCIH</b>			<b>Ativo</b>
<b>03/04/2020</b>		<b>4.211,95</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.211,95	0003 INSS		0 646,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.388,05	0004 IRRF		27,5 564,42
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.318,06
Proventos	5.860,40	Descontos		2.529,11	Líquido	3.331,29	INSS SEGURADOS 646,63
Base INSS - Envelope	5.860,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.860,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		58,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.860,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		58,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	468,83	INSS SAT Ajustado		117,21	Base Sal. Fam.	5.860,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		117,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		646,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.860,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.860,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180313</b>	<b>MOACIR DE SOUZA RODRIGUES</b>			<b>Enfermeiro CCIH</b>			<b>Ativo</b>
<b>03/04/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 445,74
Proventos	4.460,40	Descontos		1.162,43	Líquido	3.297,97	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

NO102877 VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES		Enfermeiro CCIH		Ativo	
13/03/2015	5.956,57	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.956,57	0003 INSS	0 877,22
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0004 IRRF	27,5 1.618,76
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	2.516,65	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 145,44
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	1.191,31		
Proventos	9.924,93	Descontos	2.641,42	Líquido	7.283,51 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	9.924,93	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.924,93 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	99,25	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	9.924,93	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	99,25	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	793,99	INSS SAT Ajustado	198,50	Base Sal. Fam.	9.924,93
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	198,50	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	877,22		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	9.924,93		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	9.924,93				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180926 CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA		Enfermeiro NIR		Ativo	
10/07/2020	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0 629,49
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	27,5 535,46
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 1.188,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		64	269,56		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO		36	1.008,00		
Proventos	5.737,96	Descontos	2.352,95	Líquido	3.385,01 INSS SEGURADOS 629,49
Base INSS - Envelope	5.737,96	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.737,96 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	57,38	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.737,96	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	57,38	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	459,03	INSS SAT Ajustado	114,76	Base Sal. Fam.	4.729,96
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	114,76	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	629,49		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	5.737,96		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	5.737,96				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3226118 ERICA DE ALMEIDA		Enfermeiro NIR		Ativo	
05/10/2020	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		10/02/2023 -	16/02/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS		23	2.421,87	0003 INSS	0 497,80
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 331,27
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		80	336,96		
0215 ATESTADO MEDICO		7	737,09		
Proventos	4.797,36	Descontos	829,07	Líquido	3.968,29 INSS SEGURADOS 497,80
Base INSS - Envelope	4.797,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.797,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,97	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.797,36	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	47,97	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	363,78	INSS SAT Ajustado	95,95	Base Sal. Fam.	4.797,36
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	95,95	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	497,80		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.797,36		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	4.797,36				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200010</b>	<b>FABIANE SORRENTINO DE AMORIM MENDONCA</b>				<b>Enfermeiro NIR</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2022</b>			<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.211,95	0003 INSS	0 646,63
0094 GRATIFICACAO				0	1.388,05	0004 IRRF	27,5 564,42
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 776,54
Proventos	5.860,40	Descontos			1.987,59	Líquido	3.872,81 INSS SEGURADOS 646,63
Base INSS - Envelope	5.860,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.860,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			58,60	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.860,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			58,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	468,83	INSS SAT Ajustado			117,21	Base Sal. Fam.	5.860,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			117,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			646,63		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			5.860,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.860,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180928</b>	<b>JESSICA DA SILVA SANTOS ROCHA</b>				<b>Enfermeiro NIR</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/07/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 450,63
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 557,67
Proventos	4.460,40	Descontos			1.274,36	Líquido	3.186,04 INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.460,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			44,60	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			44,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado			89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			89,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			450,63		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			4.460,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200030</b>	<b>MARELL COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS</b>				<b>Enfermeiro NIR</b>		<b>Ativo</b>
<b>08/08/2022</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 507,10
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 344,12
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				16	67,39		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				12	336,00		
Proventos	4.863,79	Descontos			851,22	Líquido	4.012,57 INSS SEGURADOS 507,10
Base INSS - Envelope	4.863,79	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.863,79 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			48,64	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.863,79	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			48,64	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	389,10	INSS SAT Ajustado			97,28	Base Sal. Fam.	4.527,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			97,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			507,10		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			4.863,79		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.863,79						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598		
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598				
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.	
<b>N3226233 MARCELLE GUIMARAES GONCALVES</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Enfermeiro NIR</b>		<b>Férias</b>		
<b>07/12/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002	DIAS TRABALHADOS		2	210,60	0003 INSS	0	205,78	
0041	FERIAS NO MES		28	4.341,28	0030 IRRF FERIAS	27,5	649,81	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	310,09	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	4.874,48	
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	1.447,10	0098 INSS FERIAS	14	646,54	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	103,36	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5	31,00	
0094	GRATIFICACAO		0	69,40				
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		56	235,87				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		36	1.008,00				
Proventos		7.743,06	Descontos		6.407,61	Líquido	1.335,45 INSS SEGURADOS	852,32
Base INSS - Envelope		7.329,61	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.541,23 INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		73,30	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		7.329,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	6.201,83	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		73,30	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		586,36	INSS SAT Ajustado		146,59	Base Sal. Fam.	6.321,61	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		146,59	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		852,32			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		7.329,61			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		7.329,61						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>N3226096 TATIANA DA CONCEICAO PEREIRA AMODEI</b>		<b>3.158,96</b>		<b>Enfermeiro NIR</b>		<b>Ativo</b>		
<b>06/10/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>						
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	502,39	
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	337,60	
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	648,14	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		8	33,70				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		12	336,00				
Proventos		4.830,10	Descontos		1.488,13	Líquido	3.341,97 INSS SEGURADOS	502,39
Base INSS - Envelope		4.830,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.830,10 INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		48,30	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.830,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		48,30	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		386,40	INSS SAT Ajustado		96,60	Base Sal. Fam.	4.494,10	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		96,60	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		502,39			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		4.830,10			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		4.830,10						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180785</b>	<b>BRUNA KELLY DE JESUS LEMOS</b>		<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Enfermeiro Rotina Ativo</b>	
02/05/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.211,95	0003 INSS	0	646,63
0094	GRATIFICACAO		0	1.388,05	0004 IRRF	27,5	512,28
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
Proventos		5.860,40	Descontos	1.158,91	Líquido	4.701,49	INSS SEGURADOS 646,63
Base INSS - Envelope		5.860,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.860,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	58,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.860,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	58,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		468,83	INSS SAT Ajustado	117,21	Base Sal. Fam.	5.860,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	117,21	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	646,63			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.860,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.860,40					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200045</b>	<b>CARLOS GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA</b>		<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Enfermeiro Rotina Ativo</b>	
03/01/2023							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.211,95	0003 INSS	0	444,39
0094	GRATIFICACAO		0	1.388,05	0004 IRRF	27,5	620,04
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
Proventos		5.860,40	Descontos	1.064,43	Líquido	4.795,97	INSS SEGURADOS 444,39
Base INSS - Envelope		5.860,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.860,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	58,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.860,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	58,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		468,83	INSS SAT Ajustado	117,21	Base Sal. Fam.	5.860,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	117,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	444,39			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.860,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.860,40					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180404</b>	<b>DEBORA CRISTINA DIAS DOS SANTOS</b>		<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Enfermeiro Rotina Ativo</b>	
17/04/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.211,95	0003 INSS	0	877,22
0094	GRATIFICACAO		0	1.388,05	0004 IRRF	27,5	1.010,23
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	1.389,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40,77	171,71			
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		60	1.680,00			
Proventos		7.712,11	Descontos	3.276,45	Líquido	4.435,66	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope		7.712,11	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.712,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	77,12	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		7.712,11	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	77,12	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		616,96	INSS SAT Ajustado	154,24	Base Sal. Fam.	6.032,11	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	154,24	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	877,22			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	7.712,11			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		7.712,11					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



## Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020 Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180440</b>	<b>MARCOS ALESSANDRO MANHAES DA SILVA</b>			<b>Enfermeiro Rotina</b>			<b>Ativo</b>
<b>13/04/2020</b>			<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			<b>01/02/2023 - 14/02/2023-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				16	2.246,37	0003 INSS	
0094 GRATIFICACAO				0	1.388,05	0004 IRRF	27,5
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				8	33,70		
0215 ATESTADO MEDICO				14	1.965,58		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				48	1.344,00		
Proventos		7.238,10	Descontos		3.005,66	Líquido	4.232,44
Base INSS - Envelope		7.238,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.238,10
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		72,38	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		7.238,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		72,38	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		579,04	INSS SAT Ajustado		144,76	Base Sal. Fam.	5.894,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		144,76	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		839,51		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		7.238,10		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GFS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		7.238,10					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226342</b>	<b>PEDRO FELIPE CONFORTE ELIAS</b>			<b>ESPECIALISTA DE COMUNICACAO</b>			<b>Ativo</b>
<b>01/02/2021</b>			<b>4.011,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.011,96	0003 INSS	0
0015 AJUDA DE CUSTO				0	200,00	0004 IRRF	27,5
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE				0	1.500,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
Proventos		5.972,36	Descontos		1.759,06	Líquido	4.213,30
Base INSS - Envelope		5.772,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.772,36
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		57,72	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.772,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		57,72	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		461,78	INSS SAT Ajustado		115,45	Base Sal. Fam.	5.772,36
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		115,45	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		634,30		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		5.772,36		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GFS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.772,36					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180451</b>	<b>RAYSSA ALVES PEREIRA</b>			<b>FARMACEUTICA COORDENADORA</b>			<b>Ativo</b>
<b>08/04/2020</b>			<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.211,95	0003 INSS	0
0094 GRATIFICACAO				0	1.388,05	0004 IRRF	27,5
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	1.120,00		
Proventos		6.980,40	Descontos		1.409,02	Líquido	5.571,38
Base INSS - Envelope		6.980,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.980,40
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		69,80	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.980,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		69,80	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		558,43	INSS SAT Ajustado		139,61	Base Sal. Fam.	6.980,40
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		139,61	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		494,86		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		6.980,40		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GFS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		6.980,40					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

00180810		CRISTIANO LEOPOLDO SANTOS DA MOTTA JUNIOR		Farmaceutico		Ativo	
05/05/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	345,47
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	312,47
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		24	101,09			
Proventos		4.561,49	Descontos	657,94	Líquido	3.903,55	INSS SEGURADOS 345,47
Base INSS - Envelope		4.561,49	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.561,49	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	45,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.561,49	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	45,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		364,91	INSS SAT Ajustado	91,23	Base Sal. Fam.	4.561,49	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	91,23	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	345,47			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.561,49			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.561,49					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180580		DANILIA MARTINS BARBOSA		Farmaceutico		Ativo	
04/05/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
Proventos		4.460,40	Descontos	716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope		4.460,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		356,83	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.460,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3226301		JEFFERSON DE OLIVEIRA BEIRAO		Farmaceutico		Férias	
17/01/2021		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		2	210,60	0003 INSS	0	41,06
0041	FERIAS NO MES		28	4.064,76	0030 IRRF FERIAS	27,5	555,92
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	290,34	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	4.626,92
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	1.354,92	0098 INSS FERIAS	14	594,93
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	96,78	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5	29,03
0094	GRATIFICACAO		0	69,40			
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		16	67,39			
Proventos		6.171,55	Descontos	5.847,86	Líquido	323,69	INSS SEGURADOS 635,99
Base INSS - Envelope		5.784,43	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	364,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	57,84	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.784,43	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	5.806,80	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	57,84	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		462,75	INSS SAT Ajustado	115,69	Base Sal. Fam.	5.784,43	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	115,69	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	635,99			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.784,43			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.784,43					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180448</b>	<b>MELISSA DINIZ SALGADO</b>				<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
<b>09/04/2020</b>			<b>4.221,95</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.221,95	0003 INSS	0 546,53
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	27,5 447,13
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	5.523,39	Descontos			993,66	Líquido	4.529,73 INSS SEGURADOS 546,53
Base INSS - Envelope	5.523,39	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.523,39 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			55,23	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.523,39	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			55,23	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	441,87	INSS SAT Ajustado			110,47	Base Sal. Fam.	5.523,39
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			110,47	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			546,53		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.523,39		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.523,39						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180453</b>	<b>MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA</b>				<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
<b>19/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				28	2.948,36	0003 INSS	0 520,25
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 311,05
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				64	269,56		
0215 ATESTADO MEDICO				2	210,60		
Proventos	4.729,96	Descontos			831,30	Líquido	3.898,66 INSS SEGURADOS 520,25
Base INSS - Envelope	4.729,96	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.729,96 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			47,30	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.729,96	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			47,30	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	378,39	INSS SAT Ajustado			94,60	Base Sal. Fam.	4.729,96
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			94,60	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			520,25		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.729,96		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.729,96						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226353</b>	<b>PRISCILA DA SILVA ALVES</b>				<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
<b>09/04/2021</b>			<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 455,35
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 272,58
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 1.078,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				8	33,70		
Proventos	4.494,10	Descontos			1.805,93	Líquido	2.688,17 INSS SEGURADOS 455,35
Base INSS - Envelope	4.494,10	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.494,10 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			44,94	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.494,10	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			44,94	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	359,52	INSS SAT Ajustado			89,88	Base Sal. Fam.	4.494,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			89,88	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			455,35		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.494,10		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.494,10						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>00180908</b>	<b>RAFAEL DA ASSUNCAO BATISTA</b>			<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/06/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	493,09
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	282,09
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	303,26			
Proventos	4.763,66	Descontos		775,18	Líquido	3.988,48	INSS SEGURADOS 493,09
Base INSS - Envelope	4.763,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.763,66	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,64	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.763,66	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,64	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	381,09	INSS SAT Ajustado		95,27	Base Sal. Fam.	4.763,66	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		95,27	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		493,09			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.763,66			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.763,66						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180558</b>	<b>URSULA SOUZA BRITTO</b>			<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/05/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	488,37
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	318,22
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	269,56			
Proventos	4.729,96	Descontos		806,59	Líquido	3.923,37	INSS SEGURADOS 488,37
Base INSS - Envelope	4.729,96	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.729,96	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,30	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.729,96	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,30	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	378,39	INSS SAT Ajustado		94,60	Base Sal. Fam.	4.729,96	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		94,60	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		488,37			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.729,96			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.729,96						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180319</b>	<b>ADRIANA DE MORAIS PEREIRA</b>			<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>	
<b>08/04/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	544,71
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	396,10
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			24	672,00			
Proventos	5.132,40	Descontos		940,81	Líquido	4.191,59	INSS SEGURADOS 544,71
Base INSS - Envelope	5.132,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.132,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		51,32	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.132,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		51,32	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	410,59	INSS SAT Ajustado		102,65	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		102,65	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		544,71			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.132,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.132,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

00180320		ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO		Fisioterapeuta		Férias			
15/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI					
0002	DIAS TRABALHADOS		2	210,60	0003 INSS	0	41,07		
0041	FERIAS NO MES		28	4.199,90	0030 IRRF FERIAS	27,5	497,53		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	299,99	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	4.852,18		
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	1.399,96	0098 INSS FERIAS	14	620,15		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	100,00	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5	29,99		
0094	GRATIFICACAO		0	69,40					
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		16	67,39					
Proventos		6.364,60	Descontos		6.040,92	Líquido	323,68	INSS SEGURADOS	661,22
Base INSS - Envelope		5.964,61	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	364,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		59,65	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.964,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	5.999,85		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		59,65	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		477,16	INSS SAT Ajustado		119,29	Base Sal. Fam.	5.964,61		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		119,29	Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		661,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		5.964,61				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		5.964,61							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180365		AMANDA KARLA DE MOURA CAMPAGNUCI		Fisioterapeuta		Ativo			
16/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63		
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06		
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40					
Proventos		4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS	450,63
Base INSS - Envelope		4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		4.460,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3200044		CECILIA BARRETO DA COSTA FREIRE ALVES		Fisioterapeuta		Ativo			
04/01/2023		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63		
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06		
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40					
Proventos		4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS	450,63
Base INSS - Envelope		4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		4.460,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.460,40							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3258105</b>	<b>CYNTHIA BEATRIZ SILVEIRA KISSE</b>				<b>Fisioterapeuta</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/02/2022</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226076</b>	<b>DIEGO MATTOS DE OLIVEIRA SILVA</b>				<b>Fisioterapeuta</b>	<b>Ativo</b>	
<b>19/09/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180865</b>	<b>EDUARDO ROSINA DE FARIA</b>				<b>Fisioterapeuta</b>	<b>Ativo</b>	
<b>21/05/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	455,35
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	15	194,13
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	346,43
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	33,70			
Proventos	4.494,10	Descontos		995,91	Líquido	3.498,19	INSS SEGURADOS 455,35
Base INSS - Envelope	4.494,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.494,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,94	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.494,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,94	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	359,52	INSS SAT Ajustado		89,88	Base Sal. Fam.	4.494,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,88	Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		455,35			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.494,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.494,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>00180884</b>	<b>ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAR</b>			<b>Fisioterapeuta</b>			<b>Ativo</b>
<b>08/06/2020</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	474,22
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	298,66
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		40	168,48				
Proventos	4.628,88	Descontos	772,88	Líquido	3.856,00	INSS SEGURADOS	474,22
Base INSS - Envelope	4.628,88	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.628,88	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	46,29	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.628,88	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,29	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	370,31	INSS SAT Ajustado	92,58	Base Sal. Fam.	4.628,88		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	92,58	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	474,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.628,88				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.628,88						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226345</b>	<b>FERNANDA CABRAL AZEVEDO</b>			<b>Fisioterapeuta</b>			<b>Ativo</b>
<b>03/03/2021</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	450,63
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
Proventos	4.460,40	Descontos	716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS	450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.460,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226121</b>	<b>FERNANDA DE MORAES BRUM</b>			<b>Fisioterapeuta</b>			<b>Ativo</b>
<b>06/10/2020</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	450,63
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
Proventos	4.460,40	Descontos	716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS	450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado	89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	89,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	450,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.460,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180911</b>	<b>HEIDY DE SOUZA CORDEIRO</b>				<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/06/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 812,75
Proventos	4.460,40	Descontos		1.529,44	Líquido	2.930,96	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180830</b>	<b>KARIN ROSA SITE SEIXAS</b>				<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/05/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180432</b>	<b>LAURA DA SILVA ARAUJO</b>				<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>
<b>16/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 430,36
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 300,72
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 466,31
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	134,78			
Proventos	4.595,18	Descontos		1.197,39	Líquido	3.397,79	INSS SEGURADOS 430,36
Base INSS - Envelope	4.595,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.595,18	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		45,95	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.595,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		45,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	367,61	INSS SAT Ajustado		91,90	Base Sal. Fam.	4.595,18	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		91,90	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		430,36			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.595,18			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.595,18						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>00180891</b>	<b>LETICIA FRAGA DUARTE</b>			<b>Fisioterapeuta</b>			
<b>01/06/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			29	3.053,66	0003 INSS		
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	27,5	710,09
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	7998 ADIANTAMENTO DE DIF PAGA EM FOLHA COMPL	0	671,62
0215 ATESTADO MEDICO			1	105,30			1.853,26
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO			88	1.853,26			
Proventos	6.313,66	Descontos		3.234,97	Líquido	3.078,69	INSS SEGURADOS 710,09
Base INSS - Envelope	6.313,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.313,66	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		63,14	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.313,66	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		63,14	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	505,09	INSS SAT Ajustado		126,27	Base Sal. Fam.	6.313,66	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		126,27	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		710,09			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.313,66			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.313,66						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226122</b>	<b>MARCELLE CORREA HILLER DE MESQUITA</b>			<b>Fisioterapeuta</b>			
<b>10/10/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180445</b>	<b>MARIA LUIZA DE ALEXANDRE MARQUES</b>			<b>Fisioterapeuta</b>			
<b>15/04/2020</b>		<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	469,50
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	292,14
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	458,19
0155 ADICIONAL NOTURNO 20h			32	134,78			
Proventos	4.595,18	Descontos		1.219,83	Líquido	3.375,35	INSS SEGURADOS 469,50
Base INSS - Envelope	4.595,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.595,18	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		45,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.595,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		45,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	367,61	INSS SAT Ajustado		91,90	Base Sal. Fam.	4.595,18	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		91,90	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		469,50			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.595,18			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.595,18						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226464</b>	<b>MICHELE RIBEIRO ARAUJO</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>		
<b>14/05/2021</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>06/02/2023 - 10/02/2023-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			25	2.632,47	0003 INSS		450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0215 ATESTADO MEDICO			5	526,49			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181036</b>	<b>RENATA BARROS DE OLIVEIRA</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>		
<b>11/08/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>27/12/2022 - 28/02/2023-T</b>	
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.158,96	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	252,71	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	3.158,96						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180572</b>	<b>SUELI DA SILVA NASCIMENTO</b>		<b>Fisioterapeuta</b>		<b>Ativo</b>		
<b>05/05/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	464,78
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	285,62
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	101,09			
Proventos	4.561,49	Descontos		750,40	Líquido	3.811,09	INSS SEGURADOS 464,78
Base INSS - Envelope	4.561,49	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.561,49	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		45,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.561,49	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		45,61	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	364,91	INSS SAT Ajustado		91,23	Base Sal. Fam.	4.561,49	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		91,23	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		464,78			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.561,49			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.561,49						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2205.216  
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3226246 THAYNA SILVA CORREA		3.158,96		FISIOTERAPEUTA		Ativo	
<b>17/12/2020</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	478,93
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	22,5	305,18
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	48	202,17				
Proventos		4.662,57	Descontos	784,11	Líquido	3.878,46	INSS SEGURADOS 478,93
Base INSS - Envelope		4.662,57	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.662,57	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	46,63	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.662,57	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,63	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		373,00	INSS SAT Ajustado	93,25	Base Sal. Fam.	4.662,57	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	93,25	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	478,93			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.662,57			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.662,57					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180938 YARA DE AQUINO FERREIRA		3.158,96		FISIOTERAPEUTA		Ativo	
<b>01/07/2020</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003	INSS	0	478,93
0094	GRATIFICACAO	0	1.041,04	0004	IRRF	22,5	305,18
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	836,18
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	48	202,17				
Proventos		4.662,57	Descontos	1.620,29	Líquido	3.042,28	INSS SEGURADOS 478,93
Base INSS - Envelope		4.662,57	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.662,57	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	46,63	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.662,57	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	46,63	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		373,00	INSS SAT Ajustado	93,25	Base Sal. Fam.	4.662,57	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	93,25	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	478,93			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.662,57			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.662,57					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180379 RENATO TAVARES ALVES		4.211,95		FISIOTERAPEUTA RT		Ativo	
<b>08/04/2020</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS	15	2.105,98	0003	INSS	0	412,62
0041	FERIAS NO MES	15	3.366,61	0004	IRRF	15	106,83
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	1.122,20	0030	IRRF FERIAS	22,5	269,31
0094	GRATIFICACAO	0	694,03	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	3.754,90
0097	INSALUBRIDADE	0	130,20	0098	INSS FERIAS	14	464,60
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	560,00				
Proventos		7.979,02	Descontos	5.008,26	Líquido	2.970,76	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope		7.979,02	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.490,21	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	79,79	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		7.979,02	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	4.488,81	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	79,79	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		638,32	INSS SAT Ajustado	159,58	Base Sal. Fam.	7.979,02	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	159,58	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	7.979,02			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		7.979,02					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>01802144</b>	<b>LUIZA DEZOUZART HORTA</b>		<b>3.158,96</b>	<b>Fonoaudiologo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/11/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180533</b>	<b>CRISTIANE MAGALHAES DE MACEDO RIBEIRO</b>		<b>3.158,96</b>	<b>Fonoaudiologo RT</b>		<b>Ativo</b>	
<b>05/05/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			15	1.579,48	0003 INSS		0 357,46
0041 FERIAS NO MES			15	2.596,96	0004 IRRF		7,5 14,93
0076 1/3 FERIAS NO MES			15	865,65	0030 IRRF FERIAS		15 87,47
0094 GRATIFICACAO			0	520,52	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 3.050,63
0097 INSALUBRIDADE			0	130,20	0098 INSS FERIAS		12 324,51
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	420,00			
Proventos	6.112,81	Descontos		3.835,00	Líquido	2.277,81	INSS SEGURADOS 681,97
Base INSS - Envelope	6.112,81	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.650,20	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		61,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.112,81	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	3.462,61	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		61,13	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	489,02	INSS SAT Ajustado		122,26	Base Sal. Fam.	6.112,81	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		122,26	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		681,97			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.112,81			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.112,81						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180456</b>	<b>PAULO ROBERTO COELHO DE SOUZA JUNIOR</b>		<b>6.000,00</b>	<b>Gerente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/04/2020</b>			<b>6.000,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.000,00	0003 INSS		0 877,22
0015 AJUDA DE CUSTO			0	500,00	0004 IRRF		27,5 2.745,01
0094 GRATIFICACAO			0	2.400,00			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	3.360,00			
1020 GRATIFICACAO GESTAO			0	2.000,00			
Proventos	14.520,40	Descontos		3.622,23	Líquido	10.898,17	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	14.020,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	14.020,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		140,20	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	14.020,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		140,20	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.121,63	INSS SAT Ajustado		280,41	Base Sal. Fam.	14.020,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		280,41	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		14.020,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	14.020,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N320009 GEIZA VIEGAS DA COSTA</b>		<b>6.000,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2022</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.000,00	0003 INSS	0 877,22
0015 AJUDA DE CUSTO				0	500,00	0004 IRRF	27,5 2.745,01
0094 GRATIFICACAO				0	2.400,00		
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	3.360,00		
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	2.000,00		
Proventos	14.520,40	Descontos	3.622,23	Liquido		10.898,17	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	14.020,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		14.020,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	140,20	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	14.020,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	140,20	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.121,63	INSS SAT Ajustado	280,41	Base Sal. Fam.		14.020,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	280,41	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	877,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS	14.020,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	14.020,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226388 LOREN GIFFONI BORGES FONTES</b>		<b>6.000,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>08/04/2021</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS				15	3.000,00	0003 INSS	0 48,84
0015 AJUDA DE CUSTO				0	500,00	0004 IRRF	27,5 1.045,01
0041 FERIAS NO MES				15	6.167,82	0030 IRRF FERIAS	27,5 1.164,36
0076 1/3 FERIAS NO MES				15	2.055,94	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 6.231,02
0094 GRATIFICACAO				0	1.200,00	0098 INSS FERIAS	14 828,38
0097 INSALUBRIDADE				0	130,20		
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	1.680,00		
1020 GRATIFICACAO GESTAO				0	1.000,00		
Proventos	15.733,96	Descontos	9.317,61	Liquido		6.416,35	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	15.233,96	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		7.010,20	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	152,34	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	15.233,96	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		8.223,76	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	152,34	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.218,71	INSS SAT Ajustado	304,68	Base Sal. Fam.		15.233,96	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	304,68	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	877,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS	15.233,96				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	15.233,96						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2205.216  
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3255641 ANTONIO MARCILLO RUFINO PEREIRA		Maquieiro		Ativo				
16/09/2021		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI						
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.283,73	0003	INSS	0	135,87	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	77,02	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	128	182,57	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	437,83	
Proventos		1.726,70	Descontos	650,72	Líquido	1.075,98	INSS SEGURADOS	135,87
Base INSS - Envelope		1.726,70	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.726,70	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	17,27	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.726,70	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,27	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		138,13	INSS SAT Ajustado	34,53	Base Sal. Fam.	1.726,70		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	34,53	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	135,87				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.726,70				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.726,70						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3226133 ARTHUR PEREIRA FREITAS DE MATOS		Maquieiro		Férias				
06/10/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI						
0002	DIAS TRABALHADOS	2	85,58	0003	INSS	0	104,99	
0041	FERIAS NO MES	28	1.573,74	0006	VALE TRANSPORTE	0	5,13	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	112,41	0030	IRRF FERIAS	7,5	12,17	
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	524,58	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.054,13	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	37,47	0098	INSS FERIAS	9	170,66	
0097	INSALUBRIDADE	0	17,36	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	11,24	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	152	216,81					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	96	684,66					
Proventos		3.252,61	Descontos	2.358,32	Líquido	894,29	INSS SEGURADOS	275,65
Base INSS - Envelope		3.102,73	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.004,41	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	31,03	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.102,73	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.248,20		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	31,03	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		248,21	INSS SAT Ajustado	62,05	Base Sal. Fam.	2.418,07		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	62,05	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	275,65				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	3.102,73				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		3.102,73						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180479 FAGNER SILVA DE SOUZA		Maquieiro		Ativo				
23/04/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI						
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.283,73	0003	INSS	0	119,44	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	77,02	
Proventos		1.544,13	Descontos	520,52	Líquido	1.023,61	INSS SEGURADOS	119,44
Base INSS - Envelope		1.544,13	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.544,13	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	15,44	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.544,13	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	15,44	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		123,53	INSS SAT Ajustado	30,88	Base Sal. Fam.	1.544,13		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	30,88	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	119,44				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.544,13				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.544,13						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226485</b>	<b>IZAIAS DE OLIVEIRA PEREIRA</b>		<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>08/06/2021</b>			<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS	0	120,46
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	17,50
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	11,41	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	442,74
Proventos	1.555,54	Descontos		580,70	Líquido	974,84	INSS SEGURADOS 120,46
Base INSS - Envelope	1.555,54	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.555,54	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,56	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.555,54	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,56	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	124,44	INSS SAT Ajustado		31,11	Base Sal. Fam.	1.555,54	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		31,11	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		120,46			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.555,54			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.555,54						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226140</b>	<b>JONATHAN RIBEIRO LOPES</b>		<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/11/2020</b>			<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS	0	119,44
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	398,00
Proventos	1.544,13	Descontos		517,44	Líquido	1.026,69	INSS SEGURADOS 119,44
Base INSS - Envelope	1.544,13	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.544,13	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,44	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.544,13	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,44	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	123,53	INSS SAT Ajustado		30,88	Base Sal. Fam.	1.544,13	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,88	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		119,44			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.544,13			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.544,13						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180517</b>	<b>JORGE LUCAS FERREIRA SOARES</b>		<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>27/04/2020</b>			<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS	0	188,25
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	7,5	16,23
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	79,88	0006 VALE TRANSPORTE	0	77,02
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			96	684,66	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	398,00
Proventos	2.308,67	Descontos		679,50	Líquido	1.629,17	INSS SEGURADOS 188,25
Base INSS - Envelope	2.308,67	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.308,67	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,09	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.308,67	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,09	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	184,69	INSS SAT Ajustado		46,17	Base Sal. Fam.	1.624,01	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,17	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.308,67			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.308,67						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226137</b>	<b>JULIO CESAR DE MORAES SANTOS</b>		<b>Maqueiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/11/2020</b>			<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS	0	150,25
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	77,02
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			48	342,33			
Proventos	1.886,46	Descontos		227,27	Líquido	1.659,19	INSS SEGURADOS 150,25
Base INSS - Envelope	1.886,46	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.886,46	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		18,86	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.886,46	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		18,86	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	150,91	INSS SAT Ajustado		37,73	Base Sal. Fam.	1.544,13	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		37,73	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		150,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.886,46			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.886,46						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181340</b>	<b>MARCELO VIANA GONCALVES</b>		<b>Maqueiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>03/08/2020</b>			<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS	0	154,35
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	77,02
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	45,64			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			48	342,33			
Proventos	1.932,10	Descontos		231,37	Líquido	1.700,73	INSS SEGURADOS 154,35
Base INSS - Envelope	1.932,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.932,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		19,32	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.932,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		19,32	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	154,56	INSS SAT Ajustado		38,64	Base Sal. Fam.	1.589,77	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		38,64	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		154,35			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.932,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.932,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226104</b>	<b>MATHEUS FELIPPE SOUZA DOS SANTOS</b>		<b>Maqueiro</b>		<b>Ativo</b>		
<b>16/10/2020</b>			<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS	0	164,62
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	77,02
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			112	159,75	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	284,62
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			48	342,33	0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	30,10
Proventos	2.046,21	Descontos		556,36	Líquido	1.489,85	INSS SEGURADOS 164,62
Base INSS - Envelope	2.046,21	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.046,21	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		20,46	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.046,21	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		20,46	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	163,69	INSS SAT Ajustado		40,92	Base Sal. Fam.	1.703,88	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		40,92	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		164,62			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.046,21			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.046,21						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180848</b>	<b>RONALD OLIVEIRA DOS SANTOS</b>			<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>20/05/2020</b>			<b>1.283,73</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS	0	99,05
0097 INSALUBRIDADE			0	222,21	0006 VALE TRANSPORTE	0	77,02
					0182 FALTAS (EM HORAS)	22	188,28
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	395,27
Proventos	1.505,94	Descontos		759,62	Líquido	746,32	INSS SEGURADOS 99,05
Base INSS - Envelope	1.317,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.317,66	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		13,18	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.317,66	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		13,18	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	105,41	INSS SAT Ajustado		26,35	Base Sal. Fam.	1.505,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		26,35	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		99,05			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		188,28			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.317,66			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.317,66						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180406</b>	<b>DIANA GALVAO VENTURA</b>			<b>Medico Infectologista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/04/2020</b>			<b>6.247,52</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.247,52	0003 INSS	0	877,22
0015 AJUDA DE CUSTO			0	500,00	0004 IRRF	27,5	1.194,50
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	1.874,26			
Proventos	8.882,18	Descontos		2.071,72	Líquido	6.810,46	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	8.382,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	8.382,18	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		83,82	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	8.382,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		83,82	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	670,57	INSS SAT Ajustado		167,64	Base Sal. Fam.	8.382,18	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		167,64	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		8.382,18			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	8.382,18						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N320027</b>	<b>ALINE AMARAL BAPTISTA</b>			<b>NUTRICIONISTA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>14/07/2022</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,94	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226063</b>	<b>AMANDA ESPERANCA PADRENOSSO</b>		<b>3.158,96</b>	<b>NUTRICIONISTA</b>			
<b>19/09/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		3	315,90	0003	INSS	0 52,45
0041	FERIAS NO MES		27	3.901,91	0030	IRRF FERIAS	27,5 553,13
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		3	433,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 4.619,59
0076	1/3 FERIAS NO MES		27	1.300,64	0098	INSS FERIAS	14 564,53
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3	144,51	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5 43,35
0094	GRATIFICACAO		0	104,10			
0097	INSALUBRIDADE		0	26,04			
Proventos	6.226,64	Descontos		5.833,05	Líquido	393,59	INSS SEGURADOS 616,98
Base INSS - Envelope	5.648,59	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	446,04	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		56,49	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.648,59	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	5.780,60	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		56,49	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	451,88	INSS SAT Ajustado		112,97	Base Sal. Fam.	5.648,59	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		112,97	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		616,98			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.648,59			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.648,59						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180473</b>	<b>ANDRESA COSTA PIMENTEL DE SOUZA</b>		<b>3.158,96</b>	<b>NUTRICIONISTA</b>			
<b>21/04/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003	INSS	0 450,63
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004	IRRF	22,5 223,41
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		674,04	Líquido	3.786,36	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180535</b>	<b>CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES</b>		<b>3.158,96</b>	<b>NUTRICIONISTA</b>			
<b>04/05/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003	INSS	0 450,63
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004	IRRF	22,5 266,06
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 451,73
Proventos	4.460,40	Descontos		1.168,42	Líquido	3.291,98	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180410</b>	<b>ELITA MADEIRA BRANDAO</b>		<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>NUTRICIONISTA</b>	
<b>10/04/2020</b>						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180417</b>	<b>FERNANDA DIAS REGENT KENJI</b>		<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>NUTRICIONISTA</b>	
<b>16/04/2020</b>						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3258667</b>	<b>GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA</b>		<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>NUTRICIONISTA</b>	
<b>09/02/2022</b>						<b>Af. Previdência</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			21	2.211,27	0003 INSS		450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0215 ATESTADO MEDICO			9	947,69			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200018</b>	<b>LETICIA RAMOS BESSA</b>			<b>NUTRICIONISTA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>16/04/2022</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 450,63
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	4.460,40	Descontos			716,69	Líquido	3.743,71 INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.460,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			44,60	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			44,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado			89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			89,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			450,63		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.460,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226080</b>	<b>RAPHAELLA POERNER SANTOS TAVARES</b>			<b>NUTRICIONISTA</b>		<b>Lic. Maternidade</b>	
<b>21/09/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>07/07/2022 - 10/08/2023-E</b>	
0017 SALARIO MATERNIDADE				28	3.158,96	0003 INSS	0 450,67
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE				28	1.041,35	0004 IRRF	22,5 266,12
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE				28	260,40		
Proventos	4.460,71	Descontos			716,79	Líquido	3.743,92 INSS SEGURADOS 450,67
Base INSS - Envelope	4.460,71	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.460,71 INSS DEDUÇÃO 4.460,71
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			44,61	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,71	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			44,61	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	356,85	INSS SAT Ajustado			89,21	Base Sal. Fam.	4.460,71
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			89,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			450,67		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.460,71		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,71						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180378</b>	<b>RITA DE CASSIA QUERINO ZIMMERMANN</b>			<b>NUTRICIONISTA</b>		<b>Ativo</b>	
<b>16/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				28	2.948,36	0003 INSS	0 434,05
0094 GRATIFICACAO				0	971,64	0004 IRRF	15 176,11
0097 INSALUBRIDADE				0	243,04		
Proventos	4.163,04	Descontos			610,16	Líquido	3.552,88 INSS SEGURADOS 462,95
Base INSS - Envelope	4.548,41	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.163,04 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			45,48	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.548,41	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	289,03
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			45,48	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	363,87	INSS SAT Ajustado			90,97	Base Sal. Fam.	4.163,04
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			90,97	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			462,95		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.548,41		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.548,41						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226073</b>	<b>CLEIDIMAR DE SOUZA FREITAS</b>		<b>4.211,95</b>		<b>NUTRICIONISTA RT</b>		<b>Ativo</b>
<b>21/09/2020</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.211,95	0003 INSS		803,43
0094 GRATIFICACAO			0	1.388,05	0004 IRRF	0	27,5
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			829,30
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	1.120,00			
Proventos	6.980,40	Descontos		1.632,73	Líquido	5.347,67	INSS SEGURADOS 803,43
Base INSS - Envelope	6.980,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.980,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		69,80	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.980,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		69,80	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	558,43	INSS SAT Ajustado		139,61	Base Sal. Fam.	6.980,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		139,61	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		803,43			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.980,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.980,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3256019</b>	<b>DEBORA APARECIDA VIANNA SIQUEIRA</b>		<b>3.042,00</b>		<b>Odontólogo</b>		<b>Ativo</b>
<b>14/10/2021</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.042,00	0003 INSS		373,69
0094 GRATIFICACAO			0	608,40	0004 IRRF	15	118,88
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	3.910,80	Descontos		492,57	Líquido	3.418,23	INSS SEGURADOS 373,69
Base INSS - Envelope	3.910,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.910,80	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		39,11	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.910,80	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		39,11	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	312,86	INSS SAT Ajustado		78,22	Base Sal. Fam.	3.910,80	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		78,22	Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		373,69			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.910,80			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.910,80						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3256020</b>	<b>VALESKA ALVES DE SOUZA LYRA</b>		<b>3.042,00</b>		<b>Odontólogo RT</b>		<b>Lic. Maternidade</b>
<b>14/10/2021</b>					<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>01/02/2023 - 06/03/2024-E</b>
0017 SALARIO MATERNIDADE			28	3.042,00	0003 INSS		458,30
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	1.212,80	0004 IRRF	22,5	276,67
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			28	260,40			
Proventos	4.515,20	Descontos		734,97	Líquido	3.780,23	INSS SEGURADOS 458,30
Base INSS - Envelope	4.515,20	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.515,20	INSS DEDUÇÃO 4.515,20
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		45,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.515,20	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		45,15	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	361,21	INSS SAT Ajustado		90,30	Base Sal. Fam.	4.515,20	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		90,30	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		458,30			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.515,20			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.515,20						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180822</b>	<b>ANDREZA DE SOUZA FACCE</b>			<b>Ouvidor</b>			<b>Ativo</b>
<b>11/05/2020</b>			<b>4.211,95</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			24	3.369,56	0003 INSS	0 404,11
0097	INSALUBRIDADE			0	208,32	0004 IRRF	15 121,26
						0006 VALE TRANSPORTE	0 202,18
Proventos	3.577,88	Descontos		727,55	Líquido	2.850,33	INSS SEGURADOS 492,99
Base INSS - Envelope	4.763,01	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.577,88	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,63	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.763,01	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	888,85	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,63	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	381,04	INSS SAT Ajustado		95,26	Base Sal. Fam.	3.577,88	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		95,26	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		492,99			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.763,01			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.763,01						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180393</b>	<b>ANGELA FRANCO DE MORAES</b>			<b>Psicologo</b>			<b>Ativo</b>
<b>20/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0 450,63
0094	GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 266,06
0097	INSALUBRIDADE			0	260,40		
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180388</b>	<b>ANNA PAULA RIBEIRO DE PERNI</b>			<b>Psicologo</b>			<b>Ativo</b>
<b>22/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			27	2.843,06	0003 INSS	0 450,63
0094	GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 223,41
0097	INSALUBRIDADE			0	260,40		
0215	ATESTADO MEDICO			3	315,90		
Proventos	4.460,40	Descontos		674,04	Líquido	3.786,36	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226450</b>	<b>BEATRIZ LANNES VILLELA</b>				<b>Psicologo</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2021</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180407</b>	<b>EDUARDA BRANCO BATISTA LUCAS</b>				<b>Psicologo</b>		<b>Ativo</b>
<b>21/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180411</b>	<b>ERICA COSTA DE VASCONCELOS MENDONCA</b>				<b>Psicologo</b>		<b>Ativo</b>
<b>20/04/2020</b>			<b>3.158,96</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 157,50
Proventos	4.460,40	Descontos		874,19	Líquido	3.586,21	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226402</b>	<b>HELEN MAGALHAES DA SILVA</b>				<b>Psicologo</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2021</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180510</b>	<b>MONICA CARDOSO PORTO NUNES</b>				<b>Psicologo</b>	<b>Ativo</b>	
<b>21/04/2020</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	223,41
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	186,41
Proventos	4.460,40	Descontos		860,45	Líquido	3.599,95	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200034</b>	<b>VIVIANNE DOS SANTOS PELO</b>				<b>Psicologo</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/10/2022</b>	<b>3.158,96</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Líquido	3.743,71	INSS SEGURADOS 450,63
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.460,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	356,83	INSS SAT Ajustado		89,21	Base Sal. Fam.	4.460,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		450,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.460,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.460,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>00180338 LIZ PESTANA NEVES COUTINHO</b>		<b>4.211,95</b>		<b>Psicologo RT</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.211,95	0003	INSS	0	803,43
0094	GRATIFICACAO	0	1.388,05	0004	IRRF	27,5	777,16
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	1.120,00				
Proventos	6.980,40	Descontos	1.580,59	Líquido		5.399,81	INSS SEGURADOS 803,43
Base INSS - Envelope	6.980,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		6.980,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	69,80	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.980,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	69,80	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	558,43	INSS SAT Ajustado	139,61	Base Sal. Fam.		6.980,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	139,61	Num. Depend. IRRF		1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	803,43				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	6.980,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.980,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N320054 ALESSANDRA DE AZEVEDO LOPES</b>		<b>1.238,11</b>		<b>Recepcionista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>13/02/2023</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	18	742,87	0003	INSS	0	67,43
0097	INSALUBRIDADE	0	156,24	0006	VALE TRANSPORTE	0	44,57
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	0	409,40				
1003	REEMBOLSO VT MES	0	195,80				
Proventos	1.504,31	Descontos	112,00	Líquido		1.392,31	INSS SEGURADOS 67,43
Base INSS - Envelope	899,11	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		899,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	8,99	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	899,11	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	8,99	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	71,92	INSS SAT Ajustado	17,98	Base Sal. Fam.		899,11	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	17,98	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	67,43				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	899,11				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	899,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N325782 ANDREZA GONCALVES PEREIRA CASTILHO</b>		<b>1.238,11</b>		<b>Recepcionista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/10/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.238,11	0003	INSS	0	130,19
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	74,29
0155	ADICIONAL NOTURNO 20h	120	165,08	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	434,59
Proventos	1.663,59	Descontos	639,07	Líquido		1.024,52	INSS SEGURADOS 130,19
Base INSS - Envelope	1.663,59	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.663,59	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	16,64	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.663,59	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	16,64	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,08	INSS SAT Ajustado	33,27	Base Sal. Fam.		1.663,59	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	33,27	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	130,19				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.663,59				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.663,59						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
<b>00180474 BARBARA THAIS BRUM GOMES JOSINO</b>		<b>Recepcionista</b>		<b>Ativo</b>			
<b>24/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	1.238,11	30	1.238,11	0003	INSS	0 122,26
0005	SALARIO FAMILIA		1	59,82	0006	VALE TRANSPORTE	0 74,29
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		56	77,04			
Proventos		1.635,37	Descontos		196,55	Líquido	1.438,82
Base INSS - Envelope		1.575,55	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.575,55
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		15,76	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.575,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,76	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		126,04	INSS SAT Ajustado		31,51	Base Sal. Fam.	1.575,55
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		31,51	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		122,26		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.575,55		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.575,55					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226105 MARGARETH FATIMA VITAL MAROTTA DA ROCHA</b>		<b>Recepcionista</b>		<b>AF. Previdência</b>			
<b>04/10/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>03/03/2021 -</b>		<b>-P</b>	
Proventos		0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00
Base INSS - Envelope		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200056 NATALIA VIEIRA DE OLIVEIRA</b>		<b>Recepcionista</b>		<b>Ativo</b>			
<b>14/02/2023</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	1.238,11	17	701,60	0003	INSS	0 63,68
0097	INSALUBRIDADE		0	147,56	0006	VALE TRANSPORTE	0 35,30
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	142,40			
1003	REEMBOLSO VT MES		0	62,30			
Proventos		1.053,86	Descontos		98,98	Líquido	954,88
Base INSS - Envelope		849,16	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	849,16
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		8,49	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		849,16	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		8,49	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		67,93	INSS SAT Ajustado		16,98	Base Sal. Fam.	849,16
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		16,98	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		63,68		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		849,16		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		849,16					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200013</b>	<b>SUELLEN COELHO DE SOUSA</b>				<b>Recepcionista</b>		<b>Ativo</b>
<b>07/04/2022</b>			<b>1.238,11</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.238,11	0003 INSS	0	115,33
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	74,29
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	387,00
Proventos	1.498,51	Descontos		576,62	Líquido	921,89	INSS SEGURADOS 115,33
Base INSS - Envelope	1.498,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.498,51	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		14,99	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.498,51	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		14,99	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	119,88	INSS SAT Ajustado		29,97	Base Sal. Fam.	1.498,51	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		29,97	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		115,33			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.498,51			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.498,51						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200031</b>	<b>THAIS DE SOUZA MENEZES</b>				<b>Recepcionista</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/10/2022</b>			<b>1.238,11</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.238,11	0003 INSS	0	115,33
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	74,29
Proventos	1.498,51	Descontos		189,62	Líquido	1.308,89	INSS SEGURADOS 115,33
Base INSS - Envelope	1.498,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.498,51	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		14,99	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.498,51	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		14,99	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	119,88	INSS SAT Ajustado		29,97	Base Sal. Fam.	1.498,51	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		29,97	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		115,33			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.498,51			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.498,51						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3258148</b>	<b>DANIELLI DE NAZARETH ORO GARCIA PIMENTEL</b>				<b>Secretaria de Diretoria</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/02/2022</b>			<b>3.086,66</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.086,66	0003 INSS	0	304,97
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	15	101,51
					0006 VALE TRANSPORTE	0	185,20
Proventos	3.347,06	Descontos		591,68	Líquido	2.755,38	INSS SEGURADOS 304,97
Base INSS - Envelope	3.347,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.347,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		33,47	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.347,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		33,47	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	267,76	INSS SAT Ajustado		66,94	Base Sal. Fam.	3.347,06	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		66,94	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		304,97			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.347,06			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.347,06						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.	
<b>N3226479 VERONICA LUCAS XIMENES</b>		<b>Secretaria de Diretoria</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/06/2021</b>		<b>3.086,66</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.086,66	0003	INSS	0	304,97
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0004	IRRF	15	101,51
				0006	VALE TRANSPORTE	0	185,20
Proventos	3.347,06	Descontos	591,68	Líquido	2.755,38	INSS SEGURADOS	304,97
Base INSS - Envelope	3.347,06	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.347,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	33,47	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.347,06	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	33,47	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	267,76	INSS SAT Ajustado	66,94	Base Sal. Fam.	3.347,06		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	66,94	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	304,97				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.347,06				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.347,06						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200040 ROBERTA FONSECA RAPELLA</b>		<b>SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/12/2022</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.254,69	0003	INSS	0	175,19
0094	GRATIFICACAO	0	1.345,31	0004	IRRF	27,5	1.002,07
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	1.120,00				
Proventos	6.980,40	Descontos	1.177,26	Líquido	5.803,14	INSS SEGURADOS	175,19
Base INSS - Envelope	6.980,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.980,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	69,80	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.980,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	69,80	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	558,43	INSS SAT Ajustado	139,61	Base Sal. Fam.	6.980,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	139,61	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	175,19				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	6.980,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.980,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180373 SILVIA LOPES GARCIA</b>		<b>SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR</b>		<b>Lic. Maternidade</b>			
<b>08/04/2020</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>31/01/2023 - 30/05/2023-E</b>	
0017	SALARIO MATERNIDADE	28	4.254,69	0003	INSS	0	753,23
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	28	2.106,74	0004	IRRF	27,5	744,50
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	28	260,40				
Proventos	6.621,83	Descontos	1.497,73	Líquido	5.124,10	INSS SEGURADOS	753,23
Base INSS - Envelope	6.621,83	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.621,83	INSS DEDUÇÃO	6.621,83
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	66,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.621,83	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	66,22	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	529,74	INSS SAT Ajustado	132,44	Base Sal. Fam.	6.621,83		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	132,44	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	753,23				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	6.621,83				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.621,83						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N3226344 FABRICIO BATISTA DE SOUZA</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/03/2021</b>		<b>4.254,69</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>0 577,42</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.254,69	0003	INSS	0	577,42
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0004	IRRF	27,5	447,50
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	0	850,94	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	870,09
Proventos		5.366,03	Descontos	1.895,01	Líquido	3.471,02	INSS SEGURADOS 577,42
Base INSS - Envelope		5.366,03	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.366,03	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.366,03	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	53,66	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		429,28	INSS SAT Ajustado	107,32	Base Sal. Fam.	5.366,03	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	107,32	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	577,42			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.366,03			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.366,03					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200015 PABLO FERNANDES HENRIQUES VERGARA</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/04/2022</b>		<b>4.254,69</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>0 577,42</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.254,69	0003	INSS	0	577,42
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0004	IRRF	27,5	447,50
0555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE	0	850,94				
Proventos		5.366,03	Descontos	1.024,92	Líquido	4.341,11	INSS SEGURADOS 577,42
Base INSS - Envelope		5.366,03	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.366,03	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.366,03	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	53,66	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		429,28	INSS SAT Ajustado	107,32	Base Sal. Fam.	5.366,03	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	107,32	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	577,42			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.366,03			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.366,03					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200046 LUCAS TORRES BERTULUCCI</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/01/2023</b>		<b>4.254,69</b>		<b>0003 INSS</b>		<b>0 577,42</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.254,69	0003	INSS	0	577,42
0094	GRATIFICACAO	0	850,94	0004	IRRF	27,5	447,50
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
Proventos		5.366,03	Descontos	1.024,92	Líquido	4.341,11	INSS SEGURADOS 577,42
Base INSS - Envelope		5.366,03	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.366,03	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	53,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.366,03	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	53,66	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		429,28	INSS SAT Ajustado	107,32	Base Sal. Fam.	5.366,03	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	107,32	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	577,42			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.366,03			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.366,03					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seqção: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180336</b>	<b>GISLAINE PATRICIA GALINA</b>		<b>SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM</b>				<b>Ativo</b>
<b>12/04/2020</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.254,69	0003	INSS	0 703,81
0094	GRATIFICACAO		0	1.345,31	0004	IRRF	27,5 661,02
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		72	408,45			
Proventos	6.268,85	Descontos		1.364,83	Líquido		4.904,02 INSS SEGURADOS 703,81
Base INSS - Envelope	6.268,85	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		6.268,85 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		62,69	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.268,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		62,69	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	501,50	INSS SAT Ajustado		125,38	Base Sal. Fam.		6.268,85
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		125,38	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		703,81			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.268,85			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.268,85						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180330</b>	<b>JAIIME CESAR DE SAO SEVERINO</b>		<b>SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM</b>				<b>Ativo</b>
<b>10/04/2020</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.254,69	0004	IRRF	27,5 637,97
0094	GRATIFICACAO		0	1.345,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 864,75
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
Proventos	5.860,40	Descontos		1.502,72	Líquido		4.357,68 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	5.860,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.860,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		58,60	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.860,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		58,60	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	468,83	INSS SAT Ajustado		117,21	Base Sal. Fam.		5.860,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		117,21	Num. Depend. IRRF		2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.860,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.860,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180329</b>	<b>RENATA PEREIRA BARRIAS</b>		<b>SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM</b>				<b>Férias</b>
<b>10/04/2020</b>		<b>4.254,69</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		2	283,65	0003	INSS	0 48,84
0041	FERIAS NO MES		28	5.562,14	0030	IRRF FERIAS	27,5 1.035,82
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	397,30	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 6.081,72
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	1.854,05	0098	INSS FERIAS	14 828,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	132,43			
0094	GRATIFICACAO		0	89,69			
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		88	499,22			
Proventos	8.835,84	Descontos		7.994,76	Líquido		841,08 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	8.306,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		889,92 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		83,06	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	8.306,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		7.945,92
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		83,06	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	664,48	INSS SAT Ajustado		166,12	Base Sal. Fam.		8.306,11
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		166,12	Num. Depend. IRRF		1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		8.306,11			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	8.306,11						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180531 SANDRA DE MATOS KLAVY MONTEIRO</b>			<b>4.254,69</b>		<b>SUPERVISOR SAME</b>		<b>Ativo</b>
<b>04/05/2020</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.254,69	0003 INSS		0 577,42
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		22,5 398,64
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	850,94	0006 VALE TRANSPORTE		0 178,00
					0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT		0 30,10
Proventos	5.366,03	Descontos		1.184,16	Líquido	4.181,87	INSS SEGURADOS 577,42
Base INSS - Envelope	5.366,03	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.366,03	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		53,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.366,03	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		53,66	Base IRRF PLR	0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	429,28	INSS SAT Ajustado		107,32	Base Sal. Fam.	5.366,03	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		107,32	Num. Depend. IRRF	1,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		577,42			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.366,03			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.366,03						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3258758 ADRIANA MARTINS DA NOBREGA</b>			<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>22/02/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 160,16
0094 GRATIFICACAO			0	193,74	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	241,30	0182 FALTAS (EM HORAS)		11 122,17
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	17,77			
Proventos	2.118,74	Descontos		382,29	Líquido	1.736,45	INSS SEGURADOS 160,16
Base INSS - Envelope	1.996,57	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.996,57	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		19,97	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.996,57	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		19,97	Base IRRF PLR	0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,72	INSS SAT Ajustado		39,93	Base Sal. Fam.	2.118,74	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		39,93	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		160,16			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		122,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.996,57			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.996,57						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226416 ALCILENE VIANA DE OLIVEIRA</b>			<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 182,25
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 11,68
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	106,62	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 576,96
Proventos	2.242,02	Descontos		870,85	Líquido	1.371,17	INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope	2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.242,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR	0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		182,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.242,02			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.242,02						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seqção: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226187</b>	<b>ALICE FERREIRA SANTOS</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>20/11/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	180,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	10,47
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
Proventos	2.224,25	Descontos		191,12	Líquido	2.033,13	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope	2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.224,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3257805</b>	<b>ALINE CONCEICAO GUIMARAES BARBOSA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>16/01/2022</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		272,61	Líquido	1.862,79	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226205</b>	<b>ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Férias</b>	
<b>20/11/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			2	111,06	0003 INSS	0	22,07
0041 FERIAS NO MES			28	2.043,96	0006 VALE TRANSPORTE	0	6,66
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			2	146,00	0030 IRRF FERIAS	7,5	57,39
0076 1/3 FERIAS NO MES			28	681,32	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.611,94
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	48,67	0098 INSS FERIAS	12	236,03
0094 GRATIFICACAO			0	13,94	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5	14,59
0097 INSALUBRIDADE			0	17,36			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
Proventos	3.151,16	Descontos		2.948,68	Líquido	202,48	INSS SEGURADOS 258,10
Base INSS - Envelope	2.956,49	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	231,21	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		29,56	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.956,49	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.919,95	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,56	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	236,51	INSS SAT Ajustado		59,13	Base Sal. Fam.	2.956,49	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		59,13	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		258,10			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.956,49			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.956,49						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3200002</b>	<b>ALINE SILVA DE SOUZA DA CONCEICAO</b>		<b>1.665,93</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>23/02/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos		2.135,40	Descontos		272,61	Líquido	1.862,79 INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope		2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.135,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226307</b>	<b>AMARILDO DA SILVA SOUZA</b>		<b>1.665,93</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/01/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			14	777,43	0003 INSS	0	88,34
0094 GRATIFICACAO			0	97,57	0006 VALE TRANSPORTE	0	46,65
0097 INSALUBRIDADE			0	121,52			
Proventos		996,52	Descontos		134,99	Líquido	861,53 INSS SEGURADOS 206,02
Base INSS - Envelope		2.506,16	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	996,52 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		25,06	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.506,16	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	1.132,23
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		25,06	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		200,49	INSS SAT Ajustado		50,12	Base Sal. Fam.	996,52
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		50,12	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		206,02		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.506,16		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.506,16					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226364</b>	<b>ANA CARLA VALENTE BARBOSA</b>		<b>1.665,93</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/04/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	183,85
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	12,89
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,39	0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	30,10
Proventos		2.259,79	Descontos		326,80	Líquido	1.932,99 INSS SEGURADOS 183,85
Base INSS - Envelope		2.259,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.259,79 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		22,60	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.259,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		180,78	INSS SAT Ajustado		45,20	Base Sal. Fam.	2.259,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,20	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		183,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.259,79		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.259,79					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3258756 ANA CLAUDIA DA SILVA PATRICIO</b>			<b>1.665,93</b>				
				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>15/02/2023 - 21/02/2023-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				23	1.277,21	0003 INSS	0 172,65
0094 GRATIFICACAO				0	209,07		
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0215 ATESTADO MEDICO				7	388,72		
Proventos	2.135,40	Descontos			172,65	Líquido	1.962,75 INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.135,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado			42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180648 ANA PAULA LIMA FARIAS MANSO</b>			<b>1.665,93</b>				
				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 175,85
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 549,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 208				16	35,54		
Proventos	2.170,94	Descontos			824,81	Líquido	1.346,13 INSS SEGURADOS 175,85
Base INSS - Envelope	2.170,94	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.170,94 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,71	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.170,94	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,71	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	173,67	INSS SAT Ajustado			43,42	Base Sal. Fam.	2.170,94
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			43,42	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			175,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.170,94		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.170,94						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226444 ANDRE LUIZ DA SILVA VICTORIANO</b>			<b>1.665,93</b>				
				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 180,65
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0004 IRRF	7,5 10,47
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 208				40	88,85		
Proventos	2.224,25	Descontos			291,08	Líquido	1.933,17 INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope	2.224,25	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.224,25 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			22,24	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,25	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			22,24	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	177,94	INSS SAT Ajustado			44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			44,49	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			180,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.224,25		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário		Função			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
<b>00180862 ANDRESSA GOMES LEITE</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>		
<b>03/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	204,45
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	28,51
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	24	53,31	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	30,10
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	24	300,00				
Proventos		2.488,71	Descontos	363,02	Líquido	2.125,69	INSS SEGURADOS 204,45
Base INSS - Envelope		2.488,71	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.488,71	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	24,89	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.488,71	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	24,89	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		199,09	INSS SAT Ajustado	49,77	Base Sal. Fam.	2.188,71	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	49,77	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	204,45			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.488,71			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.488,71					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3257852 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>		
<b>19/01/2022</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	172,65
0094	GRATIFICACAO	0	209,07				
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
Proventos		2.135,40	Descontos	172,65	Líquido	1.962,75	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope		2.135,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	21,35	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		170,83	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,65			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.135,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.135,40					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180614 BARBARA DAS NEVES SANTANA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>		
<b>03/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	179,05
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	539,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	71,08				
Proventos		2.206,48	Descontos	818,01	Líquido	1.388,47	INSS SEGURADOS 179,05
Base INSS - Envelope		2.206,48	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.206,48	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	22,06	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.206,48	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,06	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		176,51	INSS SAT Ajustado	44,13	Base Sal. Fam.	2.206,48	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,13	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	179,05			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.206,48			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.206,48					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180951</b>	<b>BEATRIZ CRISTINA DA SILVA CARVALHO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/07/2020</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 180,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF	7,5 10,47
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0 99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	88,85	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 623,79
Proventos		2.224,25	Descontos	914,87	Líquido	1.309,38	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope		2.224,25	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.224,25	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,24	Base IRRF PLR	0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		177,94	INSS SAT Ajustado	44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,49	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	180,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.224,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.224,25					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226448</b>	<b>BRUNA DO NASCIMENTO GONCALVES</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>09/05/2021</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 182,25
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF	7,5 11,68
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		48	106,62			
Proventos		2.242,02	Descontos	193,93	Líquido	2.048,09	INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope		2.242,02	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.242,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.242,02	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,42	Base IRRF PLR	0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		179,36	INSS SAT Ajustado	44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,84	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	182,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.242,02			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.242,02					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200057</b>	<b>BRUNA MARINS SANTOS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>12/02/2023</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS		19	1.055,09	0003	INSS	0 102,18
0094	GRATIFICACAO		0	132,41	0006	VALE TRANSPORTE	0 63,31
0097	INSALUBRIDADE		0	164,92			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	184,00			
1003	REEMBOLSO VT MES		0	110,40			
Proventos		1.646,82	Descontos	165,49	Líquido	1.481,33	INSS SEGURADOS 102,18
Base INSS - Envelope		1.352,42	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.352,42	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	13,52	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.352,42	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	13,52	Base IRRF PLR	0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		108,19	INSS SAT Ajustado	27,05	Base Sal. Fam.	1.352,42	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	27,05	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	102,18			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.352,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.352,42					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180790</b>	<b>CAMILA DOS SANTOS BUENO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>01/05/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			2	111,06	0003 INSS	0 28,47
0041	FERIAS NO MES			28	2.034,88	0030 IRRF FERIAS	7,5 42,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			2	145,35	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.615,55
0076	1/3 FERIAS NO MES			28	678,29	0098 INSS FERIAS	12 234,57
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	48,45	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 14,53
0094	GRATIFICACAO			0	13,94		
0097	INSALUBRIDADE			0	17,36		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			64	142,16		
Proventos		3.191,49	Descontos		2.935,44	Líquido	256,05 INSS SEGURADOS 263,04
Base INSS - Envelope		2.997,69	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	284,52 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		29,98	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.997,69	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.906,97
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,98	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		239,81	INSS SAT Ajustado		59,95	Base Sal. Fam.	2.997,69
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		59,95	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		263,04		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.997,69		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.997,69					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226253</b>	<b>CARINNA ELIAS SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>07/01/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			24	1.332,74	0003 INSS	0 147,95
0094	GRATIFICACAO			0	174,23	0006 VALE TRANSPORTE	0 32,67
0097	INSALUBRIDADE			0	217,00		
0215	ATESTADO MEDICO			1	55,53		
Proventos		1.779,50	Descontos		180,62	Líquido	1.598,88 INSS SEGURADOS 184,56
Base INSS - Envelope		2.267,70	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.779,50 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		22,68	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.267,70	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	366,15
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,68	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		181,41	INSS SAT Ajustado		45,35	Base Sal. Fam.	1.779,50
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,35	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		184,56		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.267,70		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.267,70					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim Últ. Afast.	
<b>N3226283</b>		<b>CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARINS</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>11/01/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS	0	187,04
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF	7,5	15,32
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		72	159,93			
Proventos		2.295,33	Descontos	302,32	Líquido	1.993,01	INSS SEGURADOS 187,04
Base INSS - Envelope		2.295,33	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.295,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.295,33	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		183,62	INSS SAT Ajustado	45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	45,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	187,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.295,33			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.295,33					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226032</b>		<b>CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA DE MESQUITA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/09/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS	0	188,64
0094	GRATIFICACAO		0	209,07			
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		80	177,70			
Proventos		2.313,10	Descontos	188,64	Líquido	2.124,46	INSS SEGURADOS 188,64
Base INSS - Envelope		2.313,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.313,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	23,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.313,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	23,13	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		185,04	INSS SAT Ajustado	46,26	Base Sal. Fam.	2.313,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	46,26	Num. Depend. IRRF	3,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	188,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.313,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.313,10					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180398</b>		<b>CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>21/04/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS	0	180,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF	7,5	10,47
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	88,85			
Proventos		2.224,25	Descontos	191,12	Líquido	2.033,13	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope		2.224,25	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.224,25	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		177,94	INSS SAT Ajustado	44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	180,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.224,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.224,25					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim Últ. Afast.	
<b>N3226417 CAROLINE RIBEIRO DA SILVA BASTOS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	172,65
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
Proventos		2.135,40	Descontos	272,61	Líquido	1.862,79	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope		2.135,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		170,83	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.135,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3257806 CHRISTIAN DOS SANTOS JESUS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>16/01/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	2	111,06	0003	INSS	0	22,08
0041	FERIAS NO MES	28	2.028,76	0006	VALE TRANSPORTE	0	6,66
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	144,91	0030	IRRF FERIAS	7,5	55,96
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	676,26	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.594,19
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	48,30	0098	INSS FERIAS	12	233,59
0094	GRATIFICACAO	0	13,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	14,49
0097	INSALUBRIDADE	0	17,36				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	88,85				
Proventos		3.129,44	Descontos	2.926,97	Líquido	202,47	INSS SEGURADOS 255,67
Base INSS - Envelope		2.936,23	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	231,21	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	29,36	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.936,23	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.898,23	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	29,36	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		234,89	INSS SAT Ajustado	58,72	Base Sal. Fam.	2.936,23	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	58,72	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	255,67			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.936,23			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.936,23					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180587</b>	<b>CINTIA BASTOS DE ANDRADE FRANCA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2020 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 204,45
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF	7,5 28,51
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		24	53,31			
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		24	300,00			
Proventos	2.488,71	Descontos		232,96	Líquido	2.255,75	INSS SEGURADOS 204,45
Base INSS - Envelope	2.488,71	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.488,71	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		24,89	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.488,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		24,89	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	199,09	INSS SAT Ajustado		49,77	Base Sal. Fam.	2.188,71	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		49,77	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		204,45			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.488,71			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.488,71						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226089</b>	<b>CIRANO PACHECO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>05/10/2020 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 172,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,07			
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		172,65	Líquido	1.962,75	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180619</b>	<b>CLAUDIA DE FREITAS CRUZ</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>12/05/2020 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 182,25
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF	7,5 11,68
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0 99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		48	106,62	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 276,60
Proventos	2.242,02	Descontos		570,49	Líquido	1.671,53	INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope	2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.242,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		182,25			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.242,02			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.242,02						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226033</b>	<b>CLAUDIA MARCIA DA CONCEICAO VENTURA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/09/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	182,25
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	11,68
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	106,62	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	467,42
Proventos	2.242,02	Descontos		761,31	Líquido	1.480,71	INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope	2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.242,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		182,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.242,02			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.242,02						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3257801</b>	<b>CLEONICE ANDRADE DOS SANTOS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/01/2022</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	187,04
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	15,32
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	159,93			
Proventos	2.295,33	Descontos		302,32	Líquido	1.993,01	INSS SEGURADOS 187,04
Base INSS - Envelope	2.295,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.295,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.295,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	183,62	INSS SAT Ajustado		45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		187,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.295,33			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.295,33						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3258765</b>	<b>CRISTIANE AFFONSO DIAS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>21/02/2022</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	180,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	10,47
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
Proventos	2.224,25	Descontos		291,08	Líquido	1.933,17	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope	2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.224,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seção: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função Status Movimento Situação Início - Fim Últ. Afast.

00180959		CYNTHIA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/07/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS	0	174,25
0094	GRATIFICACAO		0	209,07			
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		8	17,77			
Proventos		2.153,17	Descontos		174,25	Líquido	1.978,92
Base INSS - Envelope		2.153,17	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.978,92
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,53	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.153,17	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,53	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		172,25	INSS SAT Ajustado		43,06	Base Sal. Fam.	2.153,17
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,06	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		174,25		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.153,17		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.153,17					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180963		DANIELE DIAS DA SILVA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/07/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS	0	180,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF	7,5	10,47
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	97,90
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	88,85	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	659,79
Proventos		2.224,25	Descontos		948,81	Líquido	1.275,44
Base INSS - Envelope		2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.275,44
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		180,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.224,25		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.224,25					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Ck: 0 Per: Folha Mensal		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim Últ. Afast.	
<b>N3226034 DANIELLE RIBEIRO PEREIRA WINTER</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>15/09/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS	2	111,06	0003	INSS	0	80,34
0041	FERIAS NO MES	28	2.050,87	0006	VALE TRANSPORTE	0	6,66
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	146,49	0030	IRRF FERIAS	7,5	58,05
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	683,62	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.619,99
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	48,83	0098	INSS FERIAS	12	237,13
0094	GRATIFICACAO	0	13,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	14,64
0097	INSALUBRIDADE	0	17,36				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	56	124,39				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	36	450,00				
Proventos		3.646,56	Descontos	3.016,81	Líquido	629,75	INSS SEGURADOS 317,47
Base INSS - Envelope		3.451,24	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	716,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	34,51	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.451,24	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.929,81	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	34,51	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		276,09	INSS SAT Ajustado	69,02	Base Sal. Fam.	3.001,24	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	69,02	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	317,47			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	3.451,24			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.451,24					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180594 DOUGLAS ANTUNES DE SOUZA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>07/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>10/02/2023 - 12/02/2023-P</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS	27	1.499,34	0003	INSS	0	190,24
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	17,74
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	617,18
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	88	195,47				
0215	ATESTADO MEDICO	3	166,59				
Proventos		2.330,87	Descontos	825,16	Líquido	1.505,71	INSS SEGURADOS 190,24
Base INSS - Envelope		2.330,87	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.330,87	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	23,31	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.330,87	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	23,31	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		186,46	INSS SAT Ajustado	46,62	Base Sal. Fam.	2.330,87	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	46,62	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	190,24			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.330,87			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.330,87					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3226156 EDNA LIMA PEREIRA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
11/11/2020	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS	0	172,65
0094 GRATIFICACAO	0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos	172,65	Líquido	1.962,75
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.135,40
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,35	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	2.135,40				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3257858 EDSON FORTES DA SILVA JUNIOR		Tecnico de Enfermagem		Férias	
17/01/2022	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS	2	111,06	0003 INSS	0	30,60
0041 FERIAS NO MES	28	2.115,04	0030 IRRF FERIAS	7,5	64,12
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	2	151,07	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.694,86
0076 1/3 FERIAS NO MES	28	705,01	0098 INSS FERIAS	12	247,40
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	50,36	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5	15,10
0094 GRATIFICACAO	0	13,94			
0097 INSALUBRIDADE	0	17,36			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	72	159,93			
Proventos	3.323,77	Descontos	3.052,08	Líquido	271,69
Base INSS - Envelope	3.122,34	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	302,29
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	31,22	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.122,34	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	3.021,48
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	31,22	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	249,78	INSS SAT Ajustado	62,45	Base Sal. Fam.	3.122,34
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	62,45	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	278,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.122,34		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	3.122,34				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180970 EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/07/2020	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS	0	179,05
0094 GRATIFICACAO	0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	32	71,08			
Proventos	2.206,48	Descontos	179,05	Líquido	2.027,43
Base INSS - Envelope	2.206,48	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.206,48
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,06	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.206,48	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,06	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	176,51	INSS SAT Ajustado	44,13	Base Sal. Fam.	2.206,48
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,13	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	179,05		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.206,48		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	2.206,48				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>N3200059</b>	<b>ELIANE DA COSTA VALE</b>	<b>1.665,93</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>15/02/2023</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		16	888,50	0003 INSS			85,41
0094 GRATIFICACAO		0	111,50	0006 VALE TRANSPORTE			47,47
0097 INSALUBRIDADE		0	138,88				
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES		0	178,00				
1003 REEMBOLSO VT MES		0	89,00				
Proventos	1.405,88	Descontos	132,88	Líquido	1.273,00	INSS SEGURADOS	85,41
Base INSS - Envelope	1.138,88	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.138,88	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	11,39	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.138,88	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	11,39	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	91,11	INSS SAT Ajustado	22,78	Base Sal. Fam.	1.138,88		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	22,78	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	85,41				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.138,88				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.138,88						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226267</b>	<b>ELIVIO LEGY VAZ FILHO</b>	<b>1.665,93</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/01/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS			187,04
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF	7,5		15,32
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE			99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		72	159,93				
Proventos	2.295,33	Descontos	302,32	Líquido	1.993,01	INSS SEGURADOS	187,04
Base INSS - Envelope	2.295,33	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.295,33	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.295,33	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,95	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	183,62	INSS SAT Ajustado	45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	45,91	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	187,04				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.295,33				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.295,33						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200024</b>	<b>FERNANDA DA COSTA PONTES</b>	<b>1.665,93</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>15/06/2022</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS			182,24
0094 GRATIFICACAO		0	209,00	0004 IRRF	7,5		11,67
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE			99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		48	106,62				
Proventos	2.241,95	Descontos	293,87	Líquido	1.948,08	INSS SEGURADOS	182,24
Base INSS - Envelope	2.241,95	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.241,95	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.241,95	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,42	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	179,35	INSS SAT Ajustado	44,84	Base Sal. Fam.	2.241,95		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,84	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	182,24				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.241,95				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.241,95						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226030</b>	<b>FERNANDA DE SOUZA FERREIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/09/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		188,64
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	16,53
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	177,70			
Proventos	2.313,10	Descontos		305,13	Líquido	2.007,97	INSS SEGURADOS 188,64
Base INSS - Envelope	2.313,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.313,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.313,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,13	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	185,04	INSS SAT Ajustado		46,26	Base Sal. Fam.	2.313,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,26	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.313,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.313,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0180978</b>	<b>FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		187,04
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	15,32
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	159,93	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		373,30
Proventos	2.295,33	Descontos		675,62	Líquido	1.619,71	INSS SEGURADOS 187,04
Base INSS - Envelope	2.295,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.295,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.295,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	183,62	INSS SAT Ajustado		45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		187,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.295,33			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.295,33						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226275</b>	<b>FLAVIA FERREIRA SANTOS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/01/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		182,25
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	11,68
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	106,62			
Proventos	2.242,02	Descontos		293,89	Líquido	1.948,13	INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope	2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.242,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		182,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.242,02			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.242,02						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226193</b>	<b>FLAVIA GABRI GOMES</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>
<b>20/11/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			<b>14/02/2023 - 15/02/2023-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.554,87	0003 INSS		0 172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0215 ATESTADO MEDICO			2	111,06			
Proventos	2.135,40	Descontos		172,65	Líquido	1.962,75	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180569</b>	<b>FLAVIA MENEZES DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>
<b>02/05/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 188,64
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 16,53
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	177,70			
Proventos	2.313,10	Descontos		205,17	Líquido	2.107,93	INSS SEGURADOS 188,64
Base INSS - Envelope	2.313,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.313,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.313,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,13	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	185,04	INSS SAT Ajustado		46,26	Base Sal. Fam.	2.313,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,26	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.313,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.313,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200037</b>	<b>FLAVIA OLIVEIRA GUIMARAES</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Aviso Prévio</b>
<b>17/10/2022</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0 89,00
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		261,65	Líquido	1.873,75	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180420</b>	<b>FRANCYNE DA SILVA TEIXEIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>21/04/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		172,65	Líquido	1.962,75	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226041</b>	<b>GABRIEL MACEDO FRAUXE</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/09/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	180,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
Proventos	2.224,25	Descontos		180,65	Líquido	2.043,60	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope	2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.224,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
<b>N3226381</b>	<b>GABRIELA FERREIRA DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			
<b>11/04/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.499,34	0003 INSS		174,25
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	17,77			
0215 ATESTADO MEDICO			3	166,59			
Proventos	2.153,17	Descontos		274,21	Líquido	1.878,96	INSS SEGURADOS 174,25
Base INSS - Envelope	2.153,17	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.153,17	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,53	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.153,17	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,53	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	172,25	INSS SAT Ajustado		43,06	Base Sal. Fam.	2.153,17	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,06	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		174,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.153,17			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.153,17						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3258763</b>	<b>GEISELE CRISTINE DE SOUZA GAMA FRAGOSO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			
<b>21/02/2022</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		272,61	Líquido	1.862,79	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180523</b>	<b>GIVANIA HERMINIO DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			
<b>01/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		172,65	Líquido	1.962,75	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2205.216  
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3226131		GLAUCO PIRES MONTEIRO NETO		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
06/10/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 231,57
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF	7,5 44,98
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		48	600,00			
Proventos		2.735,40	Descontos	276,55	Liquido	2.458,85	INSS SEGURADOS 231,57
Base INSS - Envelope		2.735,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.735,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	27,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.735,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	27,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		218,83	INSS SAT Ajustado	54,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	54,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	231,57			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.735,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.735,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3258757		IVANIA ALVES DOS SANTOS		Tecnico de Enfermagem		Demitido	
21/02/2022		01/02/2023		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
		1.665,93					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		11	1.527,10	0003	INSS	0 5,33
0048	130. SALARIO RESCISAO		1	138,83	0006	VALE TRANSPORTE	0 3,33
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO		0	9,00	0011	INSS 130. SALARIO	7,5 11,92
0094	GRATIFICACAO		0	6,97	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0 1.087,27
0097	INSALUBRIDADE		0	8,68	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	0 1.665,93
0454	SALDO DE SALARIO		1	55,53			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	11,21			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	635,89			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	176,21			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	204,36			
Proventos		2.773,78	Descontos	2.773,78	Liquido	0,00	INSS SEGURADOS 17,25
Base INSS - Envelope		71,18	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	71,18	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		159,04	INSS SAT	2,30	Base IRRF 13º	159,04	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		71,18	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		159,04	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2,30	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		5,69	INSS SAT Ajustado	4,60	Base Sal. Fam.	71,18	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		12,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4,60	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		5,69	INSS Segurado	17,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		12,72	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	71,18			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	159,04			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		71,18					
Base FGTS 13º Demitidos		159,04					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		71,18					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		159,04					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2205.216  
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3226192		IZABELA TELVA FARIAS DE SOUSA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
20/11/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 172,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,07			
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
Proventos		2.135,40	Descontos		172,65	Líquido	1.962,75 INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope		2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.135,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180628		JACIARA DA CONCEICAO MADRILENA		Tecnico de Enfermagem		Férias	
01/05/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		2	111,06	0003	INSS	0 32,74
0041	FERIAS NO MES		28	2.106,55	0006	VALE TRANSPORTE	0 6,66
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	150,47	0030	IRRF FERIAS	7,5 63,32
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	702,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.684,96
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	50,16	0098	INSS FERIAS	12 246,04
0094	GRATIFICACAO		0	13,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5 15,04
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		80	177,70			
Proventos		3.329,42	Descontos		3.048,76	Líquido	280,66 INSS SEGURADOS 278,78
Base INSS - Envelope		3.128,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	320,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		31,29	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.128,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	3.009,36
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		31,29	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		250,30	INSS SAT Ajustado		62,58	Base Sal. Fam.	3.128,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		62,58	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		278,78		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		3.128,79		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.128,79					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3226166		JACQUELINE ROQUE RIBEIRO		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
13/11/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 172,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 534,02
Proventos		2.135,40	Descontos		806,63	Líquido	1.328,77 INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope		2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.135,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180629</b>	<b>JANIRA GOMES DOS SANTOS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/05/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		272,61	Líquido	1.862,79	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180989</b>	<b>JAQUELINE AYRES GOMES DE MIRANDA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 180,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	10,47
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
Proventos	2.224,25	Descontos		291,08	Líquido	1.933,17	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope	2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.224,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226384</b>	<b>JESSICA SANTOS DOS SANTOS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/04/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 291,63
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		464,28	Líquido	1.671,12	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3257837</b>	<b>JESSICA SOUZA CUNHA DA SILVA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
<b>15/01/2022</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		2	111,06	0003	INSS	0 19,94
0041	FERIAS NO MES		28	1.994,21	0030	IRRF FERIAS	7,5 52,69
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	142,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.553,87
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	664,74	0098	INSS FERIAS	12 228,07
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	47,48	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5 14,24
0094	GRATIFICACAO		0	13,94			
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		32	71,08			
Proventos		3.062,31	Descontos	2.868,81	Liquido	193,50	INSS SEGURADOS 248,01
Base INSS - Envelope		2.872,39	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	213,44	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	28,72	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.872,39	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.848,87	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	28,72	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		229,79	INSS SAT Ajustado	57,45	Base Sal. Fam.	2.872,39	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	57,45	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	248,01			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.872,39			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.872,39					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226329</b>	<b>JOSE HILTON ALVES DA SILVA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>20/11/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 213,57
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF	7,5 35,08
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0 99,96
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		36	450,00			
Proventos		2.585,40	Descontos	348,61	Liquido	2.236,79	INSS SEGURADOS 213,57
Base INSS - Envelope		2.585,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.585,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	25,85	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.585,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	25,85	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		206,83	INSS SAT Ajustado	51,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	51,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	213,57			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.585,40			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.585,40					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226387</b>	<b>JOSEANE FRANCISCA DE ARAUJO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Aviso Prévio</b>	
<b>01/04/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>14/02/2023 - 16/02/2023-P</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS			27	1.499,34	0003 INSS	0 188,64
0094	GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097	INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 587,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			80	177,70		
0215	ATESTADO MEDICO			3	166,59		
Proventos		2.313,10	Descontos		875,60	Liquido	1.437,50 INSS SEGURADOS 188,64
Base INSS - Envelope		2.313,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.313,10 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		23,13	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.313,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,13	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		185,04	INSS SAT Ajustado		46,26	Base Sal. Fam.	2.313,10
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,26	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		188,64		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.313,10		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.313,10					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180932</b>	<b>JOSILEIA FERREIRA DE SANTA RITA SOUZA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0 175,85
0094	GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 255,53
0097	INSALUBRIDADE			0	260,40		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			16	35,54		
Proventos		2.170,94	Descontos		431,38	Liquido	1.739,56 INSS SEGURADOS 175,85
Base INSS - Envelope		2.170,94	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.170,94 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		21,71	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.170,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,71	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		173,67	INSS SAT Ajustado		43,42	Base Sal. Fam.	2.170,94
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,42	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		175,85		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.170,94		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.170,94					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Cx: 0 Per: Folha Mensal		Seq: N.32.6010.13001598	
Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Demitido			
<b>N3258753</b>	<b>JULIA DOS SANTOS SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			
<b>17/02/2022</b>	<b>06/02/2023</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	1.665,93	0003	INSS	0	32,03
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	138,83	0004	IRRF	7,5	34,03
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	0	10,45	0011	INSS 130. SALARIO	7,5	12,17
0094	GRATIFICACAO	0	41,81	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	1.634,63
0097	INSALUBRIDADE	0	52,08	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	0	1.665,93
0454	SALDO DE SALARIO	6	333,19				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	0	13,02				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	697,35				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	198,09				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	228,04				
Proventos		3.378,79	Descontos	3.378,79	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 44,20
Base INSS - Envelope	427,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	427,08	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	162,30	INSS SAT	5,89	Base IRRF 13º	162,30	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	427,08	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	162,30	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5,89	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	34,16	INSS SAT Ajustado	11,79	Base Sal. Fam.	427,08		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	12,98	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	11,79	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	34,17	INSS Segurado	44,20				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	12,98	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	427,08				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	162,30				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	427,08						
Base FGTS 13º Demitidos	162,30						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	427,08						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	162,30						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180428</b>	<b>JULIANA AMORIM DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/04/2020</b>	<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			<b>02/02/2023</b>	<b>-</b>	<b>15/02/2023-P</b>
0002	DIAS TRABALHADOS	15	832,97	0003	INSS	0	172,70
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	55,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	633,00
0094	GRATIFICACAO	0	202,10				
0097	INSALUBRIDADE	0	251,72				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	16,18				
0215	ATESTADO MEDICO	14	777,43				
Proventos		2.135,93	Descontos	805,70	Líquido	1.330,23	INSS SEGURADOS 172,70
Base INSS - Envelope	2.135,93	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.135,93	INSS DEDUÇÃO	71,71
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	21,36	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,93	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,36	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	170,87	INSS SAT Ajustado	42,72	Base Sal. Fam.	2.135,93		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42,72	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	172,70				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.135,93				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,93						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Kelly de Souza Ventura Silvestre Função Técnico de Enfermagem Situação Ativo  
Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast.

N3226389 KELLY DE SOUZA VENTURA SILVESTRE		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/04/2021									
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS		0	179,05
0094	GRATIFICACAO		0	209,07					
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		32	71,08					
Proventos		2.206,48	Descontos		179,05	Líquido	2.027,43	INSS SEGURADOS	179,05
Base INSS - Envelope		2.206,48	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.206,48	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		22,06	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.206,48	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,06	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		176,51	INSS SAT Ajustado		44,13	Base Sal. Fam.	2.206,48		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,13	Num. Depend. IRRF	3,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		179,05				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.206,48				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.206,48							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3226404 LARISSA MARCELA COSTA RIBEIRO CUNHA		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Tecnico de Enfermagem		Demitido	
01/04/2021									
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		11	1.527,10	0003	INSS		0	174,51
0048	130. SALARIO RESCISAO		2	277,66	0011	INSS 130. SALARIO		7,5	27,52
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO		3	166,59	0150	LIQUIDO DE RESCISAO		0	4.967,27
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO		0	48,81					
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO		0	27,84					
0094	GRATIFICACAO		15	181,19					
0097	INSALUBRIDADE		0	225,68					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	88,85					
0454	SALDO DE SALARIO		26	1.443,81					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	40,51					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO		0	22,08					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	661,57					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	255,18					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	202,43					
Proventos		5.169,30	Descontos		5.169,30	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	202,03
Base INSS - Envelope		2.156,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.939,53	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		366,98	INSS SAT		25,23	Base IRRF 13º	366,98	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		25,23	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		50,46	Base Sal. Fam.	1.939,53		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		50,46	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		202,03				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.156,04				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		366,98				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		0,00							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		2.156,04							
Base FGTS 13º Demitidos		366,98							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180995</b>	<b>LEANDRO DE ABREU ROMERO</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	359,47
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		532,12	Líquido	1.603,28	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226522</b>	<b>LEILA DE CASTRO FARIA</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem Ativo</b>	
<b>13/11/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	175,85
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 208			16	35,54			
Proventos	2.170,94	Descontos		275,81	Líquido	1.895,13	INSS SEGURADOS 175,85
Base INSS - Envelope	2.170,94	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.170,94	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,71	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.170,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,71	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	173,67	INSS SAT Ajustado		43,42	Base Sal. Fam.	2.170,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		175,85			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.170,94			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.170,94						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226368</b>	<b>LISIEUX PINTO DOMINGUES</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem Ativo</b>	
<b>01/04/2021</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	174,55
0094 GRATIFICACAO			0	193,74	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	241,30	0182 FALTAS (EM HORAS)	11	122,17
0155 ADICIONAL NOTURNO 208			80	177,70			
Proventos	2.278,67	Descontos		396,68	Líquido	1.881,99	INSS SEGURADOS 174,55
Base INSS - Envelope	2.156,50	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.156,50	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,57	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.156,50	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,57	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	172,52	INSS SAT Ajustado		43,13	Base Sal. Fam.	2.278,67	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,13	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		174,55			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		122,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.156,50			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.156,50						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226529</b>	<b>LUANA DOS SANTOS SOUZA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>
<b>01/01/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 180,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 10,47
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
Proventos	2.224,25	Descontos		291,08	Líquido	1.933,17	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope	2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.224,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200055</b>	<b>LUANA MARINS DE AZEVEDO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>
<b>13/02/2023</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			18	999,56	0003 INSS		0 96,09
0094 GRATIFICACAO			0	125,44	0006 VALE TRANSPORTE		0 40,05
0097 INSALUBRIDADE			0	156,24			
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	146,85			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	66,75			
Proventos	1.494,84	Descontos		136,14	Líquido	1.358,70	INSS SEGURADOS 96,09
Base INSS - Envelope	1.281,24	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.281,24	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		12,81	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.281,24	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		12,81	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	102,49	INSS SAT Ajustado		25,62	Base Sal. Fam.	1.281,24	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		25,62	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		96,09			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.281,24			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.281,24						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>00180806 LUCASS DA SILVA MACEDO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>02/05/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	2	111,06	0003	INSS	0	11,41
0041	FERIAS NO MES	28	2.035,86	0006	VALE TRANSPORTE	0	6,66
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	145,42	0030	IRRF FERIAS	7,5	56,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	678,62	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.602,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	48,47	0098	INSS FERIAS	12	234,73
0094	GRATIFICACAO	0	13,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	14,54
0097	INSALUBRIDADE	0	17,36				
Proventos		3.050,73	Descontos	2.926,44	Líquido	124,29	INSS SEGURADOS 246,14
Base INSS - Envelope		2.856,84	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	142,36	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	28,57	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.856,84	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.908,37	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	28,57	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		228,54	INSS SAT Ajustado	57,14	Base Sal. Fam.	2.856,84	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	57,14	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	246,14			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.856,84			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.856,84					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226245 LUCIANA SANTOS DA CUNHA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>13/12/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	2	111,06	0003	INSS	0	15,67
0041	FERIAS NO MES	28	2.082,49	0006	VALE TRANSPORTE	0	5,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	148,75	0030	IRRF FERIAS	7,5	61,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	28	694,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.656,89
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	49,58	0098	INSS FERIAS	12	242,19
0094	GRATIFICACAO	0	12,92	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	122,17
0097	INSALUBRIDADE	0	16,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	7,5	14,87
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72	159,93				
Proventos		3.274,99	Descontos	3.118,63	Líquido	156,36	INSS SEGURADOS 257,86
Base INSS - Envelope		2.954,49	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	177,83	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	29,54	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.954,49	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.974,99	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	29,54	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		236,35	INSS SAT Ajustado	59,09	Base Sal. Fam.	3.076,66	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	59,09	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	257,86			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	122,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.954,49			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.954,49					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3257803</b>	<b>LUIANA DE FREITAS FERREIRA DE MOURA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>16/01/2022</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>22/01/2023</b>	<b>- 04/02/2023-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				26	1.443,81	0003 INSS	0 172,65
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0215 ATESTADO MEDICO				4	222,12		
Proventos	2.135,40	Descontos			272,61	Líquido	1.862,79 INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.135,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado			42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0181001</b>	<b>MAICON PACHECO DE OLIVEIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 187,04
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0004 IRRF	7,5 15,32
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				72	159,93		
Proventos	2.295,33	Descontos			302,32	Líquido	1.993,01 INSS SEGURADOS 187,04
Base INSS - Envelope	2.295,33	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.295,33 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			22,95	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.295,33	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			22,95	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	183,62	INSS SAT Ajustado			45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			45,91	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			187,04		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.295,33		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.295,33						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>0180860</b>	<b>MANOEL DA CAMARA PEREIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/05/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 172,65
0094 GRATIFICACAO				0	209,07		
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	2.135,40	Descontos			172,65	Líquido	1.962,75 INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.135,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado			42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3257850</b>	<b>MARCELLE DA SILVA GAMA PEREIRA DE OLIVEIRA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Lic. Maternidade</b>	
<b>15/01/2022</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>18/01/2023 - 17/05/2023-E</b>	
0017	SALARIO MATERNIDADE		28	1.665,93	0003 INSS		0 172,65
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		28	209,07			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		28	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		172,65	Líquido	1.962,75	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 2.135,40
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226052</b>	<b>MARIA ESTELA DOS SANTOS ESTEVES</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>17/09/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0 188,64
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF	7,5	16,53
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		80	177,70			
Proventos	2.313,10	Descontos		305,13	Líquido	2.007,97	INSS SEGURADOS 188,64
Base INSS - Envelope	2.313,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.313,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.313,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,13	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	185,04	INSS SAT Ajustado		46,26	Base Sal. Fam.	2.313,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,26	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.313,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.313,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226135</b>	<b>MARIA GESSIVANIA FERNANDES DA SILVA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>05/10/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0 188,64
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF	7,5	16,53
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		80	177,70			
Proventos	2.313,10	Descontos		205,17	Líquido	2.107,93	INSS SEGURADOS 188,64
Base INSS - Envelope	2.313,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.313,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.313,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,13	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	185,04	INSS SAT Ajustado		46,26	Base Sal. Fam.	2.313,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,26	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.313,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.313,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226206</b>	<b>MARIA HELENA DA SILVA AZEVEDO PEIXOTO</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>				<b>Demitido</b>
<b>20/11/2020</b>	<b>15/02/2023</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		3	416,48	0003	INSS	0 86,74
0048	130. SALARIO RESCISAO		2	277,66	0004	IRRF	15 102,33
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		0	35,02	0011	INSS 130. SALARIO	7,5 25,89
0094	GRATIFICACAO		15	104,54	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0 254,20
0097	INSALUBRIDADE		0	130,20	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	0 1.665,93
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	88,85	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	0 108,94
0454	SALDO DE SALARIO		15	832,97			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	32,55			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisao		0	185,56			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	81,56			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	58,64			
Proventos		2.244,03		Descontos		2.244,03	Liquido 0,00 INSS SEGURADOS 112,63
Base INSS - Envelope		1.156,56		INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.156,56 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		345,23		INSS SAT		13,02	Base IRRF 13º 345,23 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.156,56		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		345,23		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		13,02	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		92,52		INSS SAT Ajustado		30,04	Base Sal. Fam. 1.156,56
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		27,61		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,04	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Rescisao (SEFIP)		92,52		INSS Segurado		112,63	
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)		27,62		Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS - GPS		1.156,56	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13º - GPS		345,23	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		1.156,56					
Base FGTS 13º Demitidos		345,23					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.156,56					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		345,23					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181004</b>	<b>MARIA SILVANIRA DA SILVA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>				<b>Ativo</b>
<b>01/07/2020</b>	<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 190,24
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF	7,5 17,74
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		88	195,47			
Proventos		2.330,87		Descontos		207,98	Liquido 2.122,89 INSS SEGURADOS 190,24
Base INSS - Envelope		2.330,87		INSS Empresa		0,00	Base IRRF 2.330,87 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00		INSS SAT		23,31	Base IRRF 13º 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.330,87		INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,31	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		186,46		INSS SAT Ajustado		46,62	Base Sal. Fam. 2.330,87
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,62	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Rescisao (SEFIP)		0,00		INSS Segurado		190,24	
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)		0,00		Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS - GPS		2.330,87	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.330,87					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o liquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00181005</b>	<b>MARIANA DE SOUZA CARDOSO</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 187,04
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 15,32
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	159,93	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 248,32
Proventos	2.295,33	Descontos		550,64	Líquido	1.744,69	INSS SEGURADOS 187,04
Base INSS - Envelope	2.295,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.295,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.295,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	183,62	INSS SAT Ajustado		45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		187,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.295,33			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.295,33						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226091</b>	<b>MARIANA MARTINS SODRE</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem Ativo</b>	
<b>02/10/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 175,85
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 574,65
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	35,54			
Proventos	2.170,94	Descontos		850,46	Líquido	1.320,48	INSS SEGURADOS 175,85
Base INSS - Envelope	2.170,94	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.170,94	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,71	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.170,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,71	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	173,67	INSS SAT Ajustado		43,42	Base Sal. Fam.	2.170,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		175,85			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.170,94			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.170,94						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200035</b>	<b>MATEUS BARBOSA PINTO</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem Aviso Prévio</b>	
<b>19/10/2022</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 199,95
0094 GRATIFICACAO			0	193,74	0004 IRRF		7,5 25,10
0097 INSALUBRIDADE			0	241,30	0182 FALTAS (EM HORAS)		11 122,17
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	159,93			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			24	300,00			
Proventos	2.560,90	Descontos		347,22	Líquido	2.213,68	INSS SEGURADOS 199,95
Base INSS - Envelope	2.438,73	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.438,73	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		24,39	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.438,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		24,39	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	195,09	INSS SAT Ajustado		48,77	Base Sal. Fam.	2.260,90	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		48,77	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		199,95			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		122,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.438,73			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.438,73						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00181007 MAURICIO RODRIGUES VIEIRA</b>			<b>1.665,93</b>				<b>Ativo</b>
<b>01/07/2020 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 239,16
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 49,16
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			96	213,24			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			36	450,00			
Proventos		2.798,64	Descontos		388,28	Líquido	2.410,36 INSS SEGURADOS 239,16
Base INSS - Envelope		2.798,64	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.798,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		27,99	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.798,64	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,99	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		223,89	INSS SAT Ajustado		55,97	Base Sal. Fam.	2.348,64
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,97	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		239,16		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.798,64		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.798,64					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226437 MELISSA DE MACEDO DUARTE</b>			<b>1.665,93</b>				<b>Ativo</b>
<b>09/05/2021 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 179,05
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 206,38
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	71,08			
Proventos		2.206,48	Descontos		485,39	Líquido	1.721,09 INSS SEGURADOS 179,05
Base INSS - Envelope		2.206,48	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.206,48 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		22,06	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.206,48	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,06	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		176,51	INSS SAT Ajustado		44,13	Base Sal. Fam.	2.206,48
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,13	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		179,05		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.206,48		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.206,48					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180793 MICHELE DA SILVA FRANÇA</b>			<b>1.665,93</b>				<b>Ativo</b>
<b>01/05/2020 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 180,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 10,47
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
Proventos		2.224,25	Descontos		191,12	Líquido	2.033,13 INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope		2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.224,25 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		180,65		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.224,25		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.224,25					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>00180835 MICHELLE FERNANDES MONTEIRO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/05/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	172,65
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
Proventos		2.135,40	Descontos	272,61	Líquido	1.862,79	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope		2.135,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		170,83	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.135,40					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181009 MUNIQUE CORREIA PEREIRA</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	187,04
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	15,32
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72	159,93	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	557,49
Proventos		2.295,33	Descontos	859,81	Líquido	1.435,52	INSS SEGURADOS 187,04
Base INSS - Envelope		2.295,33	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.295,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.295,33	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		183,62	INSS SAT Ajustado	45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	45,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	187,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.295,33			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.295,33					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3200039 MYLENA DA SILVA SANTOS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>07/11/2022</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	179,05
0094	GRATIFICACAO	0	209,07				
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	71,08				
Proventos		2.206,48	Descontos	179,05	Líquido	2.027,43	INSS SEGURADOS 179,05
Base INSS - Envelope		2.206,48	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.206,48	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,06	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.206,48	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,06	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		176,51	INSS SAT Ajustado	44,13	Base Sal. Fam.	2.206,48	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,13	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	179,05			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.206,48			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.206,48					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180454</b>	<b>NADIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO LOURENCO</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>26/04/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 172,65
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 544,52
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	2.135,40	Descontos			717,17	Líquido	1.418,23 INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.135,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado			42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226053</b>	<b>NATALIA MARIA SILVA CASTRO DINIZ</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>17/09/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 174,25
0094 GRATIFICACAO				0	209,07		
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				8	17,77		
Proventos	2.153,17	Descontos			174,25	Líquido	1.978,92 INSS SEGURADOS 174,25
Base INSS - Envelope	2.153,17	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.153,17 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,53	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.153,17	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,53	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	172,25	INSS SAT Ajustado			43,06	Base Sal. Fam.	2.153,17
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			43,06	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			174,25		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.153,17		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.153,17						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226367</b>	<b>NAYRA DE OLIVEIRA DEOLINDO</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	20/02/2023 - 22/02/2023-P 0 172,65
0094 GRATIFICACAO				0	209,07		
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	2.135,40	Descontos			172,65	Líquido	1.962,75 INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.135,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado			42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			42,71	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			172,65		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.135,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180546</b>	<b>PAMELA DOS SANTOS MEIRELES</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	
<b>05/05/2020</b>							<b>At. Previdência</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		23/02/2023 - 09/03/2023-P
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	0 215,70
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	36,26
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	17,77			99,96
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			36	450,00			
Proventos	2.603,17	Descontos		351,92	Líquido	2.251,25	INSS SEGURADOS 215,70
Base INSS - Envelope	2.603,17	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.603,17	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		26,03	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.603,17	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		26,03	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	208,25	INSS SAT Ajustado		52,06	Base Sal. Fam.	2.153,17	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		52,06	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		215,70			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.603,17			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.603,17						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226357</b>	<b>PATRICIA DE MACEDO</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	
<b>01/04/2021</b>							<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.554,87	0003 INSS		14/02/2023 - 15/02/2023-P
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	0 187,04
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			15,32
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	159,93			
0215 ATESTADO MEDICO			2	111,06			
Proventos	2.295,33	Descontos		202,36	Líquido	2.092,97	INSS SEGURADOS 187,04
Base INSS - Envelope	2.295,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.295,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.295,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	183,62	INSS SAT Ajustado		45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		187,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.295,33			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.295,33						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181011</b>	<b>PAULINA MARTINS XAVIER</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	
<b>01/07/2020</b>							<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 182,25
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	11,68
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	106,62			
Proventos	2.242,02	Descontos		293,89	Líquido	1.948,13	INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope	2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.242,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		182,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.242,02			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.242,02						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226074</b>	<b>19/09/2020</b>		<b>1.665,93</b>				
<b>PRISCILLA MOREIRA DA SILVA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Aviso Prévio</b>	
				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>29/11/2022 - 06/02/2023-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				24	1.332,74	0003 INSS	0 134,21
0094 GRATIFICACAO				0	167,26	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097 INSALUBRIDADE				0	208,32	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 396,00
Proventos		1.708,32	Descontos		630,17	Líquido	1.078,15 INSS SEGURADOS 134,21
Base INSS - Envelope		1.708,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.708,32 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		17,08	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.708,32	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,08	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		136,66	INSS SAT Ajustado		34,17	Base Sal. Fam.	1.708,32
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		34,17	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		134,21		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		1.708,32		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.708,32					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3254426</b>	<b>01/07/2021</b>		<b>1.665,93</b>				
<b>RACHEL DOS SANTOS PEREIRA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 188,64
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0004 IRRF	7,5 16,53
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				80	177,70		
Proventos		2.313,10	Descontos		205,17	Líquido	2.107,93 INSS SEGURADOS 188,64
Base INSS - Envelope		2.313,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.313,10 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		23,13	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.313,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,13	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		185,04	INSS SAT Ajustado		46,26	Base Sal. Fam.	2.313,10
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,26	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		188,64		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		2.313,10		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.313,10					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226409</b>	<b>01/04/2021</b>		<b>1.665,93</b>				
<b>RAYSSA FERREIRA DA COSTA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 182,25
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0004 IRRF	7,5 11,68
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				48	106,62		
Proventos		2.242,02	Descontos		293,89	Líquido	1.948,13 INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope		2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.242,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		182,25		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		2.242,02		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.242,02					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598		
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598				
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.	
<b>N3226369 ROBERTA DOS REIS ASSAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>				
<b>01/04/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	174,25	
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	505,23	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8	17,77					
Proventos		2.153,17	Descontos	679,48	Líquido	1.473,69	INSS SEGURADOS	174,25
Base INSS - Envelope		2.153,17	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.153,17	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,53	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.153,17	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,53	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		172,25	INSS SAT Ajustado	43,06	Base Sal. Fam.	2.153,17		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	43,06	Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	174,25				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.153,17				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.153,17						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>N3226295 ROSANA BEZERRA DE MELLO</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>				
<b>13/01/2021</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	180,65	
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	10,47	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	88,85					
Proventos		2.224,25	Descontos	191,12	Líquido	2.033,13	INSS SEGURADOS	180,65
Base INSS - Envelope		2.224,25	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.224,25	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,24	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		177,94	INSS SAT Ajustado	44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,49	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	180,65				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.224,25				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.224,25						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								
<b>00180477 ROSANGELA NERY DA SILVA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>				
<b>20/04/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	182,25	
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	11,68	
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	48	106,62					
Proventos		2.242,02	Descontos	293,89	Líquido	1.948,13	INSS SEGURADOS	182,25
Base INSS - Envelope		2.242,02	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.242,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.242,02	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,42	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		179,36	INSS SAT Ajustado	44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,84	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	182,25				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.242,02				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.242,02						
Base FGTS 13º Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13º Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:								





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26			
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226446</b>	<b>SANDRA REGINA ALVES GAROFOGLI</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>05/05/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0 185,45
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF		7,5 14,10
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		64	142,16	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 597,00
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	177,00			
Proventos	2.454,56	Descontos		896,51	Líquido	1.558,05	INSS SEGURADOS 185,45
Base INSS - Envelope	2.277,56	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.277,56	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		22,78	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.277,56	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,78	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	182,20	INSS SAT Ajustado		45,55	Base Sal. Fam.	2.277,56	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,55	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		185,45			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.277,56			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.277,56						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181019</b>	<b>SHEILA SILVA DA COSTA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>20/09/2022 - -T</b>	
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.665,93	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,27	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		0,00			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	1.665,93						
Base FGTS Ativos	1.665,93						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226484</b>	<b>SIDEAN LEANDRO DOS SANTOS CRUZ</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>06/02/2023 - 10/02/2023-P</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS		25	1.388,28	0003 INSS		0 180,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF		7,5 10,47
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 612,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	88,86			
0215	ATESTADO MEDICO		5	277,66			
Proventos	2.224,27	Descontos		803,12	Líquido	1.421,15	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope	2.224,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.224,27	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,27	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,65			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.224,27			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,27						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180599</b>	<b>SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/05/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	589,95
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		762,60	Líquido	1.372,80	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226418</b>	<b>SONIA NIVIA DE OLIVEIRA SA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>14/04/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	182,25
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	11,68
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	106,62			
Proventos	2.242,02	Descontos		293,89	Líquido	1.948,13	INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope	2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.242,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		182,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.242,02			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.242,02						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226411</b>	<b>SUELEN RODRIGUES DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	180,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	10,47
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	301,64
Proventos	2.224,25	Descontos		592,72	Líquido	1.631,53	INSS SEGURADOS 180,65
Base INSS - Envelope	2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.224,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.224,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	177,94	INSS SAT Ajustado		44,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.224,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.224,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00181020</b>	<b>SUELLY BEZERRA DA SILVA ALVES</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	212,23
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	178,57
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			28	350,00			
Proventos	2.574,25	Descontos		390,80	Líquido	2.183,45	INSS SEGURADOS 212,23
Base INSS - Envelope	2.574,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.574,25	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,74	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.574,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		25,74	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	205,94	INSS SAT Ajustado		51,49	Base Sal. Fam.	2.224,25	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		51,49	Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		212,23			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.574,25			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.574,25						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181021</b>	<b>SUZANA TEIXEIRA ANTUNES</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		172,65	Líquido	1.962,75	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226203</b>	<b>TAMARA DE CARVALHO CAMPOS</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>	
<b>19/11/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			26	1.443,81	0003 INSS	0	179,05
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	71,08			
0215 ATESTADO MEDICO			4	222,12			
Proventos	2.206,48	Descontos		279,01	Líquido	1.927,47	INSS SEGURADOS 179,05
Base INSS - Envelope	2.206,48	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.206,48	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,06	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.206,48	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,06	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	176,51	INSS SAT Ajustado		44,13	Base Sal. Fam.	2.206,48	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,13	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		179,05			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.206,48			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.206,48						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226413</b>	<b>TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2021</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	174,55
0094 GRATIFICACAO			0	193,74	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	241,30	0182 FALTAS (EM HORAS)	11	122,17
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	177,70	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	594,00
Proventos	2.278,67	Descontos		990,68	Líquido	1.287,99	INSS SEGURADOS 174,55
Base INSS - Envelope	2.156,50	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.156,50	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,57	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.156,50	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,57	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	172,52	INSS SAT Ajustado		43,13	Base Sal. Fam.	2.278,67	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,13	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		174,55			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		122,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.156,50			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.156,50						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226062</b>	<b>TATIANA FLORIANO DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>21/09/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	143,39
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos	2.135,40	Descontos		316,04	Líquido	1.819,36	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope	2.135,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.135,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	170,83	INSS SAT Ajustado		42,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.135,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180662</b>	<b>TATIELLE DE SOUZA ARAUJO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/05/2020</b>			<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	175,85
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	564,65
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	35,54			
Proventos	2.170,94	Descontos		840,46	Líquido	1.330,48	INSS SEGURADOS 175,85
Base INSS - Envelope	2.170,94	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.170,94	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,71	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.170,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,71	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	173,67	INSS SAT Ajustado		43,42	Base Sal. Fam.	2.170,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		175,85			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.170,94			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.170,94						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI V.12.1.2205.216  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função Status Movimento Situação Início - Fim Últ. Afast.

00181023 THAIS FERREIRA DO VALLE		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Tecnico de Enfermagem		Ativo		
01/07/2020										
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS		0	182,25	
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF		7,5	11,68	
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE		0	89,00	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		48	106,62						
Proventos		2.242,02	Descontos		282,93	Líquido		1.959,09	INSS SEGURADOS	182,25
Base INSS - Envelope		2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.242,02	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam.	2.242,02			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		182,25					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.242,02					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		2.242,02								
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Demitidos		0,00								
Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3226198 THAMIRIS CRISTINA DE ALENCAR PEREIRA		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Tecnico de Enfermagem		Férias		
20/11/2020										
0002	DIAS TRABALHADOS		2	111,06	0003	INSS		0	11,41	
0041	FERIAS NO MES		28	1.983,89	0006	VALE TRANSPORTE		0	6,66	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	141,71	0030	IRRF FERIAS		7,5	51,71	
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	661,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.541,83	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	47,24	0098	INSS FERIAS		12	226,42	
0094	GRATIFICACAO		0	13,94	0196	INSS FERIAS PROX MES		7,5	14,17	
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36						
Proventos		2.976,49	Descontos		2.852,20	Líquido		124,29	INSS SEGURADOS	237,83
Base INSS - Envelope		2.787,54	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		142,36	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		27,88	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.787,54	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.834,13			
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,88	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		223,00	INSS SAT Ajustado		55,75	Base Sal. Fam.	2.787,54			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,75	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		237,83					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.787,54					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		2.787,54								
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Demitidos		0,00								
Base FGTS 13º Demitidos		0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00								

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226375</b>	<b>THAMIRYS CRISTINE FONSECA DE ASSIS</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2021</b>			<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 309,97
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0004 IRRF	15 107,01
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				24	53,31	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 495,10
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				96	1.200,00		
Proventos			3.388,71	Descontos		1.012,04	Líquido 2.376,67 INSS SEGURADOS 309,97
Base INSS - Envelope			3.388,71	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 3.388,71 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope			0,00	INSS SAT		33,89	Base IRRF 13° 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			3.388,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		33,89	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			271,09	INSS SAT Ajustado		67,77	Base Sal. Fam. 2.188,71
FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		67,77	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		309,97	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		3.388,71	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			3.388,71				
Base FGTS 13° Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13° Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			0,00				
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226394</b>	<b>THIAGO TILHE</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/04/2021</b>			<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 182,25
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				48	106,62		
Proventos			2.242,02	Descontos		282,21	Líquido 1.959,81 INSS SEGURADOS 182,25
Base INSS - Envelope			2.242,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 2.242,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope			0,00	INSS SAT		22,42	Base IRRF 13° 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.242,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,42	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			179,36	INSS SAT Ajustado		44,84	Base Sal. Fam. 2.242,02
FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,84	Num. Depend. IRRF 1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		182,25	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		2.242,02	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.242,02				
Base FGTS 13° Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13° Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			0,00				
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226291</b>	<b>VERALUCIA MARCOLINO DA SILVA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/01/2021</b>			<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 183,85
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0004 IRRF	7,5 12,89
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 71,20
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				56	124,39		
Proventos			2.259,79	Descontos		267,94	Líquido 1.991,85 INSS SEGURADOS 183,85
Base INSS - Envelope			2.259,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 2.259,79 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope			0,00	INSS SAT		22,60	Base IRRF 13° 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.259,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,60	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			180,78	INSS SAT Ajustado		45,20	Base Sal. Fam. 2.259,79
FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,20	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		183,85	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		2.259,79	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.259,79				
Base FGTS 13° Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13° Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			0,00				
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N3226058</b>		<b>VERONICA DE SOUZA GOMES</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>10/09/2020</b>		<b>1.665,93</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		2	111,06	0003 INSS	0	24,21
0041	FERIAS NO MES		28	2.050,31	0030 IRRF FERIAS	7,5	57,99
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	146,45	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.619,34
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	683,43	0098 INSS FERIAS	12	237,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	48,82	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5	14,64
0094	GRATIFICACAO		0	13,94			
0097	INSALUBRIDADE		0	17,36			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		48	106,62			
Proventos		3.177,99	Descontos		2.953,22	Líquido	
Base INSS - Envelope		2.982,72	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	224,77
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		29,83	Base IRRF 13°	248,98
Base FGTS (SEFIP)		2.982,72	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	INSS DEDUÇÃO
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,83	Base IRRF PLR	INSS COMPENSAÇÃO
FGTS Dep. (SEFIP)		238,61	INSS SAT Ajustado		59,65	Base Sal. Fam.	2.929,01
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		59,65	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		261,25		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.982,72		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.982,72					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226530</b>		<b>VERONICA JACOB DE FREITAS FIGUEIREDO</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Demitido</b>	
<b>01/01/2021</b>		<b>11/02/2023</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0024	FERIAS INDENIZADAS		30	1.665,93	0003 INSS	0	63,72
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		1	138,83	0004 IRRF	15	65,14
0048	130. SALARIO RESCISAO		1	138,83	0006 VALE TRANSPORTE	0	36,65
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO		0	22,09	0011 INSS 130. SALARIO	7,5	13,18
0094	GRATIFICACAO		11	76,66	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	4.082,80
0097	INSALUBRIDADE		0	95,48			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		30	66,64			
0454	SALDO DE SALARIO		11	610,84			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO		0	14,83			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão		0	746,79			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	62,24			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO		0	231,66			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO		0	342,79			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	28,57			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	19,31			
Proventos		4.261,49	Descontos		4.261,49	Líquido	
Base INSS - Envelope		849,62	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13° - Envelope		175,75	INSS SAT		10,25	Base IRRF 13°	849,62
Base FGTS (SEFIP)		849,62	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	INSS DEDUÇÃO
Base FGTS 13° (SEFIP)		175,75	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		10,25	Base IRRF PLR	INSS COMPENSAÇÃO
FGTS Dep. (SEFIP)		67,96	INSS SAT Ajustado		20,51	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		14,06	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		20,51	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		67,97	INSS Segurado		76,90		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		14,06	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		849,62		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		175,75		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		849,62					
Base FGTS 13° Demitidos		175,75					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		849,62					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		175,75					
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>N3226420 VIVIANE MESQUITA DA SILVA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Aviso Prévio</b>			
<b>19/04/2021</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>15/02/2023</b>	<b>-</b>	<b>21/02/2023-P</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS	23	1.277,21	0003	INSS	0	144,66
0094	GRATIFICACAO	0	172,46	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097	INSALUBRIDADE	0	214,80	0182	FALTAS (EM HORAS)	22	244,34
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	71,08	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	546,05
0215	ATESTADO MEDICO	6	333,19				
Proventos	2.068,74	Descontos	1.035,01	Líquido	1.033,73	INSS SEGURADOS	144,66
Base INSS - Envelope	1.824,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.824,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	18,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.824,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	18,24	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	145,95	INSS SAT Ajustado	36,49	Base Sal. Fam.	2.068,74		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	36,49	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	144,66				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	244,34				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.824,40				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.824,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180639 VIVIANE VIEIRA DOS SANTOS SILVA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Af. Previdência</b>			
<b>03/05/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>07/10/2022</b>	<b>-</b>	<b>-P</b>	
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00180322 ADRIANA TAVARES</b>		<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM NTR</b>		<b>Ativo</b>			
<b>11/04/2020</b>		<b>1.665,93</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	250,07
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	373,49
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	56	124,39				
Proventos	2.259,79	Descontos	723,52	Líquido	1.536,27	INSS SEGURADOS	250,07
Base INSS - Envelope	2.259,79	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.259,79	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.259,79	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	180,78	INSS SAT Ajustado	45,20	Base Sal. Fam.	2.259,79		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	45,20	Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	250,07				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.259,79				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.259,79						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2205.216  
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

N3226151		ALINE DE LAURO GODINHO		TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR		Ativo	
10/11/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS	0	175,85
0094	GRATIFICACAO		0	209,07			
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		16	35,54			
Proventos		2.170,94	Descontos	175,85	Líquido	1.995,09	INSS SEGURADOS 175,85
Base INSS - Envelope		2.170,94	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.170,94	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,71	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.170,94	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,71	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		173,67	INSS SAT Ajustado	43,42	Base Sal. Fam.	2.170,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	43,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	175,85			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.170,94			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.170,94					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

N3259771		AMANDA LUIZA BARCELOS NASCIMENTO		TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR		Ativo	
04/07/2022		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		21/02/2023 - 25/02/2023-P	
0002	DIAS TRABALHADOS		25	1.388,28	0003 INSS	0	172,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,08	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0215	ATESTADO MEDICO		5	277,66			
Proventos		2.135,42	Descontos	272,61	Líquido	1.862,81	INSS SEGURADOS 172,65
Base INSS - Envelope		2.135,42	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.135,42	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,35	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.135,42	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		170,83	INSS SAT Ajustado	42,71	Base Sal. Fam.	2.135,42	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,65			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.135,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.135,42					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180324		DANIELLE ARAUJO BAPTISTA		TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR		Ativo	
12/04/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		16/02/2023 - 17/02/2023-P	
0002	DIAS TRABALHADOS		21	1.166,15	0003 INSS	0	187,04
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF	7,5	15,32
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	489,56
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		72	159,93			
0215	ATESTADO MEDICO		9	499,78			
Proventos		2.295,33	Descontos	691,92	Líquido	1.603,41	INSS SEGURADOS 187,04
Base INSS - Envelope		2.295,33	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.295,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	22,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.295,33	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		183,62	INSS SAT Ajustado	45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	45,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	187,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.295,33			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.295,33					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim	Últ. Afast.
<b>00180325 HELENA GOMES BRAGA DOS SANTOS</b>		<b>1.665,93</b>		<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>12/04/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS	0	183,85
0094	GRATIFICACAO		0	209,07			
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		56	124,39			
Proventos	2.259,79	Descontos		183,85	Líquido	2.075,94	INSS SEGURADOS 183,85
Base INSS - Envelope	2.259,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.259,79	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.259,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	180,78	INSS SAT Ajustado		45,20	Base Sal. Fam.	2.259,79	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,20	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		183,85			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.259,79			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.259,79						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>00181010 PATRICIA LUCINDA DOS SANTOS HENCLESLO</b>		<b>1.665,93</b>		<b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2020</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS	0	179,05
0094	GRATIFICACAO		0	209,07			
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		32	71,08			
Proventos	2.206,48	Descontos		179,05	Líquido	2.027,43	INSS SEGURADOS 179,05
Base INSS - Envelope	2.206,48	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.206,48	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,06	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.206,48	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,06	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	176,51	INSS SAT Ajustado		44,13	Base Sal. Fam.	2.206,48	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		44,13	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		179,05			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.206,48			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.206,48						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3256175 THAYNA DA SILVA NEVES</b>		<b>2.324,93</b>		<b>TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/11/2021</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.324,93	0003 INSS	0	213,56
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004 IRRF	7,5	35,08
					0006 VALE TRANSPORTE	0	139,50
Proventos	2.585,33	Descontos		388,14	Líquido	2.197,19	INSS SEGURADOS 213,56
Base INSS - Envelope	2.585,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.585,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,85	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.585,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		25,85	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	206,82	INSS SAT Ajustado		51,71	Base Sal. Fam.	2.585,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		51,71	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		213,56			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.585,33			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.585,33						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3254434</b>	<b>DRIELLE REGINA DA ROCHA</b>		<b>1.999,12</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico em Nutricao Ativo</b>	
<b>01/07/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.999,12	0003 INSS		0 183,82
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 12,87
Proventos	2.259,52	Descontos		196,69	Líquido	2.062,83	INSS SEGURADOS 183,82
Base INSS - Envelope	2.259,52	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.259,52	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.259,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	180,76	INSS SAT Ajustado		45,19	Base Sal. Fam.	2.259,52	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,19	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		183,82			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.259,52			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.259,52						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226489</b>	<b>LUDMILA MARTINS ALVES</b>		<b>1.999,12</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>Tecnico em Nutricao Ativo</b>	
<b>01/06/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.999,12	0003 INSS		0 183,82
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 12,87
					0006 VALE TRANSPORTE		0 119,95
Proventos	2.259,52	Descontos		316,64	Líquido	1.942,88	INSS SEGURADOS 183,82
Base INSS - Envelope	2.259,52	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.259,52	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.259,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	180,76	INSS SAT Ajustado		45,19	Base Sal. Fam.	2.259,52	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,19	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		183,82			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.259,52			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.259,52						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226487</b>	<b>GILSON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA</b>		<b>3.423,20</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>		<b>TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO Ativo</b>	
<b>10/06/2021</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.423,20	0003 INSS		0 345,35
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		15 145,93
					0006 VALE TRANSPORTE		0 205,39
Proventos	3.683,60	Descontos		696,67	Líquido	2.986,93	INSS SEGURADOS 345,35
Base INSS - Envelope	3.683,60	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.683,60	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		36,84	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.683,60	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		36,84	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	294,68	INSS SAT Ajustado		73,67	Base Sal. Fam.	3.683,60	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		73,67	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		345,35			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.683,60			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.683,60						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>00180542</b>	<b>RAFAELLA DINIZ PORFIRIO DE OLIVEIRA</b>		<b>TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO</b>		<b>Ativo</b>		
<b>04/05/2020</b>			<b>3.423,20</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.423,20	0003 INSS	0	439,88
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	22,5	251,20
0468 ADICIONAL LIDERANCA			0	700,00	0006 VALE TRANSPORTE	0	87,00
Proventos	4.383,60	Descontos		778,08	Líquido	3.605,52	INSS SEGURADOS 439,88
Base INSS - Envelope	4.383,60	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.383,60	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		43,84	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.383,60	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		43,84	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	350,68	INSS SAT Ajustado		87,67	Base Sal. Fam.	4.383,60	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		87,67	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		439,88			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.383,60			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.383,60						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3255021</b>	<b>LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR</b>		<b>TECNICO ENGENHARIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/08/2021</b>			<b>2.512,59</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.512,59	0003 INSS	0	236,08
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	7,5	47,46
					0006 VALE TRANSPORTE	0	150,76
Proventos	2.772,99	Descontos		434,30	Líquido	2.338,69	INSS SEGURADOS 236,08
Base INSS - Envelope	2.772,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.772,99	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,73	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.772,99	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,73	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	221,83	INSS SAT Ajustado		55,46	Base Sal. Fam.	2.772,99	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,46	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		236,08			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.772,99			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.772,99						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3258387</b>	<b>RAPHAEL BRUST BARBOSA</b>		<b>TECNICO ENGENHARIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>		
<b>07/02/2022</b>			<b>2.261,33</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.261,33	0003 INSS	0	207,42
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	7,5	30,77
Proventos	2.521,73	Descontos		238,19	Líquido	2.283,54	INSS SEGURADOS 207,42
Base INSS - Envelope	2.521,73	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.521,73	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.521,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		25,22	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	201,73	INSS SAT Ajustado		50,43	Base Sal. Fam.	2.521,73	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		50,43	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		207,42			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.521,73			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.521,73						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598	Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N3226467</b>	<b>RENAN DOS SANTOS MARINHO</b>		<b>2.261,33</b>		<b>TECNICO ENGENHARIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.261,33	0003 INSS		0 207,42
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 30,77
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 569,39
Proventos	2.521,73	Descontos		807,58	Líquido	1.714,15	INSS SEGURADOS 207,42
Base INSS - Envelope	2.521,73	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.521,73	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.521,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		25,22	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	201,73	INSS SAT Ajustado		50,43	Base Sal. Fam.	2.521,73	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		50,43	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		207,42			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.521,73			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.521,73						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226477</b>	<b>WANDERSON ALVES DE ARAUJO</b>		<b>2.512,59</b>		<b>TECNICO ENGENHARIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/06/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.512,59	0003 INSS		0 238,76
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 48,94
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	22,33	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 378,00
Proventos	2.795,32	Descontos		665,70	Líquido	2.129,62	INSS SEGURADOS 238,76
Base INSS - Envelope	2.795,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.795,32	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.795,32	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	223,62	INSS SAT Ajustado		55,91	Base Sal. Fam.	2.795,32	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		238,76			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.795,32			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.795,32						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							
<b>N3226465</b>	<b>WELLINGTON DO NASCIMENTO GOMES</b>		<b>2.261,33</b>		<b>TECNICO ENGENHARIA CLINICA I</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2021</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.261,33	0003 INSS		0 261,10
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 61,23
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			128	321,61	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 587,56
0423 DEVL. DESC. FALTA INDEVIDO			11	138,19			
Proventos	2.981,53	Descontos		909,89	Líquido	2.071,64	INSS SEGURADOS 261,10
Base INSS - Envelope	2.981,53	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.981,53	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		29,82	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.981,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,82	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	238,52	INSS SAT Ajustado		59,63	Base Sal. Fam.	2.981,53	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		59,63	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		261,10			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.981,53			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.981,53						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Recebi o líquido em ___ / ___ / _____. Assinatura:							



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO FOLHA ANALÍTICA V.12.1.2205.216  
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001598 Emissão: 03/03/2023 10:20:26  
Seq: N.32.6010.13001598

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação  
Admissão Demissão Salário Seção Início - Fim Últ. Afast.

00180397 CAMILA REIS WERMELINGER DE CASTRO		2.221,24		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Técnico de Enfermagem Apoio		Ativo	
20/04/2020									
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.221,24	0003	INSS		0	234,57
0094	GRATIFICACAO		0	278,76	0004	IRRF		7,5	46,63
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE		0	133,27
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	729,00
Proventos	2.760,40	Descontos		1.143,47	Líquido		1.616,93	INSS SEGURADOS	234,57
Base INSS - Envelope	2.760,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.760,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,60	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.760,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,60	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	220,83	INSS SAT Ajustado		55,21	Base Sal. Fam.		2.760,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,21	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		234,57					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.760,40					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.760,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180966 DEBORA REGINA BRAGA MUNIZ		2.221,24		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Técnico de Enfermagem Apoio		Ativo	
01/07/2020									
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.221,24	0003	INSS		0	234,57
0094	GRATIFICACAO		0	278,76	0004	IRRF		7,5	46,63
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE		0	133,27
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	513,71
Proventos	2.760,40	Descontos		928,18	Líquido		1.832,22	INSS SEGURADOS	234,57
Base INSS - Envelope	2.760,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.760,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,60	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.760,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,60	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	220,83	INSS SAT Ajustado		55,21	Base Sal. Fam.		2.760,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,21	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		234,57					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.760,40					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.760,40								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:

00180820 MARINELLY DA CONCEICAO FELIX SILVA		2.221,24		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Técnico de Enfermagem Apoio		AF. Previdência	
04/05/2020									
0002	DIAS TRABALHADOS		3	222,12	0003	INSS		0	55,20
0094	GRATIFICACAO		0	74,34					
0097	INSALUBRIDADE		0	69,44					
0215	ATESTADO MEDICO		5	370,21					
Proventos	736,11	Descontos		55,20	Líquido		680,91	INSS SEGURADOS	55,20
Base INSS - Envelope	736,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		736,11	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		7,36	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	736,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		7,36	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	58,88	INSS SAT Ajustado		14,72	Base Sal. Fam.		736,11		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		14,72	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		55,20					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		736,11					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	736,11								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seq: N.32.6010.13001598	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Ck: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 13001598		
Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início - Fim	Últ. Afast.
<b>00180914</b>	<b>UBIRATAN JOSE CONCEICAO</b>			<b>Técnico de Enfermagem Apoio</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2020</b>		<b>2.221,24</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.221,24	0003 INSS	0	234,57
0094	GRATIFICACAO		0	278,76	0004 IRRF	7,5	46,63
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	133,27
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	578,09
Proventos	2.760,40	Descontos		992,56	Líquido	1.767,84	INSS SEGURADOS 234,57
Base INSS - Envelope	2.760,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.760,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.760,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	220,83	INSS SAT Ajustado		55,21	Base Sal. Fam.	2.760,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,21	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		234,57			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.760,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.760,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura:



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONÇA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24 Comp: 02/2023 Cx: 0 Per:		Folha Mensal Centro Custo: 13001598				Seção: N.32.6010.13001598	
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	373	10131	829.893,69	0003	INSS	110.839,29
0003	SALARIO BASE	2	0	2.570,00	0004	IRRF	5.427,86
0015	AJUDA DE CUSTO	7	0	3.700,00	0006	VALE TRANSPORTE	15.761,28
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	141	13.521,79	0008	FALTAS (DIA)	315,90
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0	3.010,61	0011	INSS 130. SALARIO	242,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0	10.842,82	0030	IRRF FERIAS	7.437,55
0041	FERIAS NO MES	29	720	82.452,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	97.115,56
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	22	45	4.407,17	0098	INSS FERIAS	10.858,84
0048	130. SALARIO RESCISAO	12	0	2.320,97	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	28.957,37
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	45	2.814,79	0182	FALTAS (EM HORAS)	1.506,79
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	374,50	0196	INSS FERIAS PROX MES	400,87
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	720	27.484,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6.342,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22	45	1.469,06	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	63.350,50
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	7	0	290,78	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	120,40
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0	54,46	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	2.555,51
0094	GRATIFICACAO	255	64	150.115,90	7998	ADIANTAMENTO DE DIF PAGA EM FOLHA COMP	1.853,26
0097	INSALUBRIDADE	373	0	87.607,22			
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0	21.394,00			
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	113	4.624,02			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	173	9616,67	23.712,09			
0215	ATESTADO MEDICO	30	140	10.320,30			
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0	8.881,85			
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	99	1.991,45			
0454	SALDO DE SALARIO	12	131	8.085,30			
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0	700,00			
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	5	156	5.823,80			
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	9	0	11.211,31			
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	3	0	1.738,33			
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	6	0	8.364,27			
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	5	140	1.302,00			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	12	0	243,04			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0	321,27			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0	1.215,83			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	12	0	4.463,79			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	2	0	294,11			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	342,79			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	10	0	1.080,17			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	12	0	1.468,38			
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	11	0	2.973,65			
1003	REEMBOLSO VT MES	11	0	1.854,75			
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	39	2038	33.876,14			
1020	GRATIFICACAO GESTAO	4	0	9.000,00			
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0	411,20			
Ativos		343	Demitidos		11	Lic. Maternidade	5
Serv. Militar		0	Af. Previdência		7	Aviso Prévio	5
Férias		23	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs		396	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
SUSSEKIND MENDONCA 200 Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICI				Emissão: 03/03/2023 10:20:26	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001598	Seqção: N.32.6012.13001995	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Salário	Seção	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
Admissão	Demissão						
<b>N3226481</b>	<b>MICHAEL ROBERTO COUTINHO DA SILVA</b>			<b>Assistente Administrativo II</b>			
<b>01/06/2021</b>		<b>2.968,93</b>	<b>SEDE ADMINISTRATIVA -</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI</b>	<b>Ativo</b>		
0002	DÍAS TRABALHADOS		30	2.968,93	0003 INSS	0	259,59
					0004 IRRF	7,5	60,40
Proventos	2.968,93	Descontos		319,99	Líquido	2.648,94	INSS SEGURADOS 259,59
Base INSS - Envelope	2.968,93	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.968,93	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		29,69	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.968,93	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,69	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	237,51	INSS SAT Ajustado		59,38	Base Sal. Fam.	2.968,93	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		59,38	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		259,59			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.968,93			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.968,93						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						

Recebi o líquido em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_. Assinatura: \_\_\_\_\_



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		SUSSEKIND MENDONÇA 200		Rio de Janeiro RJ		HOSPITAL OCEÂNICO / SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICI		Emissão: 03/03/2023 10:20:26		V.12.1.2205.216	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Seção: N.32.6012.13001995	
FOLHA ANALÍTICA											
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.968,93	0003	INSS	1	0	259,59		
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0		
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2205.216	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/03/2023 10:20:26		Seqção: ????????????????????	
00.343.941/0032-24		Comp: 02/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 130015??				
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	374	10.161,00	832.852,62	0003	INSS	390	0,00	111.098,88
0003	SALARIO FAMILIA	2	2,08	119,94	0004	IRRF	253	0,00	73.782,28
0015	AJUDA DE CUSTO	7	0,00	3.700,00	0006	VALE TRANSPORTE	180	0,00	15.761,28
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	141,00	13.521,79	0008	FALTAS (DIA)	1	3,00	315,90
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.010,61	0011	INSS 130. SALARIO	12	0,00	242,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	10.842,82	0030	IRRF FERIAS	27	0,00	7.437,55
0041	FERIAS NO MES	29	720,00	82.452,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	29	0,00	97.115,56
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	22	45,00	4.407,17	0098	INSS FERIAS	29	0,00	10.858,84
0048	130. SALARIO RESCISAO	12	0,00	2.320,97	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	12	0,00	28.957,37
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	45,00	2.814,79	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	121,00	1.506,79
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	374,50	0196	INSS FERIAS PROX MES	21	0,00	400,87
0076	1/3 FERIAS NO MES	29	720,00	27.484,14	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	0,00	6.342,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22	45,00	1.469,06	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	118	0,00	63.350,50
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	7	0,00	290,78	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	4	0,00	120,40
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	4	0,00	54,46	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%	3	0,00	2.555,51
0094	GRATIFICACAO	255	64,00	150.115,90	7998	ADIANTAMENTO DE DIF PAGA EM FOLHA COM	1	0,00	1.853,26
0097	INSALUBRIDADE	373	0,00	87.607,22					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	21.394,00					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	113,00	4.624,02					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	173	9.616,67	23.712,09					
0215	ATESTADO MEDICO	30	140,00	10.320,30					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0,00	8.881,85					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	2	99,00	1.991,45					
0454	SALDO DE SALARIO	12	131,00	8.085,30					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	700,00					
0493	GRATIFICACAO DE SUBSTITUIÇÃO	5	156,00	5.823,80					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	9	0,00	11.211,31					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	3	0,00	1.738,33					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	6	0,00	8.364,27					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	5	140,00	1.302,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	12	0,00	243,04					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	4	0,00	321,27					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	1.215,83					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	12	0,00	4.463,79					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	294,11					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	342,79					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	1.080,17					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	12	0,00	1.468,38					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	11	0,00	2.973,65					
1003	REMBOLSO VT MES	11	0,00	1.854,75					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	39	2.038,00	33.876,14					
1020	GRATIFICACAO GESTAO	4	0,00	9.000,00					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	1	0,00	411,20					
Proventos		1.389.132,76	Descontos	423.699,58	Liquido	965.433,18			
FGTS Dep.		108.631,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.233.710,90			
FGTS 13º Dep.		258,34	INSS SAT	13.562,99	Base IRRF 13º	3.229,29			
FGTS Dep. (SEFIP)		108.007,46	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	120.487,23			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		143,86	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	13.562,99	Base IRRF PLR	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		482,89	INSS SAT Ajustado	27.125,99	Base Sal. Fam.	1.311.594,04			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		143,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	27.125,99	Num. Depend. IRRF	67,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	122.700,63	INSS SEGURADOS	122.700,63			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	1.822,69	INSS DEDUÇÃO	19.567,45			
Base FGTS		1.357.895,44	Base INSS - GPS	1.353.070,55	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º		3.229,29	Base INSS 13º - GPS	3.229,29					
Base FGTS (SEFIP)		1.350.093,33	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.798,28	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S		0,00							
Base FGTS Afast.		4.824,89							
Base FGTS Ativos		1.340.898,17							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		13.838,31							
Base FGTS 13º Demitidos		3.229,29							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		6.036,20							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		1.798,28							
-----									
Ativos		344	Demitidos		11	Lic. Maternidade			5
Serv. Militar		0	Af. Previdência		7	Aviso Prévio			5
Férias		23	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		397	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							
-----									



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2.3.3 Relatório de Ponto

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo												
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N3226348		ADILENE HILDEBRANDO RIBEIRO														
33915 - 150		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Auxiliar												
01/02/2023	QUA	09:34	18:01										00:33			
02/02/2023	QUI	07:13	19:07								02:54					
03/02/2023	SEX	08:50	18:01													
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	09:00	18:03													
07/02/2023	TER	09:34	18:01										00:33			
08/02/2023	QUA	08:56	18:02													
09/02/2023	QUI	09:06	18:00													
10/02/2023	SEX	08:53	16:59										01:01			
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	08:54	18:01													
14/02/2023	TER	09:52	18:01										00:51			
15/02/2023	QUA	10:13	18:06	Declaração de Comparecimento											01:07	
16/02/2023	QUI	08:51	18:04													
17/02/2023	SEX	08:49	17:41													
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo													08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo													08:00	
23/02/2023	QUI	08:50	18:04													
24/02/2023	SEX	08:53	18:18								00:18					
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	08:52	18:12													
28/02/2023	TER	08:48	18:06								00:18					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:22 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 2 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180319 17914 - 085	ADRIANA DE MORAIS PEREIRA Fisioterapeuta																
01/02/2023	QUA 08:01 17:08											03:08					
02/02/2023	QUI 12:59 19:33											00:49					
03/02/2023	SEX 07:42 13:22													00:20			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG														05:45		
07/02/2023	TER 07:59 14:08																
08/02/2023	QUA 08:24 16:56											02:32					
09/02/2023	QUI 13:48 19:18																
10/02/2023	SEX 07:41 13:56											00:19					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG														05:45		
14/02/2023	TER 08:02 14:09																
15/02/2023	QUA 07:48 19:03											05:03					
16/02/2023	QUI 14:46 17:11													03:20			
17/02/2023	SEX 08:50 16:14											01:24					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG														05:45		
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:08 10:20													02:48			
23/02/2023	QUI 14:09 19:14													00:40			
24/02/2023	SEX 08:51 13:04													01:47			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG														05:45		
28/02/2023	TER 08:24 14:06													00:24			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:11 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0006 HON - 08 AS 14H - SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 3 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258758 32773 - 136	ADRIANA MARTINS DA NOBREGA Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem											
01/02/2023	QUA 07:02 19:48								01:46				
02/02/2023	QUI												
03/02/2023	SEX												
04/02/2023	SAB Troca de Escala												11:00
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG												
07/02/2023	TER 07:10 +07:00								11:50	08:00			
08/02/2023	QUA												
09/02/2023	QUI												
10/02/2023	SEX Troca de Escala												11:00
11/02/2023	SAB 07:16 18:36								11:20				
12/02/2023	DOM												
13/02/2023	SEG 06:55 18:50								00:55				
14/02/2023	TER												
15/02/2023	QUA 10:50 19:15								08:25				
16/02/2023	QUI Troca de Escala												11:00
17/02/2023	SEX 06:55 18:26								11:31				
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM Atestado Médico												11:00
20/02/2023	SEG												
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA Troca de Escala												11:00
23/02/2023	QUI 06:52 18:01								11:09				
24/02/2023	SEX												
25/02/2023	SAB 07:25 19:16								00:51				
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG												
28/02/2023	TER Troca de Escala												11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 4 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180322 77007 - 140	ADRIANA TAVARES TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:35 19:20																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:24 19:00												00:24				
06/02/2023	SEG 07:04 19:37											12:33					
07/02/2023	TER 07:41 19:00											11:19					
08/02/2023	QUA														11:00		
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB														11:00		
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:16 18:58												00:16				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX														11:00		
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:14 18:40											11:26					
20/02/2023	SEG 06:56 18:19												00:41				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:01 18:28												00:32				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM														11:00		
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:53 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 5 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226416 23720 - 061	ALCILENE VIANA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	06:44 +06:09										11:25	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	06:54 +06:06										11:12	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	19:13 +07:22 CARNAVAL											08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	06:59 +06:04										11:05	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 6 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3200054 1519398 - 0775	ALESSANDRA DE AZEVEDO LOPES	Recepcionista															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	Não Admitido															
03/02/2023	SEX	Não Admitido															
04/02/2023	SAB	Não Admitido															
05/02/2023	DOM	Não Admitido															
06/02/2023	SEG	Não Admitido															
07/02/2023	TER	Não Admitido															
08/02/2023	QUA	Não Admitido															
09/02/2023	QUI	Não Admitido															
10/02/2023	SEX	Não Admitido															
11/02/2023	SAB	Não Admitido															
12/02/2023	DOM	Não Admitido															
13/02/2023	SEG	Não Utiliza Ponto															
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	06:49 19:09															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	06:49 19:02															
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	06:51 18:42															
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	07:02 19:00 CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	06:50 18:49															
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	06:50 18:52															
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:01 18:59															
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:18 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 7 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas												
	Função			Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono								
Carteira de Trabalho	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
Data																
N3257223	ALESSANDRA LEGENTIL POLYCARPO		Coordenador de Enfermagem		Coordenador											
9544956 - 0050																
01/02/2023	QUA	08:49	19:47							01:58						
02/02/2023	QUI	07:24	17:04							00:40						
03/02/2023	SEX	08:36	18:12							00:36						
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	07:54	17:08													
07/02/2023	TER	08:59	18:00													
08/02/2023	QUA	07:36	17:09							00:33						
09/02/2023	QUI	08:46	18:40							00:54						
10/02/2023	SEX	07:56	16:11											00:45		
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	07:27	17:50							01:23						
14/02/2023	TER	06:48	17:13							01:25						
15/02/2023	QUA	08:56	18:38							00:38						
16/02/2023	QUI	07:06	17:03							00:57						
17/02/2023	SEX	09:10	16:27											01:33		
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo														
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo														
23/02/2023	QUI	08:26	18:01							00:35						
24/02/2023	SEX	07:03	17:06							01:03						
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	08:31	18:10							00:39						
28/02/2023	TER	07:13	17:05							00:52						

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
008:06 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 8 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160719 63544 - 096	ALEXANDRE GOMES SILVEIRA	Auxiliar de Pessoal III															
01/02/2023	QUA	07:50 18:14															
02/02/2023	QUI	08:57 19:15															
03/02/2023	SEX	08:26 19:03															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	09:20 19:34															
07/02/2023	TER	08:48 18:40															
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	08:31 17:40														08:00	
10/02/2023	SEX	09:10 17:03															
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	08:41 17:19															
14/02/2023	TER	08:46 18:05															
15/02/2023	QUA	08:40 18:04															
16/02/2023	QUI	08:57 17:39															
17/02/2023	SEX																08:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																08:00
23/02/2023	QUI	08:15 17:53															
24/02/2023	SEX	08:43 18:11															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	08:51 18:16															
28/02/2023	TER	08:53 17:41															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
032:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

GRD-040 09:00/18:00 SEG À SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 9 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3254423 9033557 - 0050	ALEXANDRE NASCIMENTO NETO	Auxiliar de Rouparia															
01/02/2023	QUA 18:36 +07:16											00:40	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 18:55 +19:05											12:05	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 18:40 +07:14											00:34	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 20:36 +19:02											10:26	08:00				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 18:47 +07:13												08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 18:57 +07:00												08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 18:49 +07:16											00:16	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 18:30 +19:06											12:36	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 18:55 +07:13												08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 19:21 +18:58											11:37	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 18:42 +07:18 CARNAVAL											00:36	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 18:51 +19:21											12:21	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 18:57 +07:06												08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 18:54 +19:09											12:09	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:06 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 10 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226454 94671 - 179	ALEXIA MARINS CHAVES	Assistente Administrativo															
01/02/2023	QUA 07:47 18:00											01:13					
02/02/2023	QUI 09:02 19:45											01:45					
03/02/2023	SEX 09:21 21:10											02:49					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 09:46 19:01																
07/02/2023	TER 09:35 20:11											01:36					
08/02/2023	QUA 10:30 19:37																
09/02/2023	QUI 09:27 18:47											00:20					
10/02/2023	SEX 09:24 16:39														01:45		
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:29 16:20														01:09		
14/02/2023	TER 08:58 18:57											00:57					
15/02/2023	QUA 08:39 18:01											00:22					
16/02/2023	QUI 08:38 19:06											01:28					
17/02/2023	SEX 09:00 20:20											02:20					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 09:14 18:53											00:53					
24/02/2023	SEX 09:13 18:59											00:59					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 08:48 16:19														01:29		
28/02/2023	TER 09:00 19:31											01:31					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
011:50 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 11 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N3226187 8795955 - 0040	ALICE FERREIRA SANTOS Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem												
01/02/2023	QUA													
02/02/2023	QUI													
03/02/2023	SEX 07:26 +07:15							11:49	08:00					
04/02/2023	SAB													
05/02/2023	DOM													
06/02/2023	SEG Troca de Escala												11:00	
07/02/2023	TER													
08/02/2023	QUA													
09/02/2023	QUI 07:26 +06:21							10:55	08:00					
10/02/2023	SEX													
11/02/2023	SAB													
12/02/2023	DOM Troca de Escala													11:00
13/02/2023	SEG													
14/02/2023	TER													
15/02/2023	QUA 07:26 +07:35							12:09	08:00					
16/02/2023	QUI													
17/02/2023	SEX													
18/02/2023	SAB Troca de Escala													11:00
19/02/2023	DOM													
20/02/2023	SEG													
21/02/2023	TER 06:49 +07:10 CARNAVAL							12:10	08:00					
22/02/2023	QUA													
23/02/2023	QUI													
24/02/2023	SEX Troca de Escala													11:00
25/02/2023	SAB													
26/02/2023	DOM													
27/02/2023	SEG 07:30 +07:15							11:45	08:00					
28/02/2023	TER													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 12 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200027 68627 - 139	ALINE AMARAL BAPTISTA NUTRICIONISTA																
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:04 19:26											00:26					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG													11:00			
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:09 19:30											12:21					
09/02/2023	QUI 07:19 19:27																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:05 19:18											00:18					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:08 20:09											13:01					
18/02/2023	SAB													11:00			
19/02/2023	DOM													11:00			
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL													11:00			
22/02/2023	QUA 07:03 19:56											12:53					
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:10 19:00																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG													11:00			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:59 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0033 HON - SEG E SEX - 07H AS 19H  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19  
HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 13 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3257805 94701 - 155	ALINE CONCEICAO GUIMARAES BARBOSA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:58	19:12															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:13	18:57															
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:02	19:08															
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:03	18:36											00:24				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:56	19:05															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 07:06	19:00															
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:02	19:04	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:43	18:58										00:17					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:21	19:08											00:21				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:28 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 14 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226151 99465 - 150	ALINE DE LAURO GODINHO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:45 19:17											00:17					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 06:54 19:14																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:08 19:15											12:07					
09/02/2023	QUI 07:04 19:03																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:54 19:17											00:17					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA														11:00		
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB														11:00		
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL														11:00		
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:59 18:54																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:11 19:25											12:14					
27/02/2023	SEG														11:00		
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:34 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 15 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180544 32789 - 134	ALINE FONSECA ALECRIM	Enfermeiro													
01/02/2023	QUA													11:00	
02/02/2023	QUI 19:32 +07:31									11:59	08:00				
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB 19:26 +06:37										08:00	00:49			
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER 19:54 +08:19									00:25	08:00				
08/02/2023	QUA 19:32 +07:00									11:28	08:00				
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX 19:34 +07:25										08:00				
11/02/2023	SAB														
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG 19:21 +07:42									00:21	08:00				
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI 20:07 +06:29										08:00	01:38			
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM													11:00	
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER CARNAVAL														
22/02/2023	QUA 07:15 +07:31									12:16	08:00				
23/02/2023	QUI 18:47 +07:44									12:57	08:00				
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB													11:00	
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER 18:59 *									41:00	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:19 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 16 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200002 55737 - 110	ALINE SILVA DE SOUZA DA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX 07:26 19:37										00:11					
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG 07:42 18:40											01:02				
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI 07:09 19:19										00:19					
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM 07:26 19:30										00:04					
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 07:16 +07:22										12:06	08:00				
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 07:12 19:29										00:29					
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER 07:08 19:39 CARNAVAL										00:39					
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 07:46 19:34															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG												11:00			
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:40 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 17 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF -

Data: 07/03/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N3226063 68828 - 149	AMANDA ESPERANCA PADRENOSSO NUTRICIONISTA		Nutricionista													
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI	Férias														
03/02/2023	SEX	Férias														
04/02/2023	SAB	Férias														
05/02/2023	DOM	Férias														
06/02/2023	SEG	Férias														
07/02/2023	TER	Férias														
08/02/2023	QUA	Férias														
09/02/2023	QUI	Férias														
10/02/2023	SEX	Férias														
11/02/2023	SAB	Férias														
12/02/2023	DOM	Férias														
13/02/2023	SEG	Férias														
14/02/2023	TER	Férias														
15/02/2023	QUA	Férias														
16/02/2023	QUI	Férias														
17/02/2023	SEX	Férias														
18/02/2023	SAB	Férias														
19/02/2023	DOM	Férias														
20/02/2023	SEG	Férias														
21/02/2023	TER	Férias														
22/02/2023	QUA	Férias														
23/02/2023	QUI	Férias														
24/02/2023	SEX	Férias														
25/02/2023	SAB	Férias														
26/02/2023	DOM	Férias														
27/02/2023	SEG	Férias														
28/02/2023	TER	Férias														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H

Funcionário com férias cadastrada de 02/02/2023 até 03/03/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 18 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180365 4468 - 136		AMANDA KARLA DE MOURA CAMPAGNUCI Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA	07:10 19:01															
02/02/2023	QUI	07:05 19:08															
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	07:21 19:00											00:21				
09/02/2023	QUI	07:23 19:02											00:21				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	07:16 19:03															
16/02/2023	QUI	07:13 19:02															
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	06:52 19:01															
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	07:10 19:00															
23/02/2023	QUI	07:23 19:06											00:17				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	06:57 18:59															
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:59 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0030 HON - TER E QUA - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste  
cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 19 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3259771	AMANDA LUIZA BARCELOS NASCIMENTO					Técnico de Enfermagem										
01/02/2023	QUA	06:55	18:50														
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	06:44	+07:14								12:30	108:00					
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER														11:00		
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	06:45	19:08														
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	06:48	18:45														
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	06:44	18:52								00:16						
17/02/2023	SEX	06:45	18:46								12:01						
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM														11:00		
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Atestado Médico															11:00
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	Atestado Médico															11:00
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	06:49	19:01														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:16 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 20 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N3226307 63275 - 056			AMARILDO DA SILVA SOUZA												
			Tecnico de Enfermagem												
01/02/2023	QUA	Férias													
02/02/2023	QUI	Férias													
03/02/2023	SEX	Férias													
04/02/2023	SAB	Férias													
05/02/2023	DOM	Férias													
06/02/2023	SEG	Férias													
07/02/2023	TER	Férias													
08/02/2023	QUA	Férias													
09/02/2023	QUI	Férias													
10/02/2023	SEX	Férias													
11/02/2023	SAB	Férias													
12/02/2023	DOM	Férias													
13/02/2023	SEG	Férias													
14/02/2023	TER	Férias													
15/02/2023	QUA	Férias													
16/02/2023	QUI	Férias													
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM	07:30 19:01										00:30			
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER	CARNAVAL													
22/02/2023	QUA	06:46 19:35									00:35				
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB	07:14 19:01													
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER	06:48 19:01													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:05 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Funcionário com férias cadastrada de 18/01/2023 até 16/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 21 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N3226364 95090 - 163															
01/02/2023	QUA	18:54	+06:26								08:00	00:34			
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB	19:48	+07:10								08:00	00:38			
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER	18:26	*								59:15	24:00			
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX	17:41	+06:32								00:51	08:00			
11/02/2023	SAB														
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG	19:17	+07:23								08:00				
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI	19:15	+07:15								08:00				
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM	19:29	+06:40								08:00	00:49			
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER		CARNAVAL												
22/02/2023	QUA	17:33	+07:09								01:36	08:00			
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB		Atestado Médico												11:00
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER	17:39	*								42:21	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:50 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 22 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3254420 6613713 - 0060	ANA CAROLINA BARROS DE ARAGAO	Auxiliar de Rouparia															
01/02/2023	QUA 06:45 19:02																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:56 19:07																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 06:36 19:00											00:24					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 06:53 20:44											01:44					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:02 19:05																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:47 19:08																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:54 19:07																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:46 19:01																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:51 18:58																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 06:40 +07:05 CARNAVAL											12:25	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:43 19:02											00:17					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:32 19:02											00:28					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:40 19:04											00:20					
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:45 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 23 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180331 09009 - 159		ANA CAROLINA JARDIM DE SA COUTINHO Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	18:39 +07:22										00:43	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG														11:00		
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:45 +07:17										12:32	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	06:51 19:54										13:03					
12/02/2023	DOM														11:00		
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	06:32 +07:31										12:59	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB														11:00		
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	07:01 +07:30 CARNAVAL										12:29	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	19:00 +06:47											08:00				
25/02/2023	SAB	19:00 19:15										00:15					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	06:57 +07:31										12:34	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:58 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 24 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258756 13208 - 101	ANA CLAUDIA DA SILVA PATRICIO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:26 19:36																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:42 18:40												01:02				
07/02/2023	TER 07:13 19:14											12:01					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:09 19:19											00:19					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:26 18:30												00:56				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA Atestado Médico																11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB Atestado Médico																11:00
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL - Atestado Médico																11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX													11:00			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:24 18:39												00:45				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:24 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 25 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226410 72713 - 140		ANA FLAVIA DOS SANTOS FLORENTINO DA SILVA Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	18:19 +08:00										01:41	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	20:07 +08:38										00:31	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	18:54 +07:15											08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	20:03 +08:58											00:55	08:00			
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	19:06 +07:17											08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	19:09 +08:43											01:34	08:00			
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	18:59 +06:39 CARNAVAL											08:00	00:21			
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	20:01 +08:11											08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	19:02 +07:20											00:18	08:00			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:38 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 26 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180482 84070 - 091		ANA PAULA AGUIAR DE SENA AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
01/02/2023	QUA	08:47 18:03										00:16					
02/02/2023	QUI	08:46 18:01															
03/02/2023	SEX	08:54 17:57															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:54 17:00															
07/02/2023	TER	07:47 17:00															
08/02/2023	QUA															08:00	
09/02/2023	QUI	Atestado Médico															08:00
10/02/2023	SEX	Atestado Médico															08:00
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	Atestado Médico															08:00
14/02/2023	TER	Atestado Médico															08:00
15/02/2023	QUA	Atestado Médico															08:00
16/02/2023	QUI	07:41 17:04										00:23					
17/02/2023	SEX	07:39 17:04										00:25					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	08:09 17:01															
24/02/2023	SEX	07:41 17:01										00:20					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:44 17:06										00:22					
28/02/2023	TER	07:52 17:09															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:46 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 27 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180648 1164517 - 9702	ANA PAULA LIMA FARIAS MANSO	Tecnico de Enfermagem												
01/02/2023	QUA													
02/02/2023	QUI 07:07 19:09													
03/02/2023	SEX													
04/02/2023	SAB 07:12 19:10								11:58					
05/02/2023	DOM 07:10 18:31									00:29				
06/02/2023	SEG													
07/02/2023	TER													
08/02/2023	QUA 08:05 19:05									01:05				
09/02/2023	QUI													
10/02/2023	SEX 07:28 18:42								11:14					
11/02/2023	SAB Troca de Escala												11:00	
12/02/2023	DOM													
13/02/2023	SEG													
14/02/2023	TER 08:07 19:37									00:30				
15/02/2023	QUA													
16/02/2023	QUI 07:29 19:36								12:07					
17/02/2023	SEX Troca de Escala												11:00	
18/02/2023	SAB													
19/02/2023	DOM													
20/02/2023	SEG 07:57 19:06									00:57				
21/02/2023	TER CARNAVAL													
22/02/2023	QUA													
23/02/2023	QUI 07:24 18:21									01:03				
24/02/2023	SEX													
25/02/2023	SAB													
26/02/2023	DOM Troca de Escala												11:00	
27/02/2023	SEG													
28/02/2023	TER													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:04 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 28 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180515		ANA PAULA RIBEIRO FELIX															
-		Auxiliar de Rouparia															
01/02/2023	QUA	Licença Mater.															
02/02/2023	QUI	Licença Mater.															
03/02/2023	SEX	Licença Mater.															
04/02/2023	SAB	Licença Mater.															
05/02/2023	DOM	Licença Mater.															
06/02/2023	SEG	Licença Mater.															
07/02/2023	TER	Licença Mater.															
08/02/2023	QUA	Licença Mater.															
09/02/2023	QUI	Licença Mater.															
10/02/2023	SEX	Licença Mater.															
11/02/2023	SAB	Licença Mater.															
12/02/2023	DOM	Licença Mater.															
13/02/2023	SEG	Licença Mater.															
14/02/2023	TER	Licença Mater.															
15/02/2023	QUA	Licença Mater.															
16/02/2023	QUI	Licença Mater.															
17/02/2023	SEX	Licença Mater.															
18/02/2023	SAB	Licença Mater.															
19/02/2023	DOM	Licença Mater.															
20/02/2023	SEG	Licença Mater.															
21/02/2023	TER	Licença Mater.															
22/02/2023	QUA	Licença Mater.															
23/02/2023	QUI	Licença Mater.															
24/02/2023	SEX	Licença Mater.															
25/02/2023	SAB	Licença Mater.															
26/02/2023	DOM	Licença Mater.															
27/02/2023	SEG	Licença Mater.															
28/02/2023	TER	Licença Mater.															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 29 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas											
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N3226506 08970 - 149			ANDERSON JOSE DOS SANTOS Enfermeiro												
01/02/2023	QUA	07:53	+07:45								11:52	08:00			
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB		Troca de Escala												11:00
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER	08:34	+07:43								11:09	08:00			
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX		Troca de Escala												11:00
11/02/2023	SAB														
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG	07:29	+07:53								12:24	08:00			
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI		Troca de Escala												11:00
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM	07:21	+07:40								12:19	08:00			
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER		CARNAVAL												
22/02/2023	QUA		Troca de Escala												11:00
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB													11:00	
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER													11:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:01 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 30 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226141 8077972 - 0050	ANDERSON MAURICIO SERRANO JUNIOR	Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA 07:08 19:03																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:40 19:21											00:41					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 06:50 19:21											00:21					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 06:59 19:54											00:54					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:06 18:58																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:03 18:58																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:28 19:11													00:28			
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:09 19:19											00:19					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:58 19:05													00:58			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:56 19:00													00:56			
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 06:50 19:03 CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:54 18:55																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:58 19:08													00:58			
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:17 19:20																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 001:05 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 31 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226444 06808 - 136	ANDRE LUIZ DA SILVA VICTORIANO	Tecnico de Enfermagem											
01/02/2023	QUA 07:03 +07:41								12:41	08:00			
02/02/2023	QUI												
03/02/2023	SEX												
04/02/2023	SAB Troca de Escala												11:00
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG												
07/02/2023	TER 07:04 +07:24								12:24	08:00			
08/02/2023	QUA												
09/02/2023	QUI												
10/02/2023	SEX Troca de Escala												11:00
11/02/2023	SAB												
12/02/2023	DOM												
13/02/2023	SEG 07:25 +07:30								12:05	08:00			
14/02/2023	TER												
15/02/2023	QUA												
16/02/2023	QUI Troca de Escala												11:00
17/02/2023	SEX												
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM 07:03 +07:29								12:29	08:00			
20/02/2023	SEG												
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA Troca de Escala												11:00
23/02/2023	QUI												
24/02/2023	SEX												
25/02/2023	SAB 07:42 +07:18								11:36	08:00			
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG												
28/02/2023	TER Troca de Escala												11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:22 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 32 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180473 039357 - 0026		ANDRESA COSTA PIMENTEL DE SOUZA NUTRICIONISTA														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 07:14 19:41										12:27					
03/02/2023	SEX 06:55 19:45										00:45					
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG Troca de Escala															11:00
07/02/2023	TER 07:19 19:21										12:02					
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI Troca de Escala															11:00
10/02/2023	SEX 07:21 19:09										11:48					
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG 14:14 19:28										05:14					
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 07:23 19:26															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 06:54 19:12										00:18					
19/02/2023	DOM 07:00 17:22												01:38			
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER 07:20 19:14 CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 07:00 19:05															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG 07:09 19:06															
28/02/2023	TER 07:13 18:10										10:57					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:25 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0033 HON - SEG E SEX - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 33 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180862 63478 - 175		ANDRESSA GOMES LEITE Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	07:56 19:58															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	06:44 19:17										00:33					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	07:56 19:18												00:38			
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	07:28 +07:45											12:17	08:00			
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala															11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	06:56 19:27											00:27				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	19:08 19:22											12:14	08:00			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:21 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 34 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180822 53758 - 166		ANDREZA DE SOUZA FACCE Ouvidor															
01/02/2023	QUA	Férias															
02/02/2023	QUI	Férias															
03/02/2023	SEX	Férias															
04/02/2023	SAB	Férias															
05/02/2023	DOM	Férias															
06/02/2023	SEG	Férias															
07/02/2023	TER	08:38 21:22										03:44					
08/02/2023	QUA	08:18 11:28												04:50			
09/02/2023	QUI	08:57 20:29										02:29					
10/02/2023	SEX	09:23 17:24												00:59			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	09:24 19:20										00:56					
14/02/2023	TER	09:09 19:05										01:05					
15/02/2023	QUA	09:16 11:45												05:16			
16/02/2023	QUI	09:18 19:21										01:03					
17/02/2023	SEX	09:33 18:15												00:18			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	09:15 18:24										00:24					
24/02/2023	SEX	08:39 18:49										01:10					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	09:29 19:31										01:02					
28/02/2023	TER	09:02 12:10												05:00			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:30 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Funcionário com férias cadastrada de 23/01/2023 até 06/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 35 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180393 27239 - 020RJ	ANGELA FRANCO DE MORAES	Psicologo															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:43 19:08											00:17					
04/02/2023	SAB 06:33 19:19											00:46					
05/02/2023	DOM 06:42 19:34											00:52					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:24 18:55											00:36					
11/02/2023	SAB 06:35 19:06											00:31					
12/02/2023	DOM 06:27 18:53											00:26					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:47 18:48																
18/02/2023	SAB 06:48 19:00																
19/02/2023	DOM 06:52 18:57																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:45 19:00																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:28 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 36 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180526 36808 - 141	ANGELICA DE BARROS BARRETO	Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA 18:33 +07:02											00:29	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 19:00 +06:44												08:00	00:16			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 17:49 +06:56											01:07	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 21:21 +07:17												08:00	01:04			
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 18:17 +08:15											01:58	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 18:23 +07:20											00:57	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 18:38 +07:02											00:24	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 18:11 +07:22											01:11	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:49 +07:13											12:24	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 06:23 +06:56											12:33	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 06:30 +06:57 CARNAVAL											12:27	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:30 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 37 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180388 10795 - RJ084		ANNA PAULA RIBEIRO DE PERNI Psicologo															
01/02/2023	QUA	07:12 19:01															
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:22 19:32															
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	Atestado Médico															11:00
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	06:58 19:00															
13/02/2023	SEG	06:56 18:59															
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	06:48 19:08															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	06:29 19:00										00:31					
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	06:58 19:01															
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	06:56 19:00															
27/02/2023	SEG	06:52 19:00															
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:31 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0026 HON - TER E QUI - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 38 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3257852 2451109 - 0040	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem																
01/02/2023	QUA	07:12 19:17	00:17															
02/02/2023	QUI																	
03/02/2023	SEX																	
04/02/2023	SAB	06:26 19:34	01:08															
05/02/2023	DOM	18:49 +06:43	11:54	08:00														
06/02/2023	SEG																	
07/02/2023	TER																11:00	
08/02/2023	QUA																	
09/02/2023	QUI																	
10/02/2023	SEX	06:21 19:24	01:03															
11/02/2023	SAB																	
12/02/2023	DOM																	
13/02/2023	SEG	07:16 19:20																
14/02/2023	TER																	
15/02/2023	QUA																	
16/02/2023	QUI	06:46 19:07																
17/02/2023	SEX																	
18/02/2023	SAB																	
19/02/2023	DOM	07:13 19:13																
20/02/2023	SEG																	
21/02/2023	TER	CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																11:00	
23/02/2023	QUI																	
24/02/2023	SEX																	
25/02/2023	SAB	06:44 19:23	00:39															
26/02/2023	DOM																	
27/02/2023	SEG																	
28/02/2023	TER	07:16 17:33															01:43	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:24 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 39 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3255641	ANTONIO MARCILIO RUFINO PEREIRA Maqueiro					Maqueiro									
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 18:45 +07:03										08:00					
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB												11:00			
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG												11:00			
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 18:56 +07:01										08:00					
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX 18:49 +07:02										08:00					
11/02/2023	SAB 18:47 +07:01										12:14	08:00				
12/02/2023	DOM 18:45 +07:01										08:00					
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 18:52 +07:01										08:00					
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI 18:58 +07:00										08:00					
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 18:49 +06:46										08:00					
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG												11:00			
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA 18:53 +07:00										08:00					
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 18:54 +07:03										08:00					
25/02/2023	SAB 18:51 +07:00										12:09	08:00				
26/02/2023	DOM 18:46 +06:54										08:00					
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER 19:27 *										40:33	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 40 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180614 87470 - 155	BARBARA DAS NEVES SANTANA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:42 +07:32											11:50	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:44 +06:32											11:48	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER Troca de Escala																11:00
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 08:29 +07:57											11:28	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 19:00 +07:18											01:18	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:00 07:13													10:47			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
009:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 41 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
00180474 2227336 - 60		BARBARA THAIS BRUM GOMES JOSINO Recepcionista															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:39 +07:00		00:21	08:00													
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:40 +07:05		00:25	08:00													
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:40 +06:51			08:00													
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:04 +07:03		00:59	08:00													
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:56 +06:59			08:00													
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:44 +06:58			08:00													
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:52 +07:04			08:00													
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:52 +06:44			08:00	00:16												
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 18:44 +06:58			08:00													
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 21:15 +06:54			08:00	01:21												
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:54 +07:02			08:00													
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:43 +07:04		00:21	08:00													
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:49 *		41:00	18:17													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:29 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 42 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180951 46795 - 162		BEATRIZ CRISTINA DA SILVA CARVALHO Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QVI															
03/02/2023	SEX	06:57 +07:46									12:46	08:00				
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QVI	06:47 +08:08									13:08	08:00				
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA	06:49 +08:05									13:05	08:00				
16/02/2023	QVI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB	06:35 19:34									00:59					
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	08:31 +07:46 CARNAVAL									11:15	08:00				
22/02/2023	QUA	19:07 +07:55									12:48	08:00				
23/02/2023	QVI															
24/02/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	07:01 +06:58									11:58	08:00				
28/02/2023	TER	19:21 *														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
005:32 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 43 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226450 43629 - 164	BEATRIZ LANNES VILLELA	Psicologo														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX 06:53 19:08															
04/02/2023	SAB 06:34 19:20										00:46					
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER 06:51 20:38										01:38					
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI 07:01 19:08															
10/02/2023	SEX 06:36 18:55										00:19					
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG 06:58 19:05															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER 07:09 19:03 CARNAVAL										11:54					
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI 07:01 19:10															
24/02/2023	SEX 06:43 19:11										00:17					
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER 06:53 19:00															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:22 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 44 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226448 07557 - 178	BRUNA DO NASCIMENTO GONCALVES	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:56 +07:29											08:00	00:27				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 19:00 +06:35											08:00	00:25				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:27 18:16											10:49					
08/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 19:21 +07:36											08:00					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:50 20:06											01:16					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 19:42 +07:09											08:00	00:33				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:10 +06:30											11:20	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 19:17 +06:41											11:24	08:00				
26/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:25 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 45 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160989 7336611 - 0050	BRUNA FERNANDES JERONYMO	Auxiliar de Pessoal III															
01/02/2023	QUA																08:00
02/02/2023	QUI 07:40 19:00											02:20					
03/02/2023	SEX 08:14 17:01													00:13			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:53 18:51											01:58					
07/02/2023	TER 08:14 18:02											00:48					
08/02/2023	QUA																08:00
09/02/2023	QUI 08:08 17:24											00:16					
10/02/2023	SEX 08:22 17:00													00:22			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:36 17:18											00:42					
14/02/2023	TER 07:39 17:04											00:25					
15/02/2023	QUA 08:04 17:52											00:48					
16/02/2023	QUI 07:45 *																08:00
17/02/2023	SEX																08:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																08:00
23/02/2023	QUI 07:21 18:27											02:06					
24/02/2023	SEX																08:00
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:39 18:19											01:40					
28/02/2023	TER 08:10 18:04											00:54					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
044:38 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

ACS-002 SEG A SEX - 09:00/18:00

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 46 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180785 36965 - 167		BRUNA KELLY DE JESUS LEMOS Enfermeiro Rotina															
01/02/2023	QUA	08:39 17:54															
02/02/2023	QUI	08:00 17:06															
03/02/2023	SEX	07:47 17:01															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:44 18:01										00:17					
07/02/2023	TER	09:15 18:23										00:23					
08/02/2023	QUA	08:39 17:21												00:18			
09/02/2023	QUI	08:41 18:05										00:24					
10/02/2023	SEX	08:36 16:55												00:41			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	08:31 17:49										00:18					
14/02/2023	TER	09:00 17:53															
15/02/2023	QUA	08:39 17:48															
16/02/2023	QUI	08:51 17:21												00:39			
17/02/2023	SEX	08:15 17:06															
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	08:14 17:42										00:28					
24/02/2023	SEX	08:00 17:32										00:32					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:29 17:47										01:18					
28/02/2023	TER	07:57 18:05										01:08					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 003:10 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 47 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200057 73896 - 159	BRUNA MARINS SANTOS	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	Não Admitido															
03/02/2023	SEX	Não Admitido															
04/02/2023	SAB	Não Admitido															
05/02/2023	DOM	Não Admitido															
06/02/2023	SEG	Não Admitido															
07/02/2023	TER	Não Admitido															
08/02/2023	QUA	Não Admitido															
09/02/2023	QUI	Não Admitido															
10/02/2023	SEX	Não Admitido															
11/02/2023	SAB	Não Admitido															
12/02/2023	DOM	07:46 18:44												01:02			
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	06:49 19:06															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:26 18:47												00:26			
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	07:08 19:05 CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	07:07 19:06															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:27 19:09												00:27			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:55 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 48 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200032 1238742 - 0060	BRUNA RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia														
01/02/2023	QUA 07:25 18:56												00:25			
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX 07:24 19:08												00:24			
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 07:08 19:02															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER 07:18 21:44										02:26					
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI 07:39 18:42												00:57			
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 07:14 19:11															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG 07:43 19:08												00:43			
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 07:22 19:28															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX Troca de Escala															11:00
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM Troca de Escala															11:00
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER CARNAVAL - Troca de Escala															11:00
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI 07:21 +07:08										11:47	08:00				
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB 07:07 19:00															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG 07:22 +07:15										11:53	08:00				
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:03 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 49 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180308 5984222 - 0050	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO	Analista de Compras I											
01/02/2023	QUA Férias												
02/02/2023	QUI Férias												
03/02/2023	SEX Férias												
04/02/2023	SAB Férias												
05/02/2023	DOM Férias												
06/02/2023	SEG Férias												
07/02/2023	TER Férias												
08/02/2023	QUA Férias												
09/02/2023	QUI Férias												
10/02/2023	SEX Férias												
11/02/2023	SAB Férias												
12/02/2023	DOM Férias												
13/02/2023	SEG Férias												
14/02/2023	TER Férias												
15/02/2023	QUA Férias												
16/02/2023	QUI 08:48 18:20								00:32				
17/02/2023	SEX 09:22 *								134:17	48:00			
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM												
20/02/2023	SEG										08:00		
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA										08:00		
23/02/2023	QUI 08:39 18:01								00:22				
24/02/2023	SEX 09:17 *								62:38	24:00			
25/02/2023	SAB												
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG 08:55 18:33								00:33				
28/02/2023	TER										08:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:27 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Funcionário com férias cadastrada de 01/02/2023 até 15/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 50 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180589 00728 - 151		BRUNO RODRIGUES ANDRADE Enfermeiro															
01/02/2023	QUA	19:06 +07:22										12:16	08:00				
02/02/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM	18:52 +07:22										00:22	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	19:04 +07:28										00:24	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	19:51 +07:16											08:00	00:35			
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	19:11 +07:21											08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	18:53 +07:40										00:40	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	18:49 +07:28										00:39	08:00				
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	19:11 +07:31										00:20	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	19:10 +07:20											08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:06 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 51 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180397 1708164 - 0060	CAMILA REIS WERMELINGER DE CASTRO Técnico de Enfermagem Apoio																
01/02/2023	QUA	07:25 16:09												00:16			
02/02/2023	QUI	08:19 19:19										02:00					
03/02/2023	SEX	07:35 15:52												00:43			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:23 16:15 16:48 16:49															
07/02/2023	TER	07:56 17:02															
08/02/2023	QUA	07:52 15:55												00:57			
09/02/2023	QUI	07:08 17:31										01:23					
10/02/2023	SEX	07:15 16:28															
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:26 16:09												00:17			
14/02/2023	TER	07:23 18:16										01:53					
15/02/2023	QUA	07:20 16:32															
16/02/2023	QUI	07:06 16:37										00:31					
17/02/2023	SEX	08:32 14:58												02:34			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	07:39 16:54															
24/02/2023	SEX	08:05 16:36												00:29			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:04 16:04															
28/02/2023	TER	07:14 19:17										03:03					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:45 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 52 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00101033 25792 - 150		CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:15 +07:00											00:45	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 19:02 +07:35											01:33	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:25 +07:37											12:12	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 20:23 +07:26												08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:12 +07:36											02:24	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 19:02 +08:05											02:03	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 18:56 +07:30											01:34	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 19:12 +07:38											01:26	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM															11:00	
27/02/2023	SEG 19:00 07:44											12:44	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
005:30 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 53 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226253 1886248 - 0060	CARINNA ELIAS SILVA	Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA	Férias														
02/02/2023	QUI	Férias														
03/02/2023	SEX	Férias														
04/02/2023	SAB	Férias														
05/02/2023	DOM	Férias														
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA	18:39 +06:25									08:00					
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB	06:57 +07:27									12:30	08:00				
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER	18:12 +07:36									01:24	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX	19:02 +08:05									01:03	08:00				
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	17:16 +07:30									02:14	08:00				
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI	Atestado Médico														11:00
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM	Atestado Médico														11:00
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
005:11 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Funcionário com férias cadastrada de 07/01/2023 até 05/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 54 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180339 39809 - 087		CARLA ALVES WIRZ Assistente Social															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:16 20:11											00:55					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM Folga - TRE																11:00
06/02/2023	SEG 07:12 19:07																
07/02/2023	TER 07:09 20:38											01:38					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:07 19:09																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:33 19:13													00:20			
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL - Folga - TRE																11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM Folga - TRE																11:00
27/02/2023	SEG 07:28 19:00													00:28			
28/02/2023	TER 07:30 19:01													00:30			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:37 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste  
cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 55 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180475 58292 - 155		CARLA COSENDEY ALVES COELHO Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI	Atestado Médico															11:00
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	07:26 19:11											00:26				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:02 19:02															
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	07:24 19:07											00:24				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	06:37 19:06										00:23					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	07:23 19:01											00:23				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	06:45 19:04															
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	07:34 19:06											00:34				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	06:41 19:04										00:19					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	07:20 19:03											00:20				
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	06:44 19:00										00:16					
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	07:20 19:01											00:20				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	06:41 19:01										00:19					
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	07:21 19:01											00:21				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:31 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 56 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3226442 18651 - 137	CARLA GISELE NUNES GOMES TEIXEIRA	Assistente Administrativo	Assistente														
01/02/2023	QUA 07:31 16:58						00:27										
02/02/2023	QUI 08:01 17:00																
03/02/2023	SEX 07:46 17:09						00:23										
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 10:50 17:03									02:47							
07/02/2023	TER 08:16 17:02																
08/02/2023	QUA 08:38 17:11									00:27							
09/02/2023	QUI 08:09 17:02																
10/02/2023	SEX 08:04 16:06									00:54							
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:10 17:01																
14/02/2023	TER 08:17 17:01									00:16							
15/02/2023	QUA 07:59 16:59																
16/02/2023	QUI 07:31 17:00									00:29							
17/02/2023	SEX 07:33 16:54									00:21							
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 08:08 17:00																
24/02/2023	SEX 08:07 17:01																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 08:06 17:00																
28/02/2023	TER 08:03 16:58																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:44 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 57 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226283 27933 - 076		CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARINS Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA	18:52 +07:43									00:43	08:00				
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB	18:42 +07:14									00:32	08:00				
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER	Banco de Horas														11:00
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX	19:17 +07:19										08:00				
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	19:06 +07:42									00:36	08:00				
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI	19:06 +08:20									01:14	08:00				
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM	06:49 +07:29									12:40	08:00				
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	19:06 +07:55									00:49	08:00				
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB	07:18 +07:21									12:03	08:00				
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER	06:44 *									53:16	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:20 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 58 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226032 67150 - 134	CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA DE MESQUITA	Tecnico de Enfermagem												
01/02/2023	QUA 18:52 +07:03									08:00				
02/02/2023	QUI													
03/02/2023	SEX													
04/02/2023	SAB 19:19 +07:56								00:37	08:00				
05/02/2023	DOM													
06/02/2023	SEG													
07/02/2023	TER 21:25 +08:03									08:00	00:22			
08/02/2023	QUA													
09/02/2023	QUI													
10/02/2023	SEX 19:41 +08:13								00:32	08:00				
11/02/2023	SAB													
12/02/2023	DOM													
13/02/2023	SEG 19:00 +07:55								00:55	08:00				
14/02/2023	TER													
15/02/2023	QUA													
16/02/2023	QUI 19:29 +08:14								00:45	08:00				
17/02/2023	SEX													
18/02/2023	SAB													
19/02/2023	DOM 19:26 +08:06								00:40	08:00				
20/02/2023	SEG													
21/02/2023	TER CARNAVAL													
22/02/2023	QUA 19:22 +07:37									08:00				
23/02/2023	QUI													
24/02/2023	SEX													
25/02/2023	SAB 19:19 +07:36								00:17	08:00				
26/02/2023	DOM													
27/02/2023	SEG													
28/02/2023	TER 19:12 *								40:48	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:24 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 59 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180535	CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES		Nutricionista												
86920 - 170	NUTRICIONISTA														
01/02/2023	QUA	07:10	19:45						00:45						
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB	07:24	19:21												
05/02/2023	DOM	07:21	18:33							00:48					
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER	07:19	19:40						00:21						
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX	07:19	19:11												
11/02/2023	SAB	07:19	19:09						11:50						
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG	Troca de Escala												11:00	
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA	07:24	19:25						12:01						
16/02/2023	QUI	07:48	19:21							00:27					
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM														
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER	CARNAVAL													
22/02/2023	QUA	07:05	19:20						00:20						
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB	07:12	19:21												
26/02/2023	DOM	Troca de Escala												11:00	
27/02/2023	SEG	07:19	19:02						11:43						
28/02/2023	TER	Troca de Escala												11:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:11 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 60 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180398 1717797 - 0060	CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI Troca de Escala															11:00
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 06:54 +07:10										12:16	08:00				
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA Troca de Escala															11:00
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 07:00 +07:13										12:13	08:00				
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 07:24 +07:43										12:19	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX 18:27 +07:58										01:31	08:00				
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG Troca de Escala															11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI 18:45 +07:18										00:33	08:00				
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 18:47 +07:13										00:26	08:00				
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:05 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 61 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200045 5128944 - 0060	CARLOS GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA	Enfermeiro Rotina											
01/02/2023	QUA 06:59 16:02	* +16:54						24:55					
02/02/2023	QUI										08:00		
03/02/2023	SEX 08:27 16:54									00:33			
04/02/2023	SAB												
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG 08:09 17:02	* +15:24 * +17:16						46:24					
07/02/2023	TER										08:00		
08/02/2023	QUA										08:00		
09/02/2023	QUI 07:52 16:56												
10/02/2023	SEX 08:46 16:13									01:33			
11/02/2023	SAB												
12/02/2023	DOM												
13/02/2023	SEG 07:49 17:01												
14/02/2023	TER 08:56 21:28							03:32					
15/02/2023	QUA 14:19 18:43									03:36			
16/02/2023	QUI 08:29 17:56							00:27					
17/02/2023	SEX 08:26 17:40												
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM												
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo											08:00	
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo											08:00	
23/02/2023	QUI 08:03 *							19:13					
24/02/2023	SEX 12:13 16:47									03:26			
25/02/2023	SAB												
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG 08:50 18:33	* +16:24						22:34					
28/02/2023	TER										08:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:41 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 62 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226417 01062 - 177	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA BASTOS	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 07:11 19:41											00:41					
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:12 19:10																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:09 20:18											01:18					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:04 19:32											00:32					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:46 18:57																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 06:48 18:00													01:00			
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:08 19:14																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 06:55 19:11																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:04 19:42											00:42					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:23 19:34																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:13 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 63 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200044 0057050 - 00149	CECILIA BARRETO DA COSTA FREIRE ALVES	Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:59 19:06																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:04 19:03																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:14 19:05																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:06 +07:47											00:47	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:08 18:32												00:28				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:10 19:00																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:00 19:07																
25/02/2023	SAB 07:00 19:11																
26/02/2023	DOM 18:51 +07:35											00:35	08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:54 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19  
HON-0032 HON - QUA E SEX - 07H AS 19H  
HON-0012 HON - 24H 07 AS 07  
HON-0007 HON - 12H - 19 AS 07

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 64 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3257810 53365 - 113	CELIA MARIA DE AGUIAR Enfermeiro															
01/02/2023	QUA 07:02 16:55										09:53					
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX 07:14 +07:40										12:40	08:00				
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG Troca de Escala															11:00
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI 07:24 +07:56										12:32	08:00				
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM Troca de Escala															11:00
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 07:11 +07:51										12:51	08:00				
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 18:56 +07:29										01:33	08:00				
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER 07:02 +09:18 CARNAVAL										14:18	08:00				
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX Troca de Escala															11:00
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG 07:16 19:37										00:21					
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:39 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 65 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200017 9517190 - 0040	CHARLES GAETHO RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO																
01/02/2023	QUA 07:13 19:04																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:57 18:56																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:07 19:33											00:33					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER														11:00		
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 09:54 18:51													02:54			
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:01 19:00																
12/02/2023	DOM 06:54 19:00												12:06				
13/02/2023	SEG 06:46 18:57																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:56 19:01																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:02 19:18												00:18				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 06:50 18:42													00:18			
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:09 19:00 CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:02 18:51																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:17 18:52													00:17			
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:22 18:52													00:22			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 66 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180587 47649 - 111		CINTIA BASTOS DE ANDRADE FRANCA Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	06:55 19:33										00:33					
04/02/2023	SAB	06:49 +07:40										24:51	08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	06:57 19:56										00:56					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	07:22 19:20										11:58					
09/02/2023	QUI	07:04 19:12															
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	06:53 19:57										00:57					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	06:51 19:21										12:30					
15/02/2023	QUA	07:09 19:16										00:16					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	06:53 19:26										00:26					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	06:35 19:23										12:48					
21/02/2023	TER	06:44 19:01 CARNAVAL										00:16					
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	06:32 19:43										01:11					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:16 19:19															
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:42 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 67 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3226089 25938 - 106		CIRANO PACHECO Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA	06:41 19:11	00:19														
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	07:07 19:01															
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	07:03 20:18	01:18														
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																11:00
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	07:12 18:36	11:24														
13/02/2023	SEG																11:00
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	07:08 18:42	11:34														
16/02/2023	QUI																11:00
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:09 18:16	11:07														
19/02/2023	DOM																11:00
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	07:06 18:57 CARNAVAL	11:51														
22/02/2023	QUA																11:00
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	07:17 19:01	11:44														
25/02/2023	SAB																11:00
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:09 18:28	11:19														
28/02/2023	TER																11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
007:19 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 68 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180619 84509 - 052	CLAUDIA DE FREITAS CRUZ Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem											
01/02/2023	QUA 18:34 +07:02							00:28	08:00				
02/02/2023	QUI												
03/02/2023	SEX												
04/02/2023	SAB 18:39 +07:17							00:38	08:00				
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG												
07/02/2023	TER Troca de Escala												11:00
08/02/2023	QUA												
09/02/2023	QUI												
10/02/2023	SEX 18:16 +07:36							01:20	08:00				
11/02/2023	SAB												
12/02/2023	DOM												
13/02/2023	SEG 18:38 +07:12							00:34	08:00				
14/02/2023	TER												
15/02/2023	QUA												
16/02/2023	QUI 18:41 +07:20							00:39	08:00				
17/02/2023	SEX												
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM 18:44 +06:59								08:00				
20/02/2023	SEG												
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA 07:01 +07:21							12:20	08:00				
23/02/2023	QUI												
24/02/2023	SEX												
25/02/2023	SAB 18:59 +07:28							00:28	08:00				
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG												
28/02/2023	TER 19:01 *							40:59	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:47 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 69 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226033 94255 - 040	CLAUDIA MARCIA DA CONCEICAO VENTURA	Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	07:07 +07:21									12:14	08:00				
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM	07:02 +07:09									12:07	08:00				
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA	Troca de Escala														11:00
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB	07:22 +07:27									12:05	08:00				
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala														11:00
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX	07:07 +07:07									12:00	08:00				
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 70 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3200058 72643 - 152	CLAUDIA REGINA ROSA Auxiliar de Rouparia					Camareiros, roupeiros e afins									
01/02/2023	QUA	Não Admitido														
02/02/2023	QUI	Não Admitido														
03/02/2023	SEX	Não Admitido														
04/02/2023	SAB	Não Admitido														
05/02/2023	DOM	Não Admitido														
06/02/2023	SEG	Não Admitido														
07/02/2023	TER	Não Admitido														
08/02/2023	QUA	Não Admitido														
09/02/2023	QUI	Não Admitido														
10/02/2023	SEX	Não Admitido														
11/02/2023	SAB	Não Admitido														
12/02/2023	DOM	Não Admitido														
13/02/2023	SEG	Não Admitido														
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA												11:00			
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX												11:00			
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM												11:00			
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	CARNAVAL											11:00			
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI												11:00			
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB												11:00			
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG												11:00			
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 71 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226073 35867 - 102		CLEIDIMAR DE SOUZA FREITAS NUTRICIONISTA RT															
01/02/2023	QUA	09:09 17:40												00:20			
02/02/2023	QVI														08:00		
03/02/2023	SEX	09:40 18:44															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	09:24 19:25										01:01					
07/02/2023	TER	09:34 19:21										00:47					
08/02/2023	QUA	09:58 16:40												02:18			
09/02/2023	QUI	08:37 17:27															
10/02/2023	SEX	09:21 16:14												02:07			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	09:20 17:42												00:38			
14/02/2023	TER	07:47 15:36												01:11			
15/02/2023	QUA	09:45 17:49												00:56			
16/02/2023	QUI	09:07 18:09															
17/02/2023	SEX	07:58 15:35												01:23			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	09:07 17:35												00:25			
24/02/2023	SEX	09:21 16:14												02:07			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	09:09 17:40												00:20			
28/02/2023	TER	12:29 19:18												01:11			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
011:08 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 72 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3257801 5720328 - 0050	CLEONICE ANDRADE DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:08 +07:44											00:36	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 19:46 +07:35												08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 19:27 +07:24												08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 18:32 +07:51											01:19	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:58 +07:42											00:42	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 18:53 +07:30											00:30	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 19:09 +07:19												08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 18:58 +07:24											00:24	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 19:15 +07:46											00:31	08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:02 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 73 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5							
N3258765 71583 - 135		CRISTIANE AFFONSO DIAS Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem						
01/02/2023	QUA	07:02 19:47		01:45					
02/02/2023	QUI								
03/02/2023	SEX								
04/02/2023	SAB	Troca de Escala							11:00
05/02/2023	DOM								
06/02/2023	SEG								
07/02/2023	TER	07:09 +07:00		11:51		08:00			
08/02/2023	QUA								
09/02/2023	QUI								
10/02/2023	SEX							11:00	
11/02/2023	SAB	07:16 18:35		11:19					
12/02/2023	DOM								
13/02/2023	SEG							11:00	
14/02/2023	TER								
15/02/2023	QUA								
16/02/2023	QUI							11:00	
17/02/2023	SEX								
18/02/2023	SAB								
19/02/2023	DOM							11:00	
20/02/2023	SEG								
21/02/2023	TER	CARNAVAL							
22/02/2023	QUA	Troca de Escala							11:00
23/02/2023	QUI								
24/02/2023	SEX								
25/02/2023	SAB	07:25 19:16		00:51					
26/02/2023	DOM								
27/02/2023	SEG								
28/02/2023	TER							11:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 74 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180926 5749375 - 0060		CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA Enfermeiro NIR															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 18:49 +07:06											12:17	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 19:07 +06:27												08:00	00:40			
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 19:07 +08:06											00:59	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:25 +07:49											12:24	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:22 +07:09											11:47	08:00				
21/02/2023	TER 18:47 +07:08 CARNAVAL											12:21	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:58 +07:21											00:21	08:00				
27/02/2023	SEG 19:38 +06:55											11:17	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:40 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 75 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180533 59.111 - 146	CRISTIANE MAGALHAES DE MACEDO RIBEIRO	Fonoaudiologo RT											
01/02/2023	QUA Férias								01:04				
02/02/2023	QUI Férias								01:02				
03/02/2023	SEX Férias								01:06				
04/02/2023	SAB Férias												
05/02/2023	DOM Férias												
06/02/2023	SEG Férias								01:09				
07/02/2023	TER Férias								00:56				
08/02/2023	QUA Férias								01:04				
09/02/2023	QUI Férias								00:59				
10/02/2023	SEX Férias								01:02				
11/02/2023	SAB Férias												
12/02/2023	DOM Férias												
13/02/2023	SEG Férias								01:03				
14/02/2023	TER Férias								01:00				
15/02/2023	QUA Férias								01:04				
16/02/2023	QUI 07:06 12:33										00:33		
17/02/2023	SEX 06:56 12:18										00:38		
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM												
20/02/2023	SEG 06:45 10:40										02:05		
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo												05:45
23/02/2023	QUI 06:50 12:30										00:20		
24/02/2023	SEX 06:52 12:31										00:21		
25/02/2023	SAB												
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG 06:57 12:25										00:32		
28/02/2023	TER 06:57 12:30										00:27		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:33 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0006 HON - 08 AS 14H - SEG A SEX

Funcionário com férias cadastrada de 01/02/2023 até 15/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 76 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180810															
57647 - 131															
01/02/2023	QUA														
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX	Troca de Escala													11:00
04/02/2023	SAB														
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
07/02/2023	TER														
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI	06:41 19:06									00:19				
10/02/2023	SEX														
11/02/2023	SAB														
12/02/2023	DOM	07:00 18:52													
13/02/2023	SEG														
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA	07:00 19:10													
16/02/2023	QUI														
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB	06:54 19:18									00:18				
19/02/2023	DOM														
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER	19:25 18:40 CARNAVAL									11:15	08:00			
22/02/2023	QUA														
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX	07:04 18:55													
25/02/2023	SAB	07:00 19:10									12:10				
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG	07:01 19:15													
28/02/2023	TER														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:37 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 77 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258105 93325 - 139	CYNTHIA BEATRIZ SILVEIRA KISSE	Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA 06:51 19:01											00:01					
02/02/2023	QUI 06:48 19:08											00:08					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:48 19:01											00:01					
05/02/2023	DOM 06:46 19:01											00:01					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 06:46 19:02											00:02					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:47 19:01											00:01					
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:58 19:03											00:03					
16/02/2023	QUI 06:46 19:02											00:02					
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 06:48 19:03											00:03					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:49 19:06																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:22 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H  
HON-0026 HON - TER E QUI - 07H AS 19H  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 78 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
00180959 13880 - 123		CYNTIA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	06:47 18:13			00:47												
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:12 19:57	00:57														
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:35 18:05			00:30												
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	06:53 19:57	00:57														
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	06:47 18:13			00:47												
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:07 +07:23	12:23	08:00													
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala															11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	09:33 19:43			01:50												
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	06:36 18:07			00:29												
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:06 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 79 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258655 77875 - 145	DAIANA ALVES DE SOUZA	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:43 +07:40											12:57	108:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER Troca de Escala																11:00
08/02/2023	QUA 07:22 19:44											12:22					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 19:21 19:47											12:26	108:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
14/02/2023	TER 07:01 19:21											12:20					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:51 19:36											12:45	108:00				
17/02/2023	SEX 19:11 +08:22											13:11	108:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM															11:00	
20/02/2023	SEG 07:14 +08:06											24:52	108:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 06:55 19:14																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 20:02 19:41											11:39	108:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:47 19:45											12:58	108:00				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
009:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 80 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
00180402 17889 - 00007	DAIANA PORTELA DE CARVALHO DARCI	Assistente Social RT	Assistente Social														
01/02/2023	QUA	08:50	17:09														
02/02/2023	QUI	10:09	16:54														
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	09:09	18:01														
07/02/2023	TER	08:59	18:08														
08/02/2023	QUA	08:30	17:21														
09/02/2023	QUI	08:56	17:22														
10/02/2023	SEX	08:21	16:32														
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	09:14	16:53														
14/02/2023	TER	09:19	17:28														
15/02/2023	QUA	08:35	17:56														
16/02/2023	QUI	08:30	16:15														
17/02/2023	SEX	08:51	17:05														
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															
23/02/2023	QUI	08:18	17:26														
24/02/2023	SEX	09:49	17:16														
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	09:21	18:17														
28/02/2023	TER	08:32	17:19														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
017:53 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 81 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200038 60903 - 123	DANIELE CORDEIRO GENARIO	Copeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 18:51 +07:24											00:24	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:44 +07:19											00:35	08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:53 +07:15												08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:54 +07:19											00:19	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:56 +07:26											00:26	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:56 +07:15												08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:53 +07:06												08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:39 +18:39											36:00	16:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 19:20 +07:26												08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
21/02/2023	TER 20:08 +07:09 CARNAVAL											11:01	08:00				
22/02/2023	QUA 18:53 +07:13												08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:59 +07:22											00:22	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:51 *											41:00	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:06 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 82 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180963 66645 - 143	DANIELE DIAS DA SILVA Tecnico de Enfermagem																
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX Troca de Escala																11:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:39 +07:30											11:51	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:15 +07:24											12:09	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 08:06 +07:00											10:54	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL - Troca de Escala																11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:15 +07:07											11:52	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:42 18:40																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 83 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas											
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
00180324	DANIELLE ARAUJO BAPTISTA														
2031891 - 0050	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR		Tecnico de Enfermagem												
01/02/2023	QUA	18:34	+07:00								00:26	08:00			
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX	18:26	+07:06								12:40	08:00			
04/02/2023	SAB													11:00	
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER	Atestado Médico													11:00
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX	Atestado Médico													11:00
11/02/2023	SAB														
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG	18:46	+07:05								00:19	08:00			
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI	Atestado Médico													11:00
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM	18:49	+07:02									08:00			
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER	CARNAVAL													
22/02/2023	QUA	18:49	+06:37									08:00			
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB	19:03	+07:23								00:20	08:00			
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER	18:51	*								41:00	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:05 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 84 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3258148 0054313 - 00131	DANIELLI DE NAZARETH ORO GARCIA PIMENTEL Secretaria de Diretoria					Secretaria										
01/02/2023	QUA	08:50	18:21								00:21						
02/02/2023	QUI	08:46	18:18								00:32						
03/02/2023	SEX	08:56	17:52														
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:32	18:18								00:46						
07/02/2023	TER	08:59	17:16										00:44				
08/02/2023	QUA	08:00	13:45										03:15				
09/02/2023	QUI	08:29	17:26														
10/02/2023	SEX	08:57	16:42										01:18				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	08:30	17:15														
14/02/2023	TER	07:43	15:31										01:12				
15/02/2023	QUA	08:39	18:05									00:26					
16/02/2023	QUI	08:22	18:33									01:11					
17/02/2023	SEX	08:40	17:25														
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo														08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	08:38	18:02									00:24					
24/02/2023	SEX	13:26	17:55											03:31			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	08:31	18:08									00:37					
28/02/2023	TER	08:37	17:43														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
005:43 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 85 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180580 12.202 - 150	DANILA MARTINS BARBOSA Farmaceutico															
01/02/2023	QUA 06:54 19:22										00:22					
02/02/2023	QVI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB 07:05 19:11															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER 06:54 +05:14										10:14	08:00				
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QVI															
10/02/2023	SEX 07:01 19:00															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG 06:56 19:09															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QVI 07:01 19:13															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM 07:03 19:08															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA 07:01 19:28										00:28					
23/02/2023	QVI 06:51 19:15										12:24					
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB Troca de Escala															11:00
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER 06:59 19:13															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:50 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 86 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3256019 25684 - 099	DEBORA APARECIDA VIANNA SIQUEIRA	Odontólogo															
01/02/2023	QUA 08:25 13:10		00:35														
02/02/2023	QUI 08:51 13:02																
03/02/2023	SEX 09:10 13:07																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 09:13 13:27																
07/02/2023	TER 09:02 13:03																
08/02/2023	QUA 09:20 14:15		00:55														
09/02/2023	QUI 09:18 13:06					00:18											
10/02/2023	SEX 09:11 13:02																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 09:13 13:00																
14/02/2023	TER 09:02 14:08		01:08														
15/02/2023	QUA 08:53 12:57																
16/02/2023	QUI 09:13 12:55					00:18											
17/02/2023	SEX 07:36 12:31		00:55														
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																04:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																04:00
23/02/2023	QUI 09:13 13:32		00:19														
24/02/2023	SEX 07:55 12:43		00:48														
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG Atestado Médico																04:00
28/02/2023	TER														04:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:04 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

GRD-039 09:00/13:00 SEG À SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 87 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180882 10351 - 141	DEBORA CANDIDO MARIA	Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA	19:07 +07:07										08:00					
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	18:54 +07:23										00:23	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM	18:56 +07:27										00:27	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	20:11 +07:55										08:00	00:16				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	19:07 +07:04										08:00					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	19:14 +18:53										11:53	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	18:59 +07:16										00:16	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	19:07 +07:23										00:23	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	18:31 +07:02										00:31	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	18:42 +07:09 CARNAVAL										00:27	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	18:46 +07:22										00:22	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	19:14 +07:07										08:00					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																11:00
28/02/2023	TER	06:56 19:13										12:17					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:16 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 88 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180404 8453140 - 0050	DEBORA CRISTINA DIAS DOS SANTOS	Enfermeiro Rotina															
01/02/2023	QUA 07:06 20:51											04:45					
02/02/2023	QUI 07:55 17:09																
03/02/2023	SEX 07:46 17:17											00:31					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 09:11 19:18											01:18					
07/02/2023	TER 08:13 18:17											01:04					
08/02/2023	QUA 10:41 16:12														03:29		
09/02/2023	QUI 08:02 22:05											05:03		00:06			
10/02/2023	SEX 09:19 19:46											01:27					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:53 19:56											03:03					
14/02/2023	TER															08:00	
15/02/2023	QUA 08:58 17:34														00:26		
16/02/2023	QUI 09:00 17:46																
17/02/2023	SEX 08:28 20:19											02:51					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 08:19 17:42											00:23					
24/02/2023	SEX 09:28 17:09														01:19		
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 08:21 17:28																
28/02/2023	TER 08:19 17:34																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
012:26 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 89 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180966 2892383 - 0060	DEBORA REGINA BRAGA MUNIZ	Técnico de Enfermagem Apoio															
01/02/2023	QUA 06:54 16:33											00:39					
02/02/2023	QUI 07:09 16:04																
03/02/2023	SEX 07:06 16:09																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:12 16:17																
07/02/2023	TER 07:19 15:59													00:20			
08/02/2023	QUA 07:31 15:40													00:51			
09/02/2023	QUI 07:11 15:55													00:16			
10/02/2023	SEX 07:34 16:04													00:30			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:47 16:04											00:17					
14/02/2023	TER 07:01 16:00																
15/02/2023	QUA 06:49 16:15											00:26					
16/02/2023	QUI 07:06 16:12																
17/02/2023	SEX 06:38 15:42																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 07:04 15:58																
24/02/2023	SEX Banco de Horas																08:00
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:39 15:59											00:20					
28/02/2023	TER 07:23 16:10																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:15 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 90 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226076 4695646 - 0030		DIEGO MATTOS DE OLIVEIRA SILVA Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI	07:04 16:54															
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	06:52 16:59															
07/02/2023	TER	07:03 16:58															
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:59 16:56															
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:18 16:59											00:31				
14/02/2023	TER	07:08 17:03															
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	07:13 16:55											00:18				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG														09:00		
21/02/2023	TER	07:14 16:50 CARNAVAL											00:24				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI														09:00		
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:06 16:53															
28/02/2023	TER	07:24 17:27															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:13 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0043 CR - SEG/TER/QUI - 07:30H AS 17:30H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 91 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180594 4161 - 107		DOUGLAS ANTUNES DE SOUZA Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	19:24 +06:42										08:00	00:42				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	19:19 +06:19										08:00	01:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	19:02 +06:09										08:00	00:53				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	Atestado Médico															11:00
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	19:14 +07:27										08:00					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	18:44 +06:11										08:00	00:33				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	18:45 +06:15 CARNAVAL										08:00	00:30				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	19:31 +07:13										08:00	00:18				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	19:21 +06:29										08:00	00:52				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:48 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 92 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180493 4375451 - 0040	DOUGLAS LEANDRO DO NASCIMENTO	MONTEIRO DE JESUS															
	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 18:32 +06:53											00:21	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:30 +07:11											00:41	08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:41 +07:04											00:23	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:44 +06:57												08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 17:59 +07:07											01:08	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 19:05 +07:10												08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:47 +07:14												08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:50 +06:55												08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 19:33 +07:05												08:00	00:28			
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 19:18 +07:11												08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:36 +07:04											00:28	08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 17:58 +07:06											01:08	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 19:12 +06:39												08:00	00:21			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:44 *											41:16	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
004:04 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 93 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3254434 69461 - 157		DRIELLE REGINA DA ROCHA Tecnico em Nutricao														
01/02/2023	QUA	06:54 19:00														
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX	06:51 19:05														
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM	06:59 19:02														
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER	06:46 19:47									00:47					
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI	07:44 18:56											00:44			
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB	07:01 18:57														
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	06:46 18:57														
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA	06:49 19:11														
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM	Troca de Escala														11:00
20/02/2023	SEG	06:38 19:03									12:25					
21/02/2023	TER	06:43 18:53 CARNAVAL									00:17					
22/02/2023	QUA	07:01 18:19									11:18					
23/02/2023	QUI	06:48 19:02														
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB	06:48 18:59														
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	06:53 19:04														
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:20 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 94 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF -

Data: 07/03/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226156 24096 - 106	EDNA LIMA PEREIRA Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem											
01/02/2023	QUA 10:49 18:48							07:59					
02/02/2023	QUI 10:52 19:16							08:24					
03/02/2023	SEX 12:10 18:15									04:55			
04/02/2023	SAB												
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG 12:00 19:21									04:39			
07/02/2023	TER 12:02 18:18							06:16					
08/02/2023	QUA 11:20 18:17							06:57					
09/02/2023	QUI 11:29 20:26									03:03			
10/02/2023	SEX 11:22 19:46							08:24					
11/02/2023	SAB												
12/02/2023	DOM										11:00		
13/02/2023	SEG 12:07 19:04							06:57					
14/02/2023	TER 07:28 18:38							11:10					
15/02/2023	QUA 12:04 18:12									04:52			
16/02/2023	QUI 11:50 18:27							06:37					
17/02/2023	SEX 11:56 17:46							05:50					
18/02/2023	SAB										11:00		
19/02/2023	DOM												
20/02/2023	SEG												
21/02/2023	TER CARNAVAL										11:00		
22/02/2023	QUA												
23/02/2023	QUI 10:03 19:49							09:46					
24/02/2023	SEX 11:32 18:45									04:32			
25/02/2023	SAB												
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG 11:53 +07:31							07:38		08:00			
28/02/2023	TER 11:35 18:31							06:56					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
010:01 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 95 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180407 84060 - 118		EDUARDA BRANCO BATISTA LUCAS Psicologo															
01/02/2023	QUA	06:57 19:38										00:38					
02/02/2023	QUI	07:01 20:13										01:13					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM	07:00 19:34										00:34					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	07:07 19:32										00:32					
09/02/2023	QUI	07:21 19:29															
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	07:18 19:52										12:34					
15/02/2023	QUA														11:00		
16/02/2023	QUI	07:06 19:00															
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Folga - TRE															11:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	07:12 19:30										00:30					
23/02/2023	QUI	06:53 19:24										00:24					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:38 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0030 HON - TER E QUA - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 96 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180970 9563973 - 0040	EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:54 19:15																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM														11:00		
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 05:27 18:17											12:50					
08/02/2023	QUA 06:48 +07:37											12:37	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:59 +07:17											12:17	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 10:21 19:12											08:51					
17/02/2023	SEX Troca de Escala																11:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:48 19:15																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:08 19:39											12:31					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 97 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180865 21088 - 127		EDUARDO ROSINA DE FARIA Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:01 19:12																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:21 19:49											00:28					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:44 19:05													00:39			
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:06 19:20											00:20					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:55 19:28													00:27			
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:30 +07:09												08:00	00:21			
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:17 19:15 CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:35 19:10													00:25			
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:49 19:45											00:45					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:19 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0026 HON - TER E QUI - 07H AS 19H

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 98 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas											
	Função			Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
Carteira de Trabalho	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
00180538 48435 - 158			ELAINE OLIVEIRA JOVIANO Assistente Administrativo												
01/02/2023	QUA	07:32	18:58										00:32		
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX	07:01	* +07:30	+18:54								23:54	08:00		
04/02/2023	SAB														
05/02/2023	DOM	06:51	19:04												
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER	06:46	19:16									00:16			
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI	06:46	20:43									01:43			
10/02/2023	SEX														
11/02/2023	SAB	Banco de Horas													11:00
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA	06:58	19:05												
16/02/2023	QUI														
17/02/2023	SEX													11:00	
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM													11:00	
20/02/2023	SEG	07:12	19:02									11:50			
21/02/2023	TER	06:41	19:06	CARNAVAL								00:19			
22/02/2023	QUA	06:37	17:27									10:50			
23/02/2023	QUI	06:38	19:02									00:22			
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB	06:47	19:00												
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG	07:01	18:59												
28/02/2023	TER														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:25 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 99 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200059 863525 - 110	ELIANE DA COSTA VALE	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	Não Admitido															
03/02/2023	SEX	Não Admitido															
04/02/2023	SAB	Não Admitido															
05/02/2023	DOM	Não Admitido															
06/02/2023	SEG	Não Admitido															
07/02/2023	TER	Não Admitido															
08/02/2023	QUA	Não Admitido															
09/02/2023	QUI	Não Admitido															
10/02/2023	SEX	Não Admitido															
11/02/2023	SAB	Não Admitido															
12/02/2023	DOM	Não Admitido															
13/02/2023	SEG	Não Admitido															
14/02/2023	TER	Não Admitido															
15/02/2023	QUA	19:35 +07:00										11:25	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	19:09 +08:54										01:45	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	19:33 +08:16										00:43	08:00				
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	18:36 +06:58										00:22	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	18:37 +06:40											08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:05 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 100 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180410 39175 - 141	ELITA MADEIRA BRANDAO NUTRICIONISTA																
01/02/2023	QUA 07:19 19:45											12:26					
02/02/2023	QUI															11:00	
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:17 19:49											00:32					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:11 19:08																
12/02/2023	DOM 07:17 19:47											00:30					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:23 19:59											00:36					
15/02/2023	QUA															11:00	
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:21 20:00											12:39					
18/02/2023	SAB															11:00	
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															11:00	
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA															11:00	
23/02/2023	QUI 07:36 19:45											12:09					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:29 18:23															01:06	
26/02/2023	DOM 07:20 19:42											12:22					
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 004:32 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H  
 HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 101 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226267 0265938 - 2794	ELIVIO LEGY VAZ FILHO Tecnico de Enfermagem																
01/02/2023	QUA 19:07 +07:49											00:42	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:49 +07:28 * +07:51											73:02	132:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER														11:00		
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:56 +07:46											00:46	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 18:30 +07:16											00:46	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:45 +07:21											00:36	08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 18:30 +07:17											00:47	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:37 +07:20											00:43	08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 18:53 +07:27											00:27	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 19:02 *											40:58	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
006:47 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto

Página 102 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200052 39368 - 104	ELIZABETH CRISTINA MOTTA ALMEIDA	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	Não Admitido															
03/02/2023	SEX	Não Admitido															
04/02/2023	SAB	Não Admitido															
05/02/2023	DOM	Não Admitido															
06/02/2023	SEG	Não Admitido															
07/02/2023	TER	Não Admitido															
08/02/2023	QUA	Não Admitido															
09/02/2023	QUI	Não Admitido															
10/02/2023	SEX	Não Admitido															
11/02/2023	SAB	Não Admitido															
12/02/2023	DOM	Não Admitido															
13/02/2023	SEG	Não Admitido															
14/02/2023	TER	Não Admitido															
15/02/2023	QUA	Não Admitido															
16/02/2023	QUI	Não Admitido															
17/02/2023	SEX	Não Admitido															
18/02/2023	SAB	Não Admitido															
19/02/2023	DOM	Não Admitido															
20/02/2023	SEG	Não Admitido															
21/02/2023	TER	Não Admitido															
22/02/2023	QUA	Não Admitido															
23/02/2023	QUI	Não Admitido															
24/02/2023	SEX	Não Admitido															
25/02/2023	SAB	Não Admitido															
26/02/2023	DOM	Não Admitido															
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	19:00 * -19:00 *										77:00	126:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 103 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180411	ERICA COSTA DE VASCONCELOS MENDONCA		Psicologo														
15484 - 13083	Psicologo		Psicologo														
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI	06:20 20:08										01:48					
03/02/2023	SEX	06:27 19:06										00:39					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	Folga - TRE															11:00
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	Folga - TRE															11:00
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	06:19 19:00										00:41					
17/02/2023	SEX	06:51 18:51															
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Folga - TRE															11:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	06:26 19:01										00:35					
25/02/2023	SAB	07:08 19:00															
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	06:28 19:00										00:32					
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:27 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0033 HON - SEG E SEX - 07H AS 19H  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 104 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226118 81789 - 143	ERICA DE ALMEIDA	Enfermeiro NIR															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:14 +07:48											00:34	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM														11:00		
06/02/2023	SEG 18:42 +07:41											12:59	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA														11:00		
09/02/2023	QUI 18:30 +07:41 +09:42 *											214:06	21:43				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB Atestado Médico																11:00
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER Atestado Médico																11:00
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX														11:00		
18/02/2023	SAB 18:37 +08:00											13:23	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG														11:00		
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 19:04 +07:21											00:17	08:00				
24/02/2023	SEX 18:27 +07:59											13:32	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM														11:00		
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:52 *																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
004:51 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 105 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226128		ERICA FRANCISCO COUTINHO															
-		Copeiro															
01/02/2023	QUA	06:56 18:57															
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	07:00 18:53															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM	07:06 18:58															
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	06:40 19:28										00:48					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:29 18:57										00:31					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	06:52 18:59															
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	06:48 18:56															
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	06:51 18:55															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	06:44 18:00											00:44				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	06:56 19:00															
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala															11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	06:49 18:58															
24/02/2023	SEX	06:44 18:55										12:11					
25/02/2023	SAB	06:37 18:30															
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	06:55 19:00															
28/02/2023	TER	06:44 18:53										12:09					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:35 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 106 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180884 14044 - 151		ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAR Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:11 +07:14										08:00					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	07:00 19:08															
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:24 +07:27										08:00					
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	07:11 18:54															
20/02/2023	SEG	07:03 +07:17										00:17	08:00				
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:17 +06:58										08:00	00:19				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:02 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 107 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200023 72000 - 147	EVELINE FONSECA DO NASCIMENTO	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:05 19:36											00:36					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:51 18:18												01:33				
07/02/2023	TER 18:25 +07:12											12:47					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:11 18:46																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:09 17:07												01:53				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 08:36 19:58												00:38				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 07:07 +06:57											11:57					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL - Troca de Escala																11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:01 19:16											00:16					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:12 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 108 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200007 6091560 - 0060	EVERTON SILVINO PEREIRA	Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA 06:57 19:00																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:07 18:59																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:06 19:03																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:19 19:56											00:37					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:04 19:01																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:00 18:59																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:56 19:04																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:03 19:03																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:14 18:56																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 06:49 +06:48 CARNAVAL											11:48	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:01 18:57																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:04 19:02																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:21 18:53													00:21			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:16 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 109 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas					
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	00180845 20737 - 172	FABIANA DINIZ LACERDA Analista de Pessoal II					Analista										
01/02/2023	QUA	08:19	11:28	Home Office												04:51	
02/02/2023	QUI	12:47	18:04	Home Office												02:43	
03/02/2023	SEX	09:07	18:06														
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	09:02	18:06														
07/02/2023	TER	08:59	18:25									00:25					
08/02/2023	QUA	08:54	15:31											02:29			
09/02/2023	QUI	08:46	19:19									01:33					
10/02/2023	SEX	08:56	18:00														
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	09:01	18:17									00:17					
14/02/2023	TER	08:41	18:25									00:44					
15/02/2023	QUA	08:56	18:29									00:29					
16/02/2023	QUI	08:51	18:23									00:23					
17/02/2023	SEX	09:03	17:47														
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															08:00	
23/02/2023	QUI	09:20	18:27														
24/02/2023	SEX	09:13	18:32									00:32					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	10:03	18:06												00:57		
28/02/2023	TER	13:08	18:11												02:57		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 110 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200010 07926 - 145	FABIANE SORRENTINO DE AMORIM MENDONCA	Enfermeiro NIR															
01/02/2023	QUA 09:02 18:40											00:40					
02/02/2023	QUI 09:25 20:18											01:53					
03/02/2023	SEX 09:07 16:07													01:53			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 09:52 18:26													00:26			
07/02/2023	TER 09:34 17:09													01:25			
08/02/2023	QUA 09:24 15:13													03:11			
09/02/2023	QUI 09:32 22:05											03:33					
10/02/2023	SEX 09:22 17:12													01:10			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 10:07 18:56																
14/02/2023	TER 09:54 18:59																
15/02/2023	QUA 09:32 19:01											00:29					
16/02/2023	QUI 09:44 22:18											03:34					
17/02/2023	SEX 09:42 15:55													02:47			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 09:24 19:17											00:53					
24/02/2023	SEX 09:41 18:42																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 09:56 17:04													01:52			
28/02/2023	TER 09:47 18:45																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
007:42 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 111 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1118281 72976 - 166	FABIO ALVES PINTO	Analista Administrativo															
01/02/2023	QUA															08:00	
02/02/2023	QUI															08:00	
03/02/2023	SEX															08:00	
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG															08:00	
07/02/2023	TER															08:00	
08/02/2023	QUA															08:00	
09/02/2023	QUI															08:00	
10/02/2023	SEX															08:00	
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG															08:00	
14/02/2023	TER															08:00	
15/02/2023	QUA															08:00	
16/02/2023	QUI															08:00	
17/02/2023	SEX															08:00	
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															08:00	
23/02/2023	QUI															08:00	
24/02/2023	SEX															08:00	
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG															08:00	
28/02/2023	TER															08:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
152:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

ACS-004 08:00/17:00 SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 112 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180415 90865 - 137	FABIO FIGUEIREDO DA MOTA Enfermeiro												
01/02/2023	QUA	* +08:01										11:00	
02/02/2023	QUI												
03/02/2023	SEX												
04/02/2023	SAB	Troca de Escala											11:00
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG												
07/02/2023	TER	23:01 +08:04							06:50	01:57			
08/02/2023	QUA												
09/02/2023	QUI												
10/02/2023	SEX	18:36 +08:12							01:36	08:00			
11/02/2023	SAB												
12/02/2023	DOM												
13/02/2023	SEG	19:00 +07:57							00:57	08:00			
14/02/2023	TER												
15/02/2023	QUA												
16/02/2023	QUI	19:01 +08:20							01:19	08:00			
17/02/2023	SEX												
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM	19:00 +08:00							01:00	08:00			
20/02/2023	SEG												
21/02/2023	TER	CARNAVAL											
22/02/2023	QUA	18:25 +07:35							01:10	08:00			
23/02/2023	QUI												
24/02/2023	SEX												
25/02/2023	SAB	19:02 +07:35							00:33	08:00			
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG												
28/02/2023	TER	19:15 *							40:45	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
004:28 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 113 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226415 7844508 - 0050	FABIO LUIZ RAMOS DE SOUZA	Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA 06:59 18:56																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:36 18:34																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 06:58 18:54																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 06:31 18:47											00:29					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 06:44 18:43																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:31 18:36																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:44 18:42																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:04 18:56																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:49 18:48																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:00 18:52																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 06:53 18:49 CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:54 18:50																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:43 18:44																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:01 18:47																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:29 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 114 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226344 10999 - 116	FABRICIO BATISTA DE SOUZA SUPERVISOR DE HOTELARIA	Supervisor															
01/02/2023	QUA 06:17 15:34											00:17					
02/02/2023	QUI 06:09 15:26											00:17					
03/02/2023	SEX 06:09 15:05																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 06:07 15:23											00:16					
07/02/2023	TER 06:12 15:19																
08/02/2023	QUA 06:31 15:14													00:17			
09/02/2023	QUI 06:07 15:26											00:19					
10/02/2023	SEX 06:53 16:04																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:24 15:20																
14/02/2023	TER 06:14 16:22											01:08					
15/02/2023	QUA 06:10 14:48													00:22			
16/02/2023	QUI 06:15 16:12											00:57					
17/02/2023	SEX 06:21 15:40											00:19					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 06:22 15:58											00:36					
24/02/2023	SEX														08:00		
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:19 16:43											01:24					
28/02/2023	TER 08:00 16:48																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:54 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0021 HON - 07H AS 16H - SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 115 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180479 75699 - 129	FAGNER SILVA DE SOUZA Maqueiro													
01/02/2023	QUA													
02/02/2023	QUI 07:03 19:00													
03/02/2023	SEX													
04/02/2023	SAB 07:24 19:03									00:24				
05/02/2023	DOM													
06/02/2023	SEG 06:59 18:55													
07/02/2023	TER													
08/02/2023	QUA 07:07 18:55													
09/02/2023	QUI													
10/02/2023	SEX 07:48 +19:00								23:12	08:00				
11/02/2023	SAB													
12/02/2023	DOM 07:00 18:52													
13/02/2023	SEG													
14/02/2023	TER 07:06 18:53													
15/02/2023	QUA													
16/02/2023	QUI 07:16 18:51									00:16				
17/02/2023	SEX													
18/02/2023	SAB 07:15 18:48													
19/02/2023	DOM													
20/02/2023	SEG 07:02 18:50													
21/02/2023	TER CARNAVAL													
22/02/2023	QUA 07:06 18:54													
23/02/2023	QUI 18:59 +18:50								23:51	08:00				
24/02/2023	SEX											11:00		
25/02/2023	SAB													
26/02/2023	DOM 07:01 18:53													
27/02/2023	SEG 18:59 +18:57								23:58	08:00				
28/02/2023	TER											11:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:20 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 116 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas					
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N3226434 2219743 - 0060	FELIPE DALTON FARIA Analista de Pessoal I					Analista										
01/02/2023	QUA	09:15	17:49														
02/02/2023	QUI	09:00	18:03														
03/02/2023	SEX	09:27	18:05									00:22					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	09:34	18:06									00:28					
07/02/2023	TER	09:24	18:17														
08/02/2023	QUA	09:06	15:26									02:34					
09/02/2023	QUI	11:45	18:08									02:37					
10/02/2023	SEX	09:13	18:00														
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	09:10	18:16								00:16						
14/02/2023	TER	09:28	18:25														
15/02/2023	QUA	09:23	16:58									01:25					
16/02/2023	QUI	09:21	18:22														
17/02/2023	SEX	09:13	17:47														
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG													08:00			
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA													08:00			
23/02/2023	QUI	08:53	18:06														
24/02/2023	SEX	09:26	18:32														
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	09:15	18:06														
28/02/2023	TER	09:26	18:10										00:16				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
007:26 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 117 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226108 66863 - 157	FELIPE SILVA DE LIMA	Assistente Administrativo															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI	07:40 19:45															
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:04 18:52											01:04				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	09:33 18:12											03:21				
09/02/2023	QUI	08:29 17:06										08:37					
10/02/2023	SEX	08:17 19:10											01:17				
11/02/2023	SAB	08:57 18:53											09:56				
12/02/2023	DOM	07:32 18:53												00:32			
13/02/2023	SEG	18:33 * +09:51 +18:58											24:25	08:00			
14/02/2023	TER															11:00	
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	08:16 18:48											01:16				
17/02/2023	SEX	06:58 17:52										10:54					
18/02/2023	SAB	08:09 18:48												01:09			
19/02/2023	DOM	07:59 18:25											10:26				
20/02/2023	SEG															11:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															11:00	
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	07:49 20:13											00:24				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	18:44 * +08:58 +19:00											37:16	16:00			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER															11:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:15 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 118 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200049 2072653 - 9759	FELIPPE BRUNO ANDRADE FERREIRA	Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	Não Admitido															
03/02/2023	SEX	06:45 19:00															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM	06:40 19:00										00:20					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	06:45 19:00															
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:40 18:46										00:20					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	06:45 19:00															
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	06:40 19:00										00:20					
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	06:45 19:06															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	06:44 18:57										00:16					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	06:45 19:11															
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	06:39 19:01 CARNAVAL										00:21					
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	06:46 18:41												00:19			
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	06:42 19:01										00:18					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	06:51 18:53															
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 001:36 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 119 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226345 95512 - 156	FERNANDA CABRAL AZEVEDO Fisioterapeuta																
01/02/2023	QUA 07:06 17:05																
02/02/2023	QUI 07:04 16:54																
03/02/2023	SEX 07:07 17:21											00:23					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:16 16:59												00:31				
09/02/2023	QUI 06:59 16:55																
10/02/2023	SEX 07:06 17:04																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:16 17:04												00:26				
16/02/2023	QUI 07:13 16:55												00:18				
17/02/2023	SEX 07:01 17:05																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA													09:00			
23/02/2023	QUI 07:10 17:18											00:20					
24/02/2023	SEX 06:59 17:18											00:31					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:01 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0039 CR - QUA/QUI/SEX - 07:30H AS 17:30H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 120 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200024 48578 - 160	FERNANDA DA COSTA PONTES	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 18:57 +07:02											12:05	08:00				
02/02/2023	QUI															11:00	
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:11 19:02											11:51					
05/02/2023	DOM															11:00	
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA															11:00	
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:27 +07:21											12:54	08:00				
11/02/2023	SAB															11:00	
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 18:57 +06:30											11:33	08:00				
14/02/2023	TER															11:00	
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:37 +07:33											12:56	08:00				
17/02/2023	SEX															11:00	
18/02/2023	SAB 06:46 19:09											12:23					
19/02/2023	DOM 19:11 +07:09											11:58	08:00				
20/02/2023	SEG															11:00	
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:17 +08:00											24:43	08:00				
23/02/2023	QUI															11:00	
24/02/2023	SEX 07:06 19:10											12:04					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM															11:00	
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:37 19:45											13:08					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
010:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 121 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226121		FERNANDA DE MORAES BRUM															
-		Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																05:45
02/02/2023	QUI	07:05 13:06															
03/02/2023	SEX	13:07 18:57															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:17 18:56										05:39					
07/02/2023	TER	13:19 19:00															
08/02/2023	QUA																05:45
09/02/2023	QUI	07:26 13:33															
10/02/2023	SEX	12:21 18:30										00:24					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:18 18:25										05:07					
14/02/2023	TER	13:20 19:00															
15/02/2023	QUA																05:45
16/02/2023	QUI	07:28 13:21															
17/02/2023	SEX	11:43 17:05											00:23				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																05:45
21/02/2023	TER	07:26 13:00 CARNAVAL										05:19					
22/02/2023	QUA																05:45
23/02/2023	QUI	07:42 13:05											00:37				
24/02/2023	SEX	13:00 18:45															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:31 16:29										02:58					
28/02/2023	TER	13:28 18:55											00:18				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:06 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0006 HON - 08 AS 14H - SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 122 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226030 28859 - 139	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:00 +07:29											00:29	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 18:42 +07:22											00:40	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:41 +07:35											00:54	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 18:21 +07:21											01:00	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:59 +07:00												08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 18:33 +07:18											00:45	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 18:43 +07:46											01:03	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 18:23 +07:18											00:55	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:33 +07:24											00:51	08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:37 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 123 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180417 41723 - 172	FERNANDA DIAS REGENT KENJI	NUTRICIONISTA															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:15 20:11											01:11					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:16 19:49											00:33					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
12/02/2023	DOM 07:17 19:47											00:30					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:23 19:58											00:35					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:21 20:00											00:39					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:26 17:02													02:24			
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:35 19:46																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:20 19:42											12:22					
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:53 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 124 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180978 1979686 - 0050	FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:27 +07:22											11:55	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:36 +07:29											11:53	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:13 +07:29											13:16	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX Troca de Escala																11:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:08 +07:29											12:21	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 19:31 +06:49												08:00	00:42			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:15 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 125 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226457 7207866 - 0060	FERNANDA VIANNA DOS SANTOS	Analista de RH I															
01/02/2023	QUA	Home Office															08:00
02/02/2023	QUI	09:36 18:36															
03/02/2023	SEX	09:26 17:01 Abono Gestão															01:25
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	09:56 18:40										00:16					
07/02/2023	TER	10:21 18:23										00:58					
08/02/2023	QUA	Home Office															08:00
09/02/2023	QUI	10:18 18:05										01:13					
10/02/2023	SEX	09:38 16:56 Abono Gestão										00:38					01:04
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	09:31 18:17															
14/02/2023	TER	10:30 17:54										01:36					
15/02/2023	QUA															08:00	
16/02/2023	QUI	10:31 18:49										00:42					
17/02/2023	SEX	09:18 17:47										00:31					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															08:00	
23/02/2023	QUI	09:45 18:41															
24/02/2023	SEX	09:42 18:32															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	10:04 18:37										00:27					
28/02/2023	TER	10:00 19:20										00:20					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:01 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 126 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3200043	FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/02/2023	QUA	09:08	18:22													
02/02/2023	QUI	09:11	18:35								00:24					
03/02/2023	SEX	09:07	18:03													
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	06:47	16:55								01:08					
07/02/2023	TER	09:12	18:24													
08/02/2023	QUA	09:15	18:28													
09/02/2023	QUI	09:12	18:07													
10/02/2023	SEX	09:07	18:49								00:42					
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	06:49	17:22								01:33					
14/02/2023	TER	09:12	18:36								00:24					
15/02/2023	QUA	09:03	18:06													
16/02/2023	QUI	09:55	18:12									00:43				
17/02/2023	SEX	08:41	16:46									00:55				
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG													08:00		
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA													08:00		
23/02/2023	QUI	09:20	18:01									00:19				
24/02/2023	SEX	09:27	18:55								00:28					
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	09:05	18:52								00:47					
28/02/2023	TER	09:25	18:41								00:16					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:04 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 127 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226275 1399926 - 0040	FLAVIA FERREIRA SANTOS Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX Troca de Escala															11:00
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG 06:23 +06:03										11:40	08:00				
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI Troca de Escala															11:00
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM 06:26 +06:05										11:39	08:00				
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA Troca de Escala															11:00
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 07:06 +06:03										10:57	08:00				
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER CARNAVAL - Troca de Escala															11:00
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 06:44 +06:07										11:23	08:00				
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG Troca de Escala															11:00
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 128 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226193 74036 - 112	FLAVIA GABRI GOMES	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:09 19:55											00:55					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:10 18:20												00:40				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA														11:00		
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:54 18:57												00:54				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER Atestado Médico																11:00
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX														11:00		
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:00 +07:15											12:15	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI														11:00		
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:27 19:01												00:27				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:06 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 129 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180569 35274 - 102	FLAVIA MENEZES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 19:36 +07:54											00:18	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 19:46 +07:40												08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 21:24 +06:43												08:00	01:41			
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 19:35 +08:12											00:37	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:15 +07:53											12:38	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 19:13 +08:20											01:07	08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 19:27 +07:58											00:31	08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 19:06 +07:26											00:20	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 19:02 *											40:58	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:50 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 130 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180420 91823 - 151		FRANCYNE DA SILVA TEIXEIRA Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:35 19:09											00:25					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:41 18:31											11:50					
05/02/2023	DOM 06:40 18:31																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:36 19:06											00:24					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:30 18:11											11:41					
11/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:40 18:47											00:20					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:42 +08:00											13:18	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:29 18:21																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:09 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 131 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5							
N3226041 13444 - 150		GABRIEL MACEDO FRAUXE Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem						
01/02/2023	QUA								
02/02/2023	QUI								
03/02/2023	SEX	07:29 +07:16		11:47	08:00				
04/02/2023	SAB								
05/02/2023	DOM								
06/02/2023	SEG	Troca de Escala							11:00
07/02/2023	TER								
08/02/2023	QUA								
09/02/2023	QUI	07:34 +07:06		11:32	08:00				
10/02/2023	SEX								
11/02/2023	SAB								
12/02/2023	DOM	Troca de Escala							11:00
13/02/2023	SEG								
14/02/2023	TER								
15/02/2023	QUA	07:18 +07:20		12:02	08:00				
16/02/2023	QUI								
17/02/2023	SEX								
18/02/2023	SAB	Troca de Escala							11:00
19/02/2023	DOM								
20/02/2023	SEG								
21/02/2023	TER	08:34 +07:08 CARNAVAL		10:34	08:00				
22/02/2023	QUA								
23/02/2023	QUI								
24/02/2023	SEX	Troca de Escala							11:00
25/02/2023	SAB								
26/02/2023	DOM								
27/02/2023	SEG	Troca de Escala							11:00
28/02/2023	TER								

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 132 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226381 9548777 - 0040	GABRIELA FERREIRA DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 07:00 19:28										00:28					
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 06:57 18:38											00:22				
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 07:17 18:40											00:37				
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 07:14 19:01															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 07:22 18:47											00:22				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX 07:00 18:13											00:47				
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 07:30 18:10											01:20				
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI Atestado Médico														11:00	
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 06:57 18:59															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste  
cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 133 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258667 37012 - 125	GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA NUTRICIONISTA																
01/02/2023	QUA																11:00
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:18 19:29																
05/02/2023	DOM 07:33 19:35																
06/02/2023	SEG 07:19 20:04											12:45					
07/02/2023	TER																11:00
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:09 20:25											13:16					
10/02/2023	SEX																11:00
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:44 13:52													05:52			
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:38 20:35											00:57					
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Atestado Médico																11:00
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB Atestado Médico																11:00
26/02/2023	DOM Atestado Médico																11:00
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER Atestado Médico																11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:55 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 134 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200028 50871 - 136	GEIZEBEL RAMOS PAIVA SOUSA	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA 06:47 19:13																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:46 18:31												01:15				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 06:31 18:49											00:29					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:38 18:13												01:25				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:43 18:32																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:46 19:15												00:46				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 06:51 19:05																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:25 19:25																
23/02/2023	QUI 06:58 18:08											11:10					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:58 19:11																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 08:21 19:04												01:21				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:18 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 135 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180549 85129 - 110		GELIO FERREIRA DA SILVA Enfermeiro															
01/02/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	06:53 +07:35										12:42	108:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	Troca de Escala															11:00
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	06:45 +08:02										13:17	108:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	06:57 +07:32										12:35	108:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	06:55 +07:16										12:21	108:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	18:42 +07:28										00:46	108:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	06:57 *										53:03	118:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
004:41 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 136 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180494 67981 - 171		GILBERTO SILVA OLIVEIRA SANTOS Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI	07:10 18:52															
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	07:05 18:55															
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	Atestado Médico															11:00
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	07:01 19:05															
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	07:06 19:04															
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	07:01 19:05															
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	06:56 19:05															
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:07 19:04															
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	07:11 19:03															
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	07:06 19:00															
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	06:59 19:02															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	06:56 19:01															
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	06:59 19:04															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 137 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226487 7465132 - 0040	GILSON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO					Tecnico										
01/02/2023	QUA	06:54	17:20					00:20									
02/02/2023	QUI	11:00	21:01														
03/02/2023	SEX	10:49	20:03														
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	10:54	21:01														
07/02/2023	TER	10:54	21:12					00:18									
08/02/2023	QUA	06:19	15:08							01:11							
09/02/2023	QUI	11:19	20:55							00:24							
10/02/2023	SEX	10:47	20:04					00:17									
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	10:48	21:16					00:28									
14/02/2023	TER	10:35	20:31														
15/02/2023	QUA	10:32	20:20														
16/02/2023	QUI	10:48	20:42														
17/02/2023	SEX	07:21	16:22														
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo														09:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo														09:00	
23/02/2023	QUI	11:08	21:03														
24/02/2023	SEX	10:41	19:59					00:18									
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	10:50	20:58														
28/02/2023	TER	06:50	17:23					00:23									

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:29 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0047 HON - SEG A SEX - 07H AS 17H / SEX - 07H AS 16H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 138 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3200004	GISELLE BARBOSA GONCALVES AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 07:11 19:00															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB 07:08 19:00															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG 07:01 19:08															
07/02/2023	TER 07:00 18:59										11:59					
08/02/2023	QUA 07:12 19:00															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX 07:22 18:59											00:22				
11/02/2023	SAB 07:12 18:58										11:46					
12/02/2023	DOM												11:00			
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 07:11 19:04															
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI 06:59 18:57															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 07:01 18:59															
19/02/2023	DOM 06:59 18:55										11:56					
20/02/2023	SEG												11:00			
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA 07:18 18:53											00:18				
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 07:08 19:01															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM												11:00			
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER 07:03 19:12															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:40 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 139 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258763 030554 - 0153	GISELLE CRISTINE DE SOUZA GAMA FRAGOSO Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA	07:03 19:12															
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB														11:00		
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	07:01 19:19										00:19					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	07:23 18:11												01:12			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:12 18:51															
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	06:48 19:15															
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	06:45 18:35												00:25			
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	07:18 19:09												00:18			
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	06:45 19:10															
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	06:53 19:25												00:25			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:11 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 140 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180336 86755 - 212		GISLAINE PATRICIA GALINA SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:20 +06:59												08:00	00:21			
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 06:51 +06:56												12:05	08:00			
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:56 +07:15												08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:54 +07:30												12:36	08:00			
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:51 +07:03												08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 18:46 +07:09												00:23	08:00			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 19:09 +07:00												08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 18:42 +07:14												00:32	08:00			
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:02 +07:05												12:03	08:00			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:34 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 141 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226491 3718110 - 0050	GIULIA DOS SANTOS CABRAL	Assistente Administrativo															
01/02/2023	QUA 08:32 18:01											00:29					
02/02/2023	QUI 08:36 16:54													00:42			
03/02/2023	SEX 08:42 18:19											00:37					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 08:34 17:20																
07/02/2023	TER 08:26 15:39														01:47		
08/02/2023	QUA 08:22 18:03											00:41					
09/02/2023	QUI 08:53 18:36											00:36					
10/02/2023	SEX 08:45 17:57																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:37 17:31																
14/02/2023	TER 08:55 17:12														00:48		
15/02/2023	QUA 08:34 18:07											00:33					
16/02/2023	QUI 08:02 17:54											00:52					
17/02/2023	SEX 08:24 17:37																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 08:17 17:09																
24/02/2023	SEX 08:33 17:44																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:26 17:05											00:39					
28/02/2023	TER 08:32 17:25																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:10 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 142 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180523 63502 - 144		GIVANIA HERMINIO DA SILVA Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:54 +07:31											12:31	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:25 +07:37											12:12	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:50 +07:27											12:27	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER Troca de Escala																11:00
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX Troca de Escala																11:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:11 19:12																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:52 +06:48											11:48	08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:35 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 143 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226131 96177 - 114		GLAUCO PIRES MONTEIRO NETO Tecnico de Enfermagem													
01/02/2023	QUA														
02/02/2023	QUI 07:25 19:23														
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB														
05/02/2023	DOM 07:13 18:34										00:26				
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER														
08/02/2023	QUA 07:32 18:52										00:32				
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX														
11/02/2023	SAB Troca de Escala														11:00
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG														
14/02/2023	TER 07:40 19:10										00:40				
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI 07:44 17:59									10:15					
17/02/2023	SEX Troca de Escala														11:00
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM														
20/02/2023	SEG 07:37 +07:05									11:28	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL														
22/02/2023	QUA 07:29 19:07									11:38					
23/02/2023	QUI 07:14 18:40										00:20				
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB														
26/02/2023	DOM 07:26 19:03										00:26				
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:24 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 144 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180824 09189 - 118		GRAZIANE SANTOS COSTA Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	07:04 18:47															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:07 19:25										00:25					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	07:06 18:49															
10/02/2023	SEX	07:18 18:28										11:10					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	07:02 18:53															
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	07:09 19:07															
16/02/2023	QUI	07:47 19:19										11:32					
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala															11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	07:07 19:11															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	06:55 19:11															
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:25 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 145 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180911 60147 - 146		HEIDY DE SOUZA CORDEIRO Fisioterapeuta														
01/02/2023	QUA	07:35 16:49												00:41		
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	07:32 16:56												00:34		
07/02/2023	TER	07:41 16:57												00:33		
08/02/2023	QUA	07:31 16:59												00:31		
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	07:36 16:57												00:33		
14/02/2023	TER	07:32 16:53												00:37		
15/02/2023	QUA	07:56 17:07												00:49		
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															09:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL														09:00
22/02/2023	QUA	08:11 16:39												01:32		
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	07:29 16:53												00:37		
28/02/2023	TER	07:36 17:07												00:23		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:50 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0040 CR - SEG/TER/QUA - 07:30H AS 17:30H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 146 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180333 34548 - 152	HELEN CORDEIRO MACHADO	Assistente Social															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:01 20:13											01:13					
03/02/2023	SEX 06:55 19:07																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:52 19:01																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:02 19:04																
17/02/2023	SEX 06:54 18:51																
18/02/2023	SAB 06:43 19:02											00:17					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:07 19:00																
24/02/2023	SEX 07:16 19:00												00:16				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:57 19:09																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:01 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 147 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226402 66179 - 146	HELEN MAGALHAES DA SILVA	Psicologo															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:07 19:18											00:18					
07/02/2023	TER 07:18 20:36											01:18					
08/02/2023	QUA 07:09 19:05																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:13 19:04																
14/02/2023	TER 07:22 19:52											00:30					
15/02/2023	QUA 07:11 19:00																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL - Folga - TRE																11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:28 19:40																
28/02/2023	TER 07:18 19:27																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:48 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 148 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180325 53474 - 088	HELENA GOMES BRAGA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 19:07 +06:56										08:00					
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM													11:00		
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 18:39 +07:29										00:50	08:00				
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 07:18 +07:09										11:51	08:00				
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 18:50 +07:22										00:22	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX 19:04 +07:41										00:37	08:00				
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 19:08 +07:09											08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI 19:09 +07:21											08:00				
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 19:26 +07:00											08:00	00:26			
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:23 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 149 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226042 0230766 - A01	HERCULANO MARCO SA Enfermeiro																
01/02/2023	QUA 18:37 +08:06											01:29	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:32 +07:41											01:09	08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 19:43 +08:12											00:29	08:00				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:46 +06:49												08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 18:51 +07:17											00:17	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:39 +07:16											00:37	08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 18:48 +07:14											00:26	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:41 +07:20											00:39	08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 19:06 +07:27											00:21	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 19:01 *											40:59	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
006:27 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 150 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180423 62147 - 111		IGMARA PRADO RIBEIRO LEMOS Enfermeiro CCIH															
01/02/2023	QUA	07:07 16:16															
02/02/2023	QUI	06:51 16:13										00:22					
03/02/2023	SEX	07:45 15:43												01:02			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:16 17:06										00:50					
07/02/2023	TER	08:34 16:11												01:23			
08/02/2023	QUA	07:42 14:21												02:21			
09/02/2023	QUI	07:42 16:23												00:19			
10/02/2023	SEX	06:34 16:14										00:40					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	08:32 16:34												00:58			
14/02/2023	TER	08:56 21:28										03:28					
15/02/2023	QUA	07:04 20:23										04:19					
16/02/2023	QUI	06:39 12:39												02:00			
17/02/2023	SEX															08:00	
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															08:00	
23/02/2023	QUI															08:00	
24/02/2023	SEX															08:00	
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:08 16:57										00:49					
28/02/2023	TER	06:54 16:16										00:22					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 151 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N3200012	ILMA MARIA DA FONSECA GONCALVES Copeiro					Operacional									
01/02/2023	QUA 18:41 +07:05						00:24	08:00								
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX 19:27 +07:11							08:00	00:16							
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 18:44 +07:03						00:19	08:00								
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER 19:08 +07:00							08:00								
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI 18:45 +07:06							08:00								
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 18:47 +07:08							08:00								
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG 18:52 +07:01							08:00								
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 18:46 +07:09							08:00								
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX 19:14 +07:12							08:00								
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM 18:40 +07:07						00:27	08:00								
20/02/2023	SEG 18:44 +07:10						12:26	08:00								
21/02/2023	TER CARNAVAL - Troca de Escala													11:00		
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI 18:38 +07:07						00:29	08:00								
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB 18:58 +07:02							08:00								
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG 18:45 +07:09							08:00								
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:23 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 152 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226265 0968963 - 0050	ISAMARA DA CONCEICAO MORAES DA ROCHA	Enfermeiro														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 07:31 19:50										00:19					
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 07:24 19:32															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 07:16 19:24															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 06:48 19:21										00:21					
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG 07:31 19:21										11:50					
14/02/2023	TER 07:00 19:41										00:41					
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX 07:18 20:27										01:09					
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 07:11 19:33										00:33					
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI Troca de Escala														11:00	
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB 07:07 19:26										12:19					
26/02/2023	DOM 07:26 19:22															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:13 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 153 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226164 1707684 - 0060	ISLA MOTA QUELHAS CAVALCANTI	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA 07:02 19:07											12:05					
02/02/2023	QUI 06:54 21:12											02:12					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:09 18:36													00:24			
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:22 19:56											00:34					
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:59 19:10											12:11					
14/02/2023	TER Troca de Escala																11:00
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:24 19:11													00:24			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:29 19:15											11:46					
20/02/2023	SEG																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:21 19:18																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:06 19:18											00:18					
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:04 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 154 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226192 86771 - 160	IZABELA TELVA FARIAS DE SOUSA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:30 18:59												00:30				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:12 18:34												00:26				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:39 18:43												00:56				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:54 18:25												00:35				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:39 19:05												00:39				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 07:22 18:35												00:47				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:26 19:13 CARNAVAL												00:26				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:11 18:32												00:28				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:28 19:42																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:47 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 155 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226485 9516306 - 0040		IZAIAS DE OLIVEIRA PEREIRA Maqueiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 18:50 +07:04												08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:56 +07:00												08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:51 +07:01												08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:54 +07:02												08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:57 +07:04												08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:56 +07:01												08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 19:05 +07:01												08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 19:07 +07:00												08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:59 +06:53												08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 18:52 +06:58												08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:53 +06:58												08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:59 +07:06												08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:55 +06:57												08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:52 *												41:00	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto

Página 156 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226166 86689 - 164	JACQUELINE ROQUE RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 06:36 18:27																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:56 19:10																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:22 20:19											00:57					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:43 19:32											00:49					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:31 18:57											00:29					
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 06:28 19:09											00:32					
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:10 19:23											00:23					
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:00 18:54																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:13 19:18											00:18					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:43 19:22											00:39					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:07 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 157 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas										
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	00180330	JAIME CESAR DE SAO SEVERINO																
82496 - 122		SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM					Supervisor											
01/02/2023	QUA	18:49	+07:00										08:00					
02/02/2023	QUI																	
03/02/2023	SEX																	
04/02/2023	SAB	07:30	+08:13									12:43	08:00					
05/02/2023	DOM																	
06/02/2023	SEG																	
07/02/2023	TER	22:05	+07:26										07:54	01:39				
08/02/2023	QUA																	
09/02/2023	QUI																	
10/02/2023	SEX	19:30	+07:40										08:00					
11/02/2023	SAB																	
12/02/2023	DOM	07:17	19:30										12:13					
13/02/2023	SEG	18:41	+06:57										00:16	08:00				
14/02/2023	TER																	
15/02/2023	QUA																	
16/02/2023	QUI	19:03	+07:07										08:00					
17/02/2023	SEX																	
18/02/2023	SAB	07:16	19:18										12:02					
19/02/2023	DOM	07:19	+07:25										12:06	08:00				
20/02/2023	SEG																	
21/02/2023	TER	07:20	19:47	CARNAVAL									12:27					
22/02/2023	QUA	06:51	+07:52										13:01	08:00				
23/02/2023	QUI																	
24/02/2023	SEX																	
25/02/2023	SAB	06:51	+07:28										12:37	08:00				
26/02/2023	DOM																	
27/02/2023	SEG																	
28/02/2023	TER	Troca de Escala																11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:03 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 158 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180629 3261 - 114	JANIRA GOMES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:27 19:00												00:27				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM														11:00		
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:54 19:17												00:37				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:04 19:52											00:52					
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:12 +07:39											12:39	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:14 19:00																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:56 19:37												00:19				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:37 19:22																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:52 19:20											00:20					
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:28 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 159 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180989 70619 - 140		JAQUELINE AYRES GOMES DE MIRANDA Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX 06:57 *										132:12	148:00				
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG Troca de Escala															11:00
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI 07:12 +07:25										12:25	108:00				
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM Troca de Escala															11:00
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 08:29 +07:55										11:26	108:00				
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB Troca de Escala															11:00
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER 08:11 +07:24 CARNAVAL										11:13	108:00				
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX Troca de Escala															11:00
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG 07:43 +07:23										11:40	108:00				
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:19 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 160 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180579 0477698 - 0050	JENNIFER ROCHA DA SILVA	Assistente Administrativo I															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:59	*															
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 17:03	*															
07/02/2023	TER 08:08 17:08																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 08:05	*															
10/02/2023	SEX 17:05	*															
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 08:04	*															
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:58 17:19											00:21					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 08:04 17:07																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
127:39 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 161 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180504 52551 - 155	JENNYFER ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO																
01/02/2023	QUA 07:06 16:03																
02/02/2023	QUI 06:46 16:05											00:19					
03/02/2023	SEX 07:12 16:00																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 08:06 16:16												00:50				
07/02/2023	TER 06:46 15:59																
08/02/2023	QUA 07:09 15:16												00:53				
09/02/2023	QUI 07:11 16:00																
10/02/2023	SEX 06:45 16:01											00:16					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:46 16:03											00:17					
14/02/2023	TER 06:24 16:23											00:59					
15/02/2023	QUA 06:52 16:00																
16/02/2023	QUI 06:50 16:13											00:23					
17/02/2023	SEX 06:25 17:00											01:35					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 06:50 16:06											00:16					
24/02/2023	SEX 06:55 15:17												00:38				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:56 16:01																
28/02/2023	TER 06:47 16:48											01:01					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:09 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 162 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180928 65499 - 166	JESSICA DA SILVA SANTOS ROCHA	Enfermeiro NIR															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:56 19:16											00:16					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 06:33 19:14											00:27					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 06:45 19:02																
10/02/2023	SEX 19:03 +07:55											12:52	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:53 19:17											00:17					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:49 19:09																
16/02/2023	QUI 18:46 +07:27											12:41	08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 06:46 19:25											00:25					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 06:47 19:00 CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:59 19:11																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:01 18:53																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 003:25 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 163 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226384 5067679 - 0010	JESSICA SANTOS DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:27 19:27																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:07 18:34												00:26				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:35 19:12												00:35				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:11 18:15												00:45				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:14 19:04																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:06 18:18												00:42				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:20 19:00												00:20				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:20 18:36												00:44				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:26 19:08												00:26				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:58 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 164 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226024 20972 - 161		JHENYFER ALVES DE SOUZA Assistente Administrativo III															
01/02/2023	QUA																08:00
02/02/2023	QUI																08:00
03/02/2023	SEX																08:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																08:00
07/02/2023	TER																08:00
08/02/2023	QUA																08:00
09/02/2023	QUI																08:00
10/02/2023	SEX																08:00
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																08:00
14/02/2023	TER																08:00
15/02/2023	QUA																08:00
16/02/2023	QUI																08:00
17/02/2023	SEX																08:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																08:00
23/02/2023	QUI																08:00
24/02/2023	SEX																08:00
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																08:00
28/02/2023	TER																08:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
152:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

ACS-002 SEG A SEX - 09:00/18:00

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 165 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258502 0503912 - 0050		JOAO MIGUEL GUIMARAES DA SILVA Analista de Pessoal III														
01/02/2023	QUA														08:00	
02/02/2023	QUI														08:00	
03/02/2023	SEX														08:00	
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG														08:00	
07/02/2023	TER														08:00	
08/02/2023	QUA														08:00	
09/02/2023	QUI														08:00	
10/02/2023	SEX														08:00	
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	08:41 *													08:00	
14/02/2023	TER														08:00	
15/02/2023	QUA														08:00	
16/02/2023	QUI														08:00	
17/02/2023	SEX														08:00	
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG														08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA														08:00	
23/02/2023	QUI														08:00	
24/02/2023	SEX														08:00	
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG														08:00	
28/02/2023	TER														08:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
152:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

GRD-040 09:00/18:00 SEG À SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 166 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181937 2544780 - 0050		JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS Assistente Administrativo															
01/02/2023	QUA	08:02 17:50										00:50					
02/02/2023	QUI	08:07 16:54															
03/02/2023	SEX	06:48 17:07										01:19					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	06:25 17:21										01:56					
07/02/2023	TER	07:59 15:15													01:45		
08/02/2023	QUA	07:53 16:37													00:23		
09/02/2023	QUI	07:44 17:33										00:49					
10/02/2023	SEX	08:34 18:21										00:47					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	Abono Gestão															08:00
14/02/2023	TER	Abono Gestão															08:00
15/02/2023	QUA	Abono Gestão															08:00
16/02/2023	QUI	Abono Gestão															08:00
17/02/2023	SEX	Abono Gestão															08:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Abono Gestão															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Abono Gestão															08:00
23/02/2023	QUI	Abono Gestão															08:00
24/02/2023	SEX	Abono Gestão															08:00
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	Abono Gestão															08:00
28/02/2023	TER	07:44 17:00										00:16					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:49 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 167 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180937 5791486 - 0040		JOIANE ROSA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:13 18:54											00:41					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB														11:00		
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG Atestado Médico																11:00
07/02/2023	TER 07:09 21:24											14:15					
08/02/2023	QUA 07:53 18:45																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:34 18:26																
11/02/2023	SAB 07:39 18:40											11:01					
12/02/2023	DOM 07:05 18:50											00:45					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER															11:00	
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 06:53 18:49											00:56					
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB															11:00	
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:11 18:40											00:29					
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA															11:00	
23/02/2023	QUI 07:06 18:44											11:38					
24/02/2023	SEX 06:59 18:53											00:54					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:48 18:57																
27/02/2023	SEG 07:07 18:40											11:33					
28/02/2023	TER															11:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 168 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180358 79164 - 148		JOICE BARRETO DE ARAUJO Analista Administrativo														
01/02/2023	QUA	08:50 19:29									01:29					
02/02/2023	QUI	08:39 17:13											00:26			
03/02/2023	SEX	Atestado Médico														08:00
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	10:00 17:46											01:14			
07/02/2023	TER	11:03 * +11:50 *									36:35	16:00				
08/02/2023	QUA													08:00		
09/02/2023	QUI	08:38 18:08									00:30					
10/02/2023	SEX	09:07 16:11											01:49			
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	09:22 *									15:43	08:00				
14/02/2023	TER	10:05 18:25											00:40			
15/02/2023	QUA	09:58 17:07											01:51			
16/02/2023	QUI	09:26 18:22														
17/02/2023	SEX	09:24 16:09											02:15			
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo														08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo														08:00
23/02/2023	QUI	08:47 +19:33									25:46	08:00				
24/02/2023	SEX													08:00		
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	11:08 18:08											02:00			
28/02/2023	TER	17:45 *												08:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
005:45 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 169 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226140 95020 - 156	JONATHAN RIBEIRO LOPES Maqueiro																
01/02/2023	QUA 06:40 19:00											00:20					
02/02/2023	QVI																
03/02/2023	SEX 07:11 18:55																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:00 19:32											00:32					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 06:56 21:23											02:23					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QVI 06:51 18:51																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:06 18:59																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:14 18:56																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:04 19:17											00:17					
16/02/2023	QVI																
17/02/2023	SEX 07:00 18:59																
18/02/2023	SAB 07:17 18:55											11:38					
19/02/2023	DOM 06:44 18:41																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL															11:00	
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QVI 06:52 18:49																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:57 18:49																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:11 18:58																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:09 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 170 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180517 67188 - 174	JORGE LUCAS FERREIRA SOARES	Maqueiro															
01/02/2023	QUA 07:59 19:20													00:39			
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX														11:00		
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:08 19:05																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:07 19:24											00:24					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:35 20:00											00:25					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:19 19:30																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:28 19:24													01:04			
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:12 19:33											00:33					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 08:12 19:12													01:12			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:43 18:41													01:02			
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:41 19:17 CARNAVAL													00:24			
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI														11:00		
24/02/2023	SEX 06:41 18:51											12:10					
25/02/2023	SAB 07:06 19:26											00:26					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:50 18:54																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:33 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 171 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas											
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
00180787 3062 - 162			JORGE LUIS MACIEL DE SOUSA Auxiliar de Rouparia												
01/02/2023	QUA	18:57	+07:07									08:00			
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX	18:59	+07:00									08:00			
04/02/2023	SAB														
05/02/2023	DOM	18:59	+07:00									08:00			
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER													11:00	
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI	Atestado Médico													11:00
10/02/2023	SEX														
11/02/2023	SAB	Atestado Médico													11:00
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG	Atestado Médico													11:00
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA	18:56	+07:20									00:20	08:00		
16/02/2023	QUI														
17/02/2023	SEX	19:27	+07:04									08:00	00:23		
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM	18:50	+07:24									00:24	08:00		
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER	18:59	+07:20	CARNAVAL								00:20	08:00		
22/02/2023	QUA														
23/02/2023	QUI	18:57	+07:15									08:00			
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB	18:51	+07:23									00:23	08:00		
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG	18:53	+07:07									08:00			
28/02/2023	TER														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:04 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 172 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226329 39132 - 139	JOSE HILTON ALVES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 07:09 19:16										00:16					
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 06:57 18:43											00:17				
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER 07:01 18:42										11:41					
08/02/2023	QUA 07:09 18:45															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX 07:19 19:09										11:50					
11/02/2023	SAB 06:56 19:08															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 07:10 19:03															
15/02/2023	QUA 07:14 19:08										11:54					
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX 07:29 19:26															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 07:07 19:00															
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI 07:01 19:12															
24/02/2023	SEX 07:19 19:18										11:59					
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 06:58 18:35											00:25				
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:26 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 173 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180932 36204 - 086	JOSILEIA FERREIRA DE SANTA RITA SOUZA		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/02/2023	QUA														11:00		
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:32 19:24											11:52					
04/02/2023	SAB 07:12 18:05													00:55			
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:12 18:25											11:13					
07/02/2023	TER 08:03 +07:19											11:16	08:00				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:51 19:15											11:24					
10/02/2023	SEX														11:00		
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:25 +07:30											12:05	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:07 18:16													00:44			
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:00 +07:31											12:31	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:07 18:25													00:35			
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:11 18:11											11:00					
25/02/2023	SAB														11:00		
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:23 18:19													01:04			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:17 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 174 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180922 95691 - 162	JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 18:49 +07:05												08:00				
03/02/2023	SEX 18:26 +06:24												11:58	08:00			
04/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:22 +07:00												00:38	08:00			
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:45 +07:09													08:00			
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 17:27 +05:35													08:00			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:38 +06:39													08:00			
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:46 +06:47													08:00			
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:28 +07:21												00:53	08:00			
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:47 +06:52													08:00			
19/02/2023	DOM 18:26 +06:52												12:26	08:00			
20/02/2023	SEG 18:45 +06:51													08:00			
21/02/2023	TER 19:59 +06:56 CARNAVAL												10:57	08:00			
22/02/2023	QUA 18:23 +06:48												00:25	08:00			
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:52 +07:03													08:00			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																11:00
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 19:15 *												41:00	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:56 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 175 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180868 93748 - 152	JUCIELLEM TINOCO DOS SANTOS	Copeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:43 19:00											00:17					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:38 19:21											00:43					
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 06:48 19:04																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:42 19:05											00:18					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:45 19:09																
11/02/2023	SAB 08:19 20:15											11:56					
12/02/2023	DOM														11:00		
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:46 19:16											00:16					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:00 19:09																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 06:41 20:13											01:32					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 06:41 19:03											00:19					
21/02/2023	TER 06:44 19:03 CARNAVAL											12:19					
22/02/2023	QUA														11:00		
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX														11:00		
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM														11:00		
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER														11:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
004:53 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 176 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
00180350 55157 - 169		JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZEIRO					Analista de Prestacao de Contas									
01/02/2023	QUA	Férias														
02/02/2023	QUI	Férias														
03/02/2023	SEX	Férias														
04/02/2023	SAB	Férias														
05/02/2023	DOM	Férias														
06/02/2023	SEG	Férias														
07/02/2023	TER	Férias														
08/02/2023	QUA	Férias														
09/02/2023	QUI	Férias														
10/02/2023	SEX	Férias														
11/02/2023	SAB	Férias														
12/02/2023	DOM	Férias														
13/02/2023	SEG	Férias														
14/02/2023	TER	Férias														
15/02/2023	QUA	Férias														
16/02/2023	QUI													08:00		
17/02/2023	SEX													08:00		
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG													08:00		
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA													08:00		
23/02/2023	QUI													08:00		
24/02/2023	SEX													08:00		
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG													08:00		
28/02/2023	TER													08:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
064:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Funcionário com férias cadastrada de 17/01/2023 até 15/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 177 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180428 58165 - 155	JULIANA AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA	Licença Mater.															
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	Atestado Médico															11:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	Atestado Médico															11:00
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	Atestado Médico															11:00
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	Atestado Médico															11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	18:44 +07:33										00:49	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	18:58 +07:22 CARNAVAL										00:22	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	18:38 +07:17										00:39	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	18:41 +07:12										00:31	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:21 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 178 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226137 21370 - 051	JULIO CESAR DE MORAES SANTOS	Maqueiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:15 18:57																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:48 18:43												00:17				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:10 18:56																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:17 18:57												00:17				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:11 18:58																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:37 18:53												00:23				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:59 18:59																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:03 19:06																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB															11:00	
19/02/2023	DOM 17:29 +18:48												25:19	08:00			
20/02/2023	SEG															11:00	
21/02/2023	TER 07:16 18:55 CARNAVAL												11:39				
22/02/2023	QUA 07:02 18:50																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:06 18:57																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:15 18:54																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:16 19:06													00:16			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:33 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 179 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180863 06715 - 136	JULIUS CESAR FARIA GOMES Enfermeiro																
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QVI																
03/02/2023	SEX 06:26 19:03											00:34					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 08:14 +08:51											12:37	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QVI														11:00		
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 08:05 +08:32											12:27	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA														11:00		
16/02/2023	QVI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 08:39 18:10													02:29			
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:01 18:38 CARNAVAL														00:22		
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QVI																
24/02/2023	SEX 07:46 +08:01											12:15	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG														11:00		
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:43 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 180 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180830 64320 - 166	KARIN ROSA SITE SEIXAS	Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:06 19:06																
04/02/2023	SAB 07:11 +07:49											00:49	08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:14 19:06																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:14 19:06																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:36 19:07													00:29			
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:04 18:54																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:39 19:01													00:38			
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:13 19:09																
24/02/2023	SEX 07:00 19:07																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:18 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0033 HON - SEG E SEX - 07H AS 19H  
HON-0012 HON - 24H 07 AS 07  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 181 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226389 74135 - 147		KELLY DE SOUZA VENTURA SILVESTRE Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 07:26 +07:27										12:01	08:00				
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM Troca de Escala															11:00
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 07:28 +07:29										12:01	08:00				
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB Troca de Escala															11:00
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 07:25 +07:12										11:47	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX Troca de Escala															11:00
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 07:12 +07:31										12:31	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI Troca de Escala															11:00
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 07:21 +07:20										11:59	08:00				
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 182 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180890 21720 - 179	LARISSA COUTO DA SILVA	Assistente Administrativo															
01/02/2023	QUA 08:09 17:13																
02/02/2023	QUI 07:49 16:48																
03/02/2023	SEX 08:14 17:07																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 06:26 17:21											01:55					
07/02/2023	TER 07:00 15:14												00:46				
08/02/2023	QUA 09:06 16:37												01:23				
09/02/2023	QUI 08:54 18:00																
10/02/2023	SEX Serviço Externo																08:00
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG Serviço Externo																08:00
14/02/2023	TER Serviço Externo																08:00
15/02/2023	QUA Serviço Externo																08:00
16/02/2023	QUI Serviço Externo																08:00
17/02/2023	SEX Serviço Externo																08:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Serviço Externo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Serviço Externo																08:00
23/02/2023	QUI Serviço Externo																08:00
24/02/2023	SEX Serviço Externo																08:00
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG Serviço Externo																08:00
28/02/2023	TER Serviço Externo																08:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:09 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 183 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
N3226209 41709 - 172	LARISSA PINTO DA COSTA					Assistente Administrativo												
01/02/2023	QUA	07:50	17:41															
02/02/2023	QUI	07:40	19:45															
03/02/2023	SEX	10:07	19:02															
04/02/2023	SAB																	
05/02/2023	DOM																	
06/02/2023	SEG	08:03	18:52															
07/02/2023	TER	08:35	18:23															
08/02/2023	QUA	09:33	18:03															
09/02/2023	QUI	08:29	18:46															
10/02/2023	SEX	08:16	19:08															
11/02/2023	SAB																	
12/02/2023	DOM																	
13/02/2023	SEG	08:44	18:31															
14/02/2023	TER	09:53	18:57															
15/02/2023	QUA	09:18	16:59															
16/02/2023	QUI	08:16	18:47															
17/02/2023	SEX	06:57	17:06															
18/02/2023	SAB																	
19/02/2023	DOM																	
20/02/2023	SEG														08:00			
21/02/2023	TER	CARNAVAL																
22/02/2023	QUA														08:00			
23/02/2023	QUI	09:18	17:06															
24/02/2023	SEX	07:49	20:13															
25/02/2023	SAB																	
26/02/2023	DOM																	
27/02/2023	SEG	08:53	18:06															
28/02/2023	TER														08:00			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:15 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 184 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226102 7843102 - 0050	LARYSSA DE SOUZA ALVES Auxiliar de Rouparia																
01/02/2023	QUA 18:38 +07:17											00:39	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 18:48 +07:10												08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 18:34 +07:02											00:28	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 20:36 +07:05												08:00	01:31			
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 18:47 +07:00												08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 18:57 +07:08												08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 18:49 +07:08												08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 18:38 +07:08											00:30	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 18:44 +07:13											00:29	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 06:49 +07:10											12:21	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL - Troca de Escala																11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 18:34 +07:12											00:38	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 18:41 +07:05											00:24	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 18:53 +07:11												08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:37 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 185 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180432 2043 - 114	LAURA DA SILVA ARAUJO	Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:13 +07:23											00:23	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:08 19:15																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:24 +07:44											00:20	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:09 +07:46											00:46	08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:01 +07:20											00:20	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:57 19:23											00:23					
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:12 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 186 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180927 11104 - 148		LEANDRA ALVIM SILVA Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:29 +07:48											00:19	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:45 +09:40											02:55	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 19:17 +07:32												08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:33 +07:50											01:17	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:59 +08:04											13:05	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 18:50 +07:05												08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:57 +06:58											12:01	08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
004:31 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 187 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180995 48372 - 129	LEANDRO DE ABREU ROMERO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:57 19:35											00:35					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:10 18:44												00:16				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:40 19:01											00:20					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:21 18:43												00:38				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:04 19:02																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:22 19:08												00:22				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:08 19:13																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:38 19:04											00:22					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:05 18:32												00:28				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:27 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 188 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200033 62493 - 144	LEANDRO GOMES PORTELLA Auxiliar de Farmacia	Auxiliar												
01/02/2023	QUA 07:31 16:05										00:26			
02/02/2023	QUI 07:15 15:57										00:18			
03/02/2023	SEX 08:29 17:38													
04/02/2023	SAB 06:42 +07:28									00:46				
05/02/2023	DOM													
06/02/2023	SEG													
07/02/2023	TER													
08/02/2023	QUA 07:14 +07:32									00:32				
09/02/2023	QUI													
10/02/2023	SEX													
11/02/2023	SAB													
12/02/2023	DOM 07:06 +07:42									00:42				
13/02/2023	SEG													
14/02/2023	TER													
15/02/2023	QUA													
16/02/2023	QUI 06:55 +07:35									00:35				
17/02/2023	SEX													
18/02/2023	SAB													
19/02/2023	DOM													
20/02/2023	SEG 08:17 +07:17										01:00			
21/02/2023	TER CARNAVAL													
22/02/2023	QUA													
23/02/2023	QUI													
24/02/2023	SEX 06:58 +07:26									00:26				
25/02/2023	SAB													
26/02/2023	DOM													
27/02/2023	SEG													
28/02/2023	TER 06:57 *									41:00				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:17 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

HON-0044 HON - 24X72 - 07H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 189 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N3226522 3614 - 114			LEILA DE CASTRO FARIA												
			Tecnico de Enfermagem												
01/02/2023	QUA	06:54	19:45								00:45				
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB	06:43	19:42								00:59				
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER	06:46	20:20								01:20				
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX	06:41	19:32								00:51				
11/02/2023	SAB														
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG	06:36	19:31								00:55				
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI	06:44	19:11								00:16				
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM	06:48	19:39								00:39				
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER	CARNAVAL													
22/02/2023	QUA	06:37	19:27								00:50				
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB	06:48	19:42								00:42				
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER	06:43	19:34								00:51				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
007:48 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 190 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180433 00513 - 132	LEONARDO PEDROSA DE CARVALHO	Coordenador de Enfermagem											
01/02/2023	QUA Férias												
02/02/2023	QUI Férias												
03/02/2023	SEX Férias												
04/02/2023	SAB Férias												
05/02/2023	DOM Férias												
06/02/2023	SEG Férias												
07/02/2023	TER Férias												
08/02/2023	QUA Férias												
09/02/2023	QUI Férias												
10/02/2023	SEX Férias												
11/02/2023	SAB Férias												
12/02/2023	DOM Férias												
13/02/2023	SEG Férias												
14/02/2023	TER Férias												
15/02/2023	QUA Férias												
16/02/2023	QUI 09:21 17:17									01:04			
17/02/2023	SEX 09:19 16:22									01:57			
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM												
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo												08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo												08:00
23/02/2023	QUI 09:41 *										08:00		
24/02/2023	SEX 16:58 *										08:00		
25/02/2023	SAB												
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG 09:29 *										08:00		
28/02/2023	TER 08:36 16:26										01:10		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
028:11 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Funcionário com férias cadastrada de 01/02/2023 até 15/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 191 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180891 32915 - 129		LETICIA FRAGA DUARTE Fisioterapeuta														
01/02/2023	QUA														11:00	
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER														11:00	
08/02/2023	QUA														11:00	
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER														11:00	
15/02/2023	QUA														11:00	
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	CARNAVAL													11:00	
22/02/2023	QUA														11:00	
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER														11:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0030 HON - TER E QUA - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 192 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5						
N3200018 7022743 - 0050	LETICIA RAMOS BESSA NUTRICIONISTA		Nutricionista					
01/02/2023	QUA 07:19 19:45			00:26				
02/02/2023	QUI 07:15 20:11			01:11				
03/02/2023	SEX							
04/02/2023	SAB 07:19 19:29							
05/02/2023	DOM							
06/02/2023	SEG							
07/02/2023	TER 07:27 19:40							
08/02/2023	QUA							
09/02/2023	QUI							
10/02/2023	SEX 07:19 19:11							
11/02/2023	SAB							
12/02/2023	DOM							
13/02/2023	SEG							
14/02/2023	TER 07:24 19:59			00:35				
15/02/2023	QUA							
16/02/2023	QUI 07:37 20:35			00:58				
17/02/2023	SEX							
18/02/2023	SAB							
19/02/2023	DOM							
20/02/2023	SEG 07:25 19:39			12:14				
21/02/2023	TER CARNAVAL							
22/02/2023	QUA						11:00	
23/02/2023	QUI 07:36 19:46							
24/02/2023	SEX							
25/02/2023	SAB						11:00	
26/02/2023	DOM							
27/02/2023	SEG							
28/02/2023	TER 07:30 19:32							

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:59 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H  
HON-0033 HON - SEG E SEX - 07H AS 19H  
HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 193 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180896 74092 - 100	LILIAN COUTINHO CABRAL CHABU	Enfermeiro											
01/02/2023	QUA												
02/02/2023	QUI												
03/02/2023	SEX 18:47 +07:11							00:24	08:00				
04/02/2023	SAB												
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG 19:22 +06:47								08:00	00:35			
07/02/2023	TER												
08/02/2023	QUA												
09/02/2023	QUI 19:12 +07:48							00:36	08:00				
10/02/2023	SEX												
11/02/2023	SAB 18:25 +07:26							13:01	08:00				
12/02/2023	DOM Troca de Escala											11:00	
13/02/2023	SEG												
14/02/2023	TER												
15/02/2023	QUA 19:15 +07:29								08:00				
16/02/2023	QUI 18:47 +08:09							13:22	08:00				
17/02/2023	SEX												
18/02/2023	SAB Troca de Escala											11:00	
19/02/2023	DOM												
20/02/2023	SEG												
21/02/2023	TER 07:04 +07:01 CARNAVAL							11:57	08:00				
22/02/2023	QUA												
23/02/2023	QUI												
24/02/2023	SEX 18:45 +07:37							00:52	08:00				
25/02/2023	SAB												
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG 19:31 +06:53								08:00	00:38			
28/02/2023	TER												

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:39 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 194 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226368 1708169 - 0060	LISIEUX PINTO DOMINGUES	Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX 19:21 +07:10										08:00					
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG 18:51 +06:15										08:00	00:45				
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI 19:39 +07:30										08:00					
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM 19:25 +07:26										08:00					
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 18:48 +07:21										00:33	08:00				
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 19:16 +07:15										08:00					
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER 19:09 +07:14 CARNAVAL										08:00					
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 19:09 +07:20										08:00					
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG 18:38 +07:20										00:42	08:00				
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:30 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 195 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180565 89665 - 160	LIVIA KELLEI TORRES SANTIAGO	Assistente Administrativo															
01/02/2023	QUA 08:36 18:05											00:29					
02/02/2023	QUI 08:22 17:04													00:18			
03/02/2023	SEX 08:57 18:30											00:30					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 08:15 17:08																
07/02/2023	TER 08:12 17:25																
08/02/2023	QUA														08:00		
09/02/2023	QUI 07:51 18:13											01:22					
10/02/2023	SEX 08:12 16:11													01:01			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:10 17:26											00:16					
14/02/2023	TER 09:53 17:13													01:40			
15/02/2023	QUA 07:40 18:38											01:58					
16/02/2023	QUI 09:02 18:08																
17/02/2023	SEX 08:13 16:12													01:01			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 08:15 18:00											00:45					
24/02/2023	SEX 08:40 19:01											01:21					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 08:07 18:10											01:03					
28/02/2023	TER 09:02 19:16											01:16					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
005:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 196 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180338 20766 - 105	LIZ PESTANA NEVES COUTINHO	Psicologo RT															
01/02/2023	QUA 08:32 17:02													00:30			
02/02/2023	QUI 10:06 17:00													02:06			
03/02/2023	SEX														08:00		
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG														08:00		
07/02/2023	TER														08:00		
08/02/2023	QUA														08:00		
09/02/2023	QUI														08:00		
10/02/2023	SEX														08:00		
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG														08:00		
14/02/2023	TER 09:03 17:41														00:19		
15/02/2023	QUA 09:08 17:56																
16/02/2023	QUI 08:32 17:48												00:16				
17/02/2023	SEX 08:41 17:15														00:26		
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 08:38 17:34																
24/02/2023	SEX 08:53 17:16														00:44		
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 09:18 17:58														00:20		
28/02/2023	TER 09:21 18:03														00:18		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:27 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 197 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI

010.13

001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
-	00180545	LUANA ARAUJO DA SILVA PINTO		Enfermeiro											
01/02/2023	QUA	Af.Previdência													
02/02/2023	QUI	Af.Previdência													
03/02/2023	SEX	Af.Previdência													
04/02/2023	SAB	Af.Previdência													
05/02/2023	DOM	Af.Previdência													
06/02/2023	SEG	Af.Previdência													
07/02/2023	TER	Af.Previdência													
08/02/2023	QUA	Af.Previdência													
09/02/2023	QUI	Af.Previdência													
10/02/2023	SEX	Af.Previdência													
11/02/2023	SAB	Af.Previdência													
12/02/2023	DOM	Af.Previdência													
13/02/2023	SEG	Af.Previdência													
14/02/2023	TER	Af.Previdência													
15/02/2023	QUA	Af.Previdência													
16/02/2023	QUI	Af.Previdência													
17/02/2023	SEX	Af.Previdência													
18/02/2023	SAB	Af.Previdência													
19/02/2023	DOM	Af.Previdência													
20/02/2023	SEG	Af.Previdência													
21/02/2023	TER	Af.Previdência													
22/02/2023	QUA	Af.Previdência													
23/02/2023	QUI	Af.Previdência													
24/02/2023	SEX	Af.Previdência													
25/02/2023	SAB	Af.Previdência													
26/02/2023	DOM	Af.Previdência													
27/02/2023	SEG	Af.Previdência													
28/02/2023	TER	Af.Previdência													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 198 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226529 1999065 - 0050	LUANA DOS SANTOS SOUZA Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem												
01/02/2023	QUA													
02/02/2023	QUI Troca de Escala													11:00
03/02/2023	SEX													
04/02/2023	SAB													
05/02/2023	DOM 07:07 +07:31								12:31	08:00				
06/02/2023	SEG													
07/02/2023	TER													
08/02/2023	QUA Troca de Escala													11:00
09/02/2023	QUI													
10/02/2023	SEX													
11/02/2023	SAB 07:17 +07:26								12:09	08:00				
12/02/2023	DOM													
13/02/2023	SEG													
14/02/2023	TER Troca de Escala													11:00
15/02/2023	QUA													
16/02/2023	QUI													
17/02/2023	SEX 07:41 +07:52								12:11	08:00				
18/02/2023	SAB													
19/02/2023	DOM													
20/02/2023	SEG Troca de Escala													11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL													
22/02/2023	QUA													
23/02/2023	QUI 07:43 +07:34								11:51	08:00				
24/02/2023	SEX													
25/02/2023	SAB													
26/02/2023	DOM Troca de Escala													11:00
27/02/2023	SEG													
28/02/2023	TER													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 199 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200055 66772 - 174	LUANA MARINS DE AZEVEDO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	Não Admitido															
03/02/2023	SEX	Não Admitido															
04/02/2023	SAB	Não Admitido															
05/02/2023	DOM	Não Admitido															
06/02/2023	SEG	Não Admitido															
07/02/2023	TER	Não Admitido															
08/02/2023	QUA	Não Admitido															
09/02/2023	QUI	Não Admitido															
10/02/2023	SEX	Não Admitido															
11/02/2023	SAB	Não Admitido															
12/02/2023	DOM	Não Admitido															
13/02/2023	SEG	18:57 *															
14/02/2023	TER															11:00	
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	06:54 19:09										12:15					
17/02/2023	SEX															11:00	
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	06:39 19:36										12:57					
20/02/2023	SEG															11:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	06:42 19:27										12:45					
23/02/2023	QUI															11:00	
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	06:37 18:58										12:21					
26/02/2023	DOM															11:00	
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:42 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 200 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226229 18460 - 134	LUCAS ALEXANDRE AZEVEDO DA COSTA	Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 18:34 +07:10											00:36	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 19:01 +07:13												08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:10 +07:15											01:05	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:11 +07:09											00:58	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:57 +07:05												08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:02 +07:02											12:00	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:33 +07:07											00:34	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:10 +06:06												08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:49 +06:52												08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:39 +07:05											00:26	08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX														11:00		
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:56 +07:19											12:23	08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:17 *											41:43	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
006:34 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 201 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200046 4713774 - 0040	LUCAS TORRES BERTULUCCI	Supervisor Engenharia Clínica															
01/02/2023	QUA	07:59 17:00															
02/02/2023	QUI	10:24 19:32															
03/02/2023	SEX	07:55 18:13										01:13					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:09 17:22										00:22					
07/02/2023	TER	07:55 17:05															
08/02/2023	QUA	07:46 17:55										01:09					
09/02/2023	QUI	07:55 17:16										00:16					
10/02/2023	SEX	07:52 17:07															
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:50 15:29												01:31			
14/02/2023	TER	07:51 20:19										03:19					
15/02/2023	QUA	07:51 17:56										00:56					
16/02/2023	QUI	07:49 17:07										00:18					
17/02/2023	SEX	07:52 16:51															
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	07:53 18:09										01:09					
24/02/2023	SEX	08:08 17:16										00:16					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:56 17:16										00:16					
28/02/2023	TER	07:57 17:08															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
007:43 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 202 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3200011	LUCIA HELENA DE VARGAS PEREIRA Copeiro					Operacional									
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 06:45 19:00															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB 06:44 19:00										00:16					
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG 06:46 19:04															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 06:42 19:00										00:18					
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX 06:45 19:02															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM 06:53 19:07															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 06:46 19:04															
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI 06:42 18:56										00:18					
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 06:49 18:52															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG													11:00		
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA 06:44 19:00										00:16					
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 07:01 19:01															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 06:43 19:00										00:17					
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER 06:44 19:03										00:16					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:41 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 203 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200047 1110737 - 7773	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA Copeiro																
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 08:30 20:37																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 08:22 20:27																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 08:22 20:26																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 08:30 20:30																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 08:34 20:27																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:48 19:08																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 08:48 20:38																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 10:20 20:32												01:48				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB													11:00			
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:57 20:02																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:08 20:38											01:38					
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 08:47 20:30													00:17			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:52 +07:06												01:14	08:00			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 08:24 20:25																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:47 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 204 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180437 7497215 - 0040	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	Assistente Social															
01/02/2023	QUA 07:07 19:01																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:50 19:14											00:36					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:18 19:05																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:42 18:13											00:29					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM Folga - TRE																11:00
13/02/2023	SEG 07:49 18:59											00:50					
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA												11:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM Folga - TRE																11:00
20/02/2023	SEG Folga - TRE																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA												11:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:55 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0026 HON - TER E QUI - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 205 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2	Ent3 Sai3	Ent4 Sai4	Ent5 Sai5				
N3258759 17022 - 103	LUCIANA SIMONE PINHEIRO	Enfermeiro							
01/02/2023	QUA 19:11 +07:03					00:52	08:00		
02/02/2023	QUI								
03/02/2023	SEX								
04/02/2023	SAB 19:16 +07:01					00:45	08:00		
05/02/2023	DOM								
06/02/2023	SEG								
07/02/2023	TER							11:00	
08/02/2023	QUA								
09/02/2023	QUI								
10/02/2023	SEX 19:26 +18:42					12:16	08:00		
11/02/2023	SAB								
12/02/2023	DOM								
13/02/2023	SEG 18:58 +07:48					01:50	08:00		
14/02/2023	TER 19:04 +07:21					12:17	08:00		
15/02/2023	QUA 19:06 +09:00					13:54	08:00		
16/02/2023	QUI Atestado Médico								11:00
17/02/2023	SEX								
18/02/2023	SAB								
19/02/2023	DOM 18:44 +06:59					01:15	08:00		
20/02/2023	SEG								
21/02/2023	TER CARNAVAL								
22/02/2023	QUA 19:18 +08:00					01:42	08:00		
23/02/2023	QUI								
24/02/2023	SEX								
25/02/2023	SAB Troca de Escala								11:00
26/02/2023	DOM								
27/02/2023	SEG								
28/02/2023	TER 18:51 *					42:09	18:17		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 206 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180913 53879 - 155	LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO																
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:10 19:33											00:33					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:12 19:00																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG														11:00		
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:30 11:28													06:02			
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX														11:00		
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:16 19:01												00:44				
13/02/2023	SEG 06:48 19:00												12:12				
14/02/2023	TER														11:00		
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:06 19:04																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 06:26 19:02												00:34				
19/02/2023	DOM 06:49 18:52												12:03				
20/02/2023	SEG														11:00		
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 06:56 18:55																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:58 19:00																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:33 18:49												00:27				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:58 19:01																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:44 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 207 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226489 09959 - 149	LUDIMILA MARTINS ALVES	Tecnico em Nutricao															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:58 19:16											00:16					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:12 19:31											00:31					
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:10 19:01																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:52 19:09																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:02 19:10																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:03 19:17											00:17					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:16 20:30											01:14					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:06 19:09																
17/02/2023	SEX 06:59 19:00											12:01					
18/02/2023	SAB 07:06 19:08																
19/02/2023	DOM 07:14 16:19											09:05					
20/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:56 19:02																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:56 18:54																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:11 15:39													03:21			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:17 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 208 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3257803 16798 - 126	LUIANA DE FREITAS FERREIRA DE MOURA	Tecnico de Enfermagem																
01/02/2023	QUA	Atestado Médico																11:00
02/02/2023	QUI																	
03/02/2023	SEX																	
04/02/2023	SAB	Atestado Médico																11:00
05/02/2023	DOM																	
06/02/2023	SEG																	
07/02/2023	TER	06:07 21:24	03:17															
08/02/2023	QUA																	
09/02/2023	QUI																	
10/02/2023	SEX	07:36 19:47																
11/02/2023	SAB																	
12/02/2023	DOM																	
13/02/2023	SEG	07:04 +07:17	12:17	08:00														
14/02/2023	TER																	
15/02/2023	QUA																	
16/02/2023	QUI	06:36 19:36	01:00															
17/02/2023	SEX	06:03 19:11	13:08															
18/02/2023	SAB																	
19/02/2023	DOM																11:00	
20/02/2023	SEG																	
21/02/2023	TER	CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																11:00	
23/02/2023	QUI																	
24/02/2023	SEX																	
25/02/2023	SAB	06:46 *	59:43	124:00														
26/02/2023	DOM																	
27/02/2023	SEG																	
28/02/2023	TER	06:43 19:45	01:02															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:57 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 209 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas											
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
	N3255021 26191 - 156	LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR TECNICO ENGENHARIA CLINICA I					Tecnico												
01/02/2023	QUA	08:11	17:00																
02/02/2023	QUI	08:02	19:33								02:31								
03/02/2023	SEX														08:00				
04/02/2023	SAB																		
05/02/2023	DOM																		
06/02/2023	SEG	07:18	17:05								00:47								
07/02/2023	TER	08:06	17:02																
08/02/2023	QUA	07:54	15:02											01:52					
09/02/2023	QUI	07:18	17:13								00:55								
10/02/2023	SEX	07:14	16:10																
11/02/2023	SAB																		
12/02/2023	DOM																		
13/02/2023	SEG	08:36	17:03											00:33					
14/02/2023	TER	07:49	17:00																
15/02/2023	QUA														08:00				
16/02/2023	QUI	07:33	17:01								00:28								
17/02/2023	SEX	07:14	16:54								00:40								
18/02/2023	SAB																		
19/02/2023	DOM																		
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo																08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL																	
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo																	08:00
23/02/2023	QUI	07:41	17:02								00:21								
24/02/2023	SEX	07:23	17:02								00:39								
25/02/2023	SAB																		
26/02/2023	DOM																		
27/02/2023	SEG	08:02	17:00																
28/02/2023	TER	08:43	16:57											00:46					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:10 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 210 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226144 71911 - 174	LUIZA DEZOUZART HORTA Fonoaudiologo																
01/02/2023	QUA	13:24	19:04														
02/02/2023	QUI	13:24	19:13														
03/02/2023	SEX	12:59	19:05									00:21					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	13:03	19:04									00:16					
07/02/2023	TER	13:14	19:04														
08/02/2023	QUA	12:58	19:03									00:20					
09/02/2023	QUI	12:57	19:00									00:18					
10/02/2023	SEX	13:06	19:05														
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	13:08	19:04														
14/02/2023	TER	13:48	19:13										00:20				
15/02/2023	QUA	13:37	19:07														
16/02/2023	QUI	13:06	19:08									00:17					
17/02/2023	SEX	13:08	19:11									00:18					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															05:45	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	12:46	19:00									00:29					
23/02/2023	QUI	13:21	19:09														
24/02/2023	SEX	12:56	19:07									00:26					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	13:33	19:04														
28/02/2023	TER	13:18	19:09														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:25 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0006 HON - 08 AS 14H - SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 211 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200030 0899531 - 0060	MABELL COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS	Enfermeiro NIR															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:59 19:24											00:24					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:40 +18:40											24:00	08:00				
05/02/2023	DOM														11:00		
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:01 19:35											00:35					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:03 +07:09											12:09	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER														11:00		
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:07 +07:17											12:17	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG														11:00		
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:46 +19:27											24:41	08:00				
23/02/2023	QUI														11:00		
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:54 19:25											00:25					
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
005:24 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 212 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181001 3526 - 147	MAICON PACHECO DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:19 +07:00												08:00	00:19			
03/02/2023	SEX 19:28 +07:19												11:51	08:00			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 06:39 19:34												01:55				
06/02/2023	SEG 07:37 19:00												11:23				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 19:16 +07:29												08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
12/02/2023	DOM 07:00 19:45												12:45				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 19:59 +07:43												08:00	00:16			
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 21:18 +07:00												08:00	01:18			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 19:29 +19:01												11:32	08:00			
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 19:16 +07:00												08:00	00:16			
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:03 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 213 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181940 2056541 - 0050	MAIRA DA SILVA BATISTA	Auxiliar de Rouparia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:58 19:01																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:43 19:03											00:17					
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 06:48 19:00																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:44 19:02											00:16					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:47 19:08																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:53 19:00																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:01 19:15																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 06:56 19:01																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 06:59 19:00																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 06:57 19:00																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:00 19:04																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:47 19:10																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:58 19:05																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:48 19:02																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:33 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 214 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180860 73363 - 169	MANOEL DA CAMARA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 06:43 18:29																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:42 18:44																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 06:41 18:35																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:41 18:31																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:09 18:34												00:26				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 06:37 18:20												00:17				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 06:44 18:31																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 06:41 19:00											00:19					
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:46 19:12																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:43 18:21												00:22				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:46 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 215 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226122 48942 - 174	MARCELLE CORREA HILLER DE MESQUITA	Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:58 19:06																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:18 19:17																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:58 19:06																
11/02/2023	SAB 18:53 +07:23											00:23	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:55 19:06																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:01 18:55																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 06:57 19:01																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:04 19:07																
25/02/2023	SAB 18:58 +07:21											00:21	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:59 19:05																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:44 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0033 HON - SEG E SEX - 07H AS 19H

HON-0007 HON - 12H - 19 AS 07

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 216 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3257850 98608 - 172	MARCELLE DA SILVA GAMA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA	Licença Mater.														
02/02/2023	QUI	Licença Mater.														
03/02/2023	SEX	Licença Mater.														
04/02/2023	SAB	Licença Mater.														
05/02/2023	DOM	Licença Mater.														
06/02/2023	SEG	Licença Mater.														
07/02/2023	TER	Licença Mater.														
08/02/2023	QUA	Licença Mater.														
09/02/2023	QUI	Licença Mater.														
10/02/2023	SEX	Licença Mater.														
11/02/2023	SAB	Licença Mater.														
12/02/2023	DOM	Licença Mater.														
13/02/2023	SEG	Licença Mater.														
14/02/2023	TER	Licença Mater.														
15/02/2023	QUA	Licença Mater.														
16/02/2023	QUI	Licença Mater.														
17/02/2023	SEX	Licença Mater.														
18/02/2023	SAB	Licença Mater.														
19/02/2023	DOM	Licença Mater.														
20/02/2023	SEG	Licença Mater.														
21/02/2023	TER	Licença Mater.														
22/02/2023	QUA	Licença Mater.														
23/02/2023	QUI	Licença Mater.														
24/02/2023	SEX	Licença Mater.														
25/02/2023	SAB	Licença Mater.														
26/02/2023	DOM	Licença Mater.														
27/02/2023	SEG	Licença Mater.														
28/02/2023	TER	Licença Mater.														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 217 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181340 1262 - 067	MARCELO VIANA GONCALVES Maqueiro															
01/02/2023	QUA 06:45 19:00															
02/02/2023	QVI															
03/02/2023	SEX 06:49 18:55															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 06:52 18:52															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER 06:49 +07:00										12:00	08:00				
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QVI 06:53 +07:07										12:07	08:00				
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 06:54 18:58															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG 06:59 +07:03										12:03	08:00				
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 07:00 19:01															
16/02/2023	QVI															
17/02/2023	SEX 06:51 18:43												00:17			
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM 06:54 18:55															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER 06:38 18:56 CARNAVAL										00:22					
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QVI 07:04 18:52															
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB 07:01 +07:05										12:05	08:00				
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG 06:53 18:46															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:05 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 218 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200042 73912 - 137	MARCIO AZEVEDO DA CUNHA	Auxiliar de Rouparia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:05 19:08																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:51 19:03																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 06:50 18:52																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:50 18:58																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:54 19:17											00:17					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:05 19:04																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER Troca de Escala																11:00
15/02/2023	QUA 06:51 19:00											12:09					
16/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
17/02/2023	SEX 06:49 19:10											12:21					
18/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
19/02/2023	DOM 06:50 19:12											12:22					
20/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
21/02/2023	TER 06:57 19:00 CARNAVAL											12:03					
22/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
23/02/2023	QUI 06:53 18:59											12:06					
24/02/2023	SEX Troca de Escala																11:00
25/02/2023	SAB 06:50 19:11											12:21					
26/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
27/02/2023	SEG 07:00 19:01											12:01					
28/02/2023	TER Troca de Escala																11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:17 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 219 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180440		MARCOS ALESSANDRO MANHAES DA SILVA															
06460 - 127		Enfermeiro Rotina															
01/02/2023	QUA	09:02 09:03	Atestado Médico														07:57
02/02/2023	QUI		Atestado Médico														08:00
03/02/2023	SEX		Atestado Médico														08:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG		Atestado Médico														08:00
07/02/2023	TER		Atestado Médico														08:00
08/02/2023	QUA		Atestado Médico														08:00
09/02/2023	QUI		Atestado Médico														08:00
10/02/2023	SEX		Atestado Médico														08:00
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG		Atestado Médico														08:00
14/02/2023	TER		Atestado Médico														08:00
15/02/2023	QUA	09:54 17:48											01:06				
16/02/2023	QUI	10:08 17:21											01:47				
17/02/2023	SEX	08:39 17:06											00:33				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG		Ponto Facultativo														08:00
21/02/2023	TER		CARNAVAL														
22/02/2023	QUA		Ponto Facultativo														08:00
23/02/2023	QUI	09:48 17:42											01:06				
24/02/2023	SEX	08:30 17:33															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	10:04 17:48											01:16				
28/02/2023	TER	08:58 18:05															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
005:48 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 220 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0308893 68750 - 155		MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS Comprador III														
01/02/2023	QUA															08:00
02/02/2023	QUI															08:00
03/02/2023	SEX															08:00
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG															08:00
07/02/2023	TER															08:00
08/02/2023	QUA															08:00
09/02/2023	QUI															08:00
10/02/2023	SEX															08:00
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															08:00
14/02/2023	TER															08:00
15/02/2023	QUA															08:00
16/02/2023	QUI															08:00
17/02/2023	SEX															08:00
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA															08:00
23/02/2023	QUI															08:00
24/02/2023	SEX															08:00
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															08:00
28/02/2023	TER															08:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
152:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

ACS-002 SEG A SEX - 09:00/18:00

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 221 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3226105 34910 - 090	MARGARETH FATIMA VITAL MAROTTA DA ROCHA	Recepcionista															
01/02/2023	QUA	Af.Previdência															
02/02/2023	QUI	Af.Previdência															
03/02/2023	SEX	Af.Previdência															
04/02/2023	SAB	Af.Previdência															
05/02/2023	DOM	Af.Previdência															
06/02/2023	SEG	Af.Previdência															
07/02/2023	TER	Af.Previdência															
08/02/2023	QUA	Af.Previdência															
09/02/2023	QUI	Af.Previdência															
10/02/2023	SEX	Af.Previdência															
11/02/2023	SAB	Af.Previdência															
12/02/2023	DOM	Af.Previdência															
13/02/2023	SEG	Af.Previdência															
14/02/2023	TER	Af.Previdência															
15/02/2023	QUA	Af.Previdência															
16/02/2023	QUI	Af.Previdência															
17/02/2023	SEX	Af.Previdência															
18/02/2023	SAB	Af.Previdência															
19/02/2023	DOM	Af.Previdência															
20/02/2023	SEG	Af.Previdência															
21/02/2023	TER	Af.Previdência															
22/02/2023	QUA	Af.Previdência															
23/02/2023	QUI	Af.Previdência															
24/02/2023	SEX	Af.Previdência															
25/02/2023	SAB	Af.Previdência															
26/02/2023	DOM	Af.Previdência															
27/02/2023	SEG	Af.Previdência															
28/02/2023	TER	Af.Previdência															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 222 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200022 00817 - 049		MARIA CRISTINA LEAL NEVES Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:23 17:06													02:17			
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:05 18:34													00:26			
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:29 19:46											00:17					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB														11:00		
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:31 19:28																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:16 18:38											00:22					
18/02/2023	SAB 18:56 +07:33											12:37	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:10 20:01											01:01					
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:56 19:00																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:41 18:31													01:10			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:14 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 223 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200021 3620082 - 0060	MARIA EDUARDA DA SILVA AZEREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
01/02/2023	QUA 07:47 20:02											01:15					
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:56 20:00											02:04					
04/02/2023	SAB 06:54 19:10											12:16					
05/02/2023	DOM 07:22 19:51											01:29					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER															11:00	
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 13:03 20:30													03:33			
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB															11:00	
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG															11:00	
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:13 19:14											02:01					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:21 18:43											01:22					
18/02/2023	SAB 06:27 20:05											13:38					
19/02/2023	DOM 06:46 20:34											02:48					
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:51 20:54 CARNAVAL											02:03					
22/02/2023	QUA 07:41 18:19											10:38					
23/02/2023	QUI															11:00	
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:53 19:00																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:18 19:42											02:24					
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:33 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 224 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3226052 78468 - 125	MARIA ESTELA DOS SANTOS ESTEVES	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 19:18 +07:43		00:25	08:00													
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 19:09 +07:55		00:46	08:00													
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 20:54 +07:31			08:00	01:23												
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 19:13 +08:12		00:59	08:00													
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 19:39 +07:57		00:18	08:00													
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 19:48 +08:20		00:32	08:00													
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 19:24 +08:03		00:39	08:00													
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 19:16 +07:00			08:00	00:16												
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 19:23 +07:22			08:00													
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 19:20 *		40:40	18:17													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 225 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226135 2029308 - 0050	MARIA GESSIVANIA FERNANDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 19:02 +07:10											08:00					
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:39 +07:11											00:32	08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER														11:00		
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:41 +07:17											00:36	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 19:07 +07:12 * +07:23											72:05	32:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI														11:00		
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 18:34 +07:12											00:38	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:36 +06:58											00:22	08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 18:41 +07:21											00:40	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER														11:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:48 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 226 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180445 5330408 - 0050	MARIA LUIZA DE ALEXANDRE MARQUES	Fisioterapeuta															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:10 +07:14											08:00					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:05 +07:17											00:17	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:39 18:55													00:39			
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:20 +07:19												08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:56 +07:45												00:45	08:00			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:38 18:56														00:38		
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:15 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 227 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181004 70363 - 00044	MARIA SILVANIRA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 18:40 +07:12											00:32	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:11 +06:05												08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 18:08 +05:50												08:00	00:18			
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM														11:00		
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 18:13 +06:06												08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:02 +06:09												08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 18:02 +06:01 CARNAVAL												08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:12 +05:44												08:00	00:28			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 18:08 +05:46												08:00	00:22			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:36 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 228 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226324 0281251 - 0060	MARIANA BARBOSA DO PRADO	Auxiliar de Rouparia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 18:54 +06:54											00:29	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:54 +07:06												08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:44 +07:13																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:53 +06:30												08:00	00:30			
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:56 +07:09												08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:44 +07:06												00:22	08:00			
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 19:10 +07:05												08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 19:14 +06:07												08:00	00:53			
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 19:19 +07:12												08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 18:51 +07:06												08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:47 +07:05												08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:42 +07:08												00:26	08:00			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:54 +06:41												08:00	00:19			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:52 *												41:00	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:25 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 229 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181005 04839 - 147	MARIANA DE SOUZA CARDOSO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:08 +07:27											00:19	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 19:02 +07:41											00:39	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:48 +07:27											00:39	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 21:46 +07:25												08:00	01:21			
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 19:25 +07:25												08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:17 +07:32											12:15	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															11:00	
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 18:58 +07:23											00:23	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 19:30 +07:47											00:17	08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:56 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 230 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200036 68314 - 157	MARIANA GOMES FERREIRA Auxiliar de Rouparia																
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 18:51 +07:03											00:23	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:55 +07:05												08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:39 +07:02												08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:49 +07:08												08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 19:01 +07:04												08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:50 +07:02												08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 18:57 +07:05												08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:51 +07:00												08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:45 +07:04												08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 18:47 +07:04												08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 19:04 +07:00												08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:46 +07:05												08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:52 +07:07												08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:48 *												41:00	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:23 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 231 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226091 2059687 - 0050	MARIANA MARTINS SODRE Tecnico de Enfermagem																
01/02/2023	QUA 07:11 +07:02											12:02	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB														11:00		
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER Troca de Escala																11:00
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:41 18:13													00:28			
11/02/2023	SAB 07:00 18:36											11:36					
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:13 18:50																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:03 19:15																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:31 18:43													00:48			
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 06:55 19:25											00:25					
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:13 19:03																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 19:16 *														11:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:51 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 232 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3226114	MARINE CORREA HILLER DE MESQUITA					Enfermeiro										
01/02/2023	QUA	06:57	19:39					00:39									
02/02/2023	QUI	07:04	20:35					13:31									
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	18:54	19:56					13:02		08:00							
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	19:09	19:26					12:17		08:00							
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	07:06	19:43					00:43									
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	19:06	19:50					12:44		08:00							
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	07:10	19:51					00:51									
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	Troca de Escala														11:00	
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	18:51	19:33					12:42		08:00							
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	Troca de Escala														11:00	
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	07:04	19:47					00:47									

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
007:16 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 233 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180820 32657 - 155	MARINELLY DA CONCEICAO FELIX SILVA		Técnico de Enfermagem Apoio Técnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA	Atestado Médico															08:00
02/02/2023	QUI	Atestado Médico															08:00
03/02/2023	SEX	Atestado Médico															08:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	06:52 16:01															
07/02/2023	TER	Af.Previdência										01:43					
08/02/2023	QUA	Af.Previdência															
09/02/2023	QUI	Af.Previdência															
10/02/2023	SEX	Af.Previdência															
11/02/2023	SAB	Af.Previdência															
12/02/2023	DOM	Af.Previdência															
13/02/2023	SEG	Af.Previdência															
14/02/2023	TER	Af.Previdência															
15/02/2023	QUA	Af.Previdência															
16/02/2023	QUI	Af.Previdência															
17/02/2023	SEX	Af.Previdência															
18/02/2023	SAB	Af.Previdência															
19/02/2023	DOM	Af.Previdência															
20/02/2023	SEG	Af.Previdência															
21/02/2023	TER	Af.Previdência															
22/02/2023	QUA	Af.Previdência															
23/02/2023	QUI	Af.Previdência															
24/02/2023	SEX	Af.Previdência															
25/02/2023	SAB	Af.Previdência															
26/02/2023	DOM	Af.Previdência															
27/02/2023	SEG	Af.Previdência															
28/02/2023	TER	Af.Previdência															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:43 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 234 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3255283 86967 - 130	MARISSOL COSENDEY AGUIAR MOURA	Assistente Social															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:53 19:00																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:36 20:39											01:03					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:58 19:00																
14/02/2023	TER 07:15 19:12																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:12 19:02																
21/02/2023	TER 07:11 19:02 CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:46 19:01												00:46				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:43 19:00											00:17					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 08:05 19:00												01:05				
28/02/2023	TER 07:18 19:00												00:18				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:52 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 235 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200035 5764117 - 0060		MATHEUS BARBOSA PINTO Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA	19:11 +19:24									12:13	08:00				
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB	19:18 +07:26										08:00				
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER	18:58 +07:29									00:29	08:00				
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX	18:57 +07:20									00:20	08:00				
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	19:18 +07:28										08:00				
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI													11:00		
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM	19:00 +07:00										08:00				
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	19:22 +07:58									00:36	08:00				
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB													11:00		
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER	19:46 *									40:14	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:25 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 236 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226104 3723044 - 0050		MATHEUS FELIPPE SOUZA DOS SANTOS Maqueiro															
01/02/2023	QUA	18:45 +06:24											08:00	00:36			
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	18:46 +06:55											08:00				
04/02/2023	SAB	19:58 +07:00										11:02	08:00				
05/02/2023	DOM	18:51 +07:01											08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	20:26 +07:08											08:00	01:18			
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	18:46 +07:02											08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB														11:00		
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	18:54 +07:04											08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	18:45 +07:05											08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	18:48 +07:00											08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	18:35 +06:42											08:00				
20/02/2023	SEG	19:43 +07:02											11:19	08:00			
21/02/2023	TER	18:44 +07:03 CARNAVAL											00:19	08:00			
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	18:52 +07:03											08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB														11:00		
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	18:40 +07:05											00:25	08:00			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:50 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 237 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5							
00181007 80912 - 153		MAURICIO RODRIGUES VIEIRA Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem						
01/02/2023	QUA	19:08 +06:28			08:00	00:40			
02/02/2023	QUI								
03/02/2023	SEX								
04/02/2023	SAB	18:00 +07:17		01:17	08:00				
05/02/2023	DOM								
06/02/2023	SEG								
07/02/2023	TER	+06:34 *		49:45	16:00				
08/02/2023	QUA								
09/02/2023	QUI								
10/02/2023	SEX	19:19 +06:49			08:00	00:30			
11/02/2023	SAB								
12/02/2023	DOM								
13/02/2023	SEG	19:22 +07:18			08:00				
14/02/2023	TER								
15/02/2023	QUA								
16/02/2023	QUI	18:39 +07:16		00:37	08:00				
17/02/2023	SEX								
18/02/2023	SAB								
19/02/2023	DOM	19:07 +08:52		01:45	08:00				
20/02/2023	SEG								
21/02/2023	TER	CARNAVAL							
22/02/2023	QUA	18:25 +07:28		01:03	08:00				
23/02/2023	QUI								
24/02/2023	SEX								
25/02/2023	SAB	18:22 +07:28		01:06	08:00				
26/02/2023	DOM								
27/02/2023	SEG								
28/02/2023	TER	07:33 *		52:27	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
005:27 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 238 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função				Cargo					Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N3226437 37841 - 167															
		MELISSA DE MACEDO DUARTE													
		Tecnico de Enfermagem													
01/02/2023	QUA													11:00	
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB													11:00	
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER													11:00	
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX	08:12		+07:25							11:13	08:00			
11/02/2023	SAB	19:27		+07:00							11:33	08:00			
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG													11:00	
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI	08:03		+07:37							11:34	08:00			
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM													11:00	
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER	CARNAVAL													
22/02/2023	QUA	07:29		+06:57							11:28	08:00			
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB													11:00	
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER	08:25		*							51:35	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:02 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 239 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função					Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
00180448	MELISSA DINIZ SALGADO					Farmacêutico										
80150 - 151	Farmacêutico															
01/02/2023	QUA	07:39	17:54								01:15					
02/02/2023	QUI	07:20	17:26								01:06					
03/02/2023	SEX	07:02	17:53								01:51					
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	07:02	17:36								01:34					
07/02/2023	TER													08:00		
08/02/2023	QUA	10:45	18:32	Atestado Médico											01:13	
09/02/2023	QUI	07:18	18:08								01:50					
10/02/2023	SEX	07:14	17:19								01:05					
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	07:10	17:48								01:38					
14/02/2023	TER													08:00		
15/02/2023	QUA	07:46	18:31								01:45					
16/02/2023	QUI	07:10	19:34								03:24					
17/02/2023	SEX	06:57	16:38								00:41					
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo													08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo													08:00	
23/02/2023	QUI	07:13	17:49								01:36					
24/02/2023	SEX	07:20	17:33								01:13					
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	07:09	17:22								01:13					
28/02/2023	TER	Doação de Sangue													08:00	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 020:11 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 240 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226459 0878799 - 0060	MEYLIN HABIB DE OLIVEIRA COORDENADOR DE SADT																
01/02/2023	QUA 08:40 18:20											00:40					
02/02/2023	QUI 08:40 18:19											00:39					
03/02/2023	SEX 08:24 17:52											00:28					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 08:58 18:18											00:18					
07/02/2023	TER 08:41 21:00											03:19					
08/02/2023	QUA Abono Gestão																08:00
09/02/2023	QUI 08:49 17:26													00:23			
10/02/2023	SEX 09:12 16:39													01:21			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:44 17:15													00:29			
14/02/2023	TER 08:29 18:57											01:28					
15/02/2023	QUA 09:13 18:01																
16/02/2023	QUI 08:51 18:33											00:33					
17/02/2023	SEX															08:00	
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 08:09 18:03											00:54					
24/02/2023	SEX 09:01 17:57																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 08:48 18:11											00:23					
28/02/2023	TER 08:36 19:31											01:55					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
008:24 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 241 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180930 38279 - 172	MICHEL DO COUTO MONTEIRO Auxiliar de Rouparia		Camareiros, roupeiros e afins														
01/02/2023	QUA	06:59 19:06															
02/02/2023	QUI	06:54 19:07										12:13					
03/02/2023	SEX	06:39 19:06										00:21					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM	06:54 19:02															
06/02/2023	SEG	06:40 19:14										12:34					
07/02/2023	TER	06:53 20:50										01:50					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:55 19:06															
10/02/2023	SEX	06:41 19:04										12:23					
11/02/2023	SAB	06:50 19:07															
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	06:59 19:02															
14/02/2023	TER	06:49 19:06										12:17					
15/02/2023	QUA	07:01 19:07															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	06:57 19:05															
18/02/2023	SAB	06:44 19:00										12:16					
19/02/2023	DOM	06:58 19:15															
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	06:58 19:05 CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	06:41 18:47										12:06					
23/02/2023	QUI	06:51 18:58															
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	06:54 19:07															
26/02/2023	DOM	06:45 19:04										12:19					
27/02/2023	SEG	06:50 19:01															
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:21 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 242 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180793 12210 - 139		MICHELE DA SILVA FRANÇA Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	07:13 +07:26										12:26	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	Troca de Escala														11:00	
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:51 +07:25										12:25	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	Troca de Escala														11:00	
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	07:38 +06:22										10:44	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	Troca de Escala														11:00	
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	19:09 +07:30										12:21	08:00				
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala														11:00	
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	18:34 +07:34										13:00	08:00				
24/02/2023	SEX	Troca de Escala														11:00	
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	Troca de Escala														11:00	
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 243 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas										
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5				
N3226464 75554 - 154			MICHELE RIBEIRO ARAUJO Fisioterapeuta											
01/02/2023	QUA													
02/02/2023	QUI													
03/02/2023	SEX													
04/02/2023	SAB	07:00	19:01											
05/02/2023	DOM													
06/02/2023	SEG	07:05	19:00											
07/02/2023	TER													
08/02/2023	QUA	Atestado Médico												11:00
09/02/2023	QUI													
10/02/2023	SEX													
11/02/2023	SAB	06:53	19:39								00:39			
12/02/2023	DOM													
13/02/2023	SEG	07:12	19:06											
14/02/2023	TER													
15/02/2023	QUA													
16/02/2023	QUI													
17/02/2023	SEX													
18/02/2023	SAB													
19/02/2023	DOM	07:04	19:12											
20/02/2023	SEG	06:58	19:01											
21/02/2023	TER	CARNAVAL												
22/02/2023	QUA	07:06	19:02											
23/02/2023	QUI													
24/02/2023	SEX													
25/02/2023	SAB	07:07	19:30								00:30			
26/02/2023	DOM													
27/02/2023	SEG	07:11	19:05											
28/02/2023	TER													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:09 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0026 HON - TER E QUI - 07H AS 19H  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19  
HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste  
cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 244 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180835 0530753 - 3756	MICHELLE FERNANDES MONTEIRO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 06:59 19:08																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:12 18:05												00:55				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:09 +07:19											12:19	08:00				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:04 19:23											00:23					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:13 19:02																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:03 19:28											12:25					
16/02/2023	QUI 07:06 19:17											00:17					
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 06:56 19:04																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:06 +07:08											12:08	08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:01 19:34											00:34					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:23 19:30																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:27 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 245 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226106		MILLENA LIMA OLIVEIRA												
-		Auxiliar de Farmacia												
01/02/2023	QUA													
02/02/2023	QUI													
03/02/2023	SEX	Faltas Abonadas												22:00
04/02/2023	SAB													
05/02/2023	DOM													
06/02/2023	SEG													
07/02/2023	TER	Faltas Abonadas												22:00
08/02/2023	QUA													
09/02/2023	QUI													
10/02/2023	SEX													
11/02/2023	SAB	Faltas Abonadas												22:00
12/02/2023	DOM													
13/02/2023	SEG													
14/02/2023	TER													
15/02/2023	QUA	Faltas Abonadas												22:00
16/02/2023	QUI													
17/02/2023	SEX													
18/02/2023	SAB													
19/02/2023	DOM	Faltas Abonadas												22:00
20/02/2023	SEG													
21/02/2023	TER	CARNAVAL												
22/02/2023	QUA													
23/02/2023	QUI	Faltas Abonadas												22:00
24/02/2023	SEX													
25/02/2023	SAB													
26/02/2023	DOM													
27/02/2023	SEG	Troca de Escala												22:00
28/02/2023	TER													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0044 HON - 24X72 - 07H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 246 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180313 07210 - 141	MOACIR DE SOUZA RODRIGUES Enfermeiro CCIH																
01/02/2023	QUA 13:09 19:14																
02/02/2023	QUI 12:56 18:57																
03/02/2023	SEX 12:24 19:04											00:36					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 12:20 19:20											01:00					
07/02/2023	TER 13:26 19:24																
08/02/2023	QUA 11:57 18:00																
09/02/2023	QUI 12:55 19:16											00:16					
10/02/2023	SEX 13:11 18:50																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 12:58 19:12																
14/02/2023	TER 12:26 19:36											01:10					
15/02/2023	QUA 12:26 19:11											00:34					
16/02/2023	QUI 11:05 19:00											01:55					
17/02/2023	SEX 12:03 16:55													00:53			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															05:45	
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA															05:45	
23/02/2023	QUI 11:29 17:50											00:21					
24/02/2023	SEX 11:44 19:14											01:16					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 12:28 18:50											00:32					
28/02/2023	TER 12:39 18:59											00:21					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
005:47 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0046 HON - SEG A SEX - 13H AS 19H (30H - TARDISTA)

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 247 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180496 350430 - 0040		MONALISA MARQUES TALAVEIRA Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	07:09 +08:25										01:25	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	07:02 +08:07										01:07	08:00				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	07:11 +08:29										01:29	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	07:42 +07:57											08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	07:00 +07:09											08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	07:06 +07:29										00:29	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	07:19 08:55												20:24			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
016:55 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0044 HON - 24X72 - 07H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 248 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180450 20195 - 052RJ	MONICA CARDOSO DE MELLO	Assistente Administrativo															
01/02/2023	QUA 08:05	17:09															
02/02/2023	QUI 08:22	17:12															
03/02/2023	SEX 08:16	16:41										00:35					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 09:03	17:16										00:44					
07/02/2023	TER 08:37	17:05										00:32					
08/02/2023	QUA 07:32	13:09										03:23					
09/02/2023	QUI 08:18	17:05															
10/02/2023	SEX 08:12	16:23										00:49					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:44	17:02										00:42					
14/02/2023	TER 07:56	17:08															
15/02/2023	QUA 08:08	17:05															
16/02/2023	QUI 08:30	17:12										00:18					
17/02/2023	SEX 08:20	16:09										01:11					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI 08:24	17:06										00:18					
24/02/2023	SEX 08:07	17:36										00:29					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG														08:00		
28/02/2023	TER														08:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
008:03 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 249 de 250

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
00180510 17647 - 083		MONICA CARDOSO PORTO NUNES Psicologo															
01/02/2023	QUA	07:12 19:02															
02/02/2023	QUI	07:43 19:20			00:23												
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	06:51 20:37	01:37														
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	07:01 19:08															
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	07:20 19:13															
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	07:03 19:00															
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	07:09 19:03 CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	06:54 19:35	00:35														
23/02/2023	QUI	07:01 19:10															
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	06:53 19:00															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:12 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0026 HON - TER E QUI - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto

Página 250 de 250

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3255017 1398697 - 0040	MONICA MELO LIMA Copeiro																
01/02/2023	QUA 06:56 18:57																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:55 19:00																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:06 18:58																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 06:35 19:28											00:53					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 06:29 18:58											00:31					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:52 18:59																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 06:48 18:56																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:51 18:55																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:44 19:00											00:16					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 06:56 19:06																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:03 20:21 CARNAVAL											01:21					
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:49 18:58																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:37 18:58											00:23					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 06:55 19:00																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:24 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 1 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180453 35627 - 147		MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA Farmaceutico														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM	07:07 +06:19									11:12	08:00				
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA	19:15 +06:28										08:00	00:47			
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB	19:39 +06:31										08:00	01:08			
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER	Atestado Médico														11:00
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX	Troca de Escala														11:00
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM	19:19 +06:31									11:12	08:00				
20/02/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI	18:35 +07:13									00:38	08:00				
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM	18:53 +06:14										08:00	00:46			
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER	19:17 *														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:03 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 2 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226277 1936147 - 0020		MONIQUE ARAUJO DE PONTES DE SOUSA Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA	06:42 +07:04										00:22	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM	17:11 +07:25											08:00	08:46			
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:46 +07:22										00:22	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	06:50 +07:52										00:52	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	06:52 +07:13											08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	07:02 +06:51 CARNAVAL											08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	06:41 +06:50											08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
007:10 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0044 HON - 24X72 - 07H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 3 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180664 70569 - 163	MORGANA GONCALVES VIEIRA ALMEIDA	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA 18:19 +07:10											00:51	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:49 +07:11											00:22	08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 18:45 +07:51											01:06	08:00				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:41 +07:17											00:36	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 18:18 +07:16											00:58	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:01 +07:20											01:19	08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 18:34 +07:16											00:42	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:33 +07:22											00:49	08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 15:16 * -15:16 *											51:25	16:00				
25/02/2023	SAB 18:41 +06:40												08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 18:51 *											41:00	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
008:18 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 4 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181009 20542 - 143		MUNIQUE CORREIA PEREIRA Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA	19:07 +07:33										00:26	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	19:24 +07:23											08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	22:00 +07:51											08:00	01:09			
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	19:41 +07:21											08:00	00:20			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	19:21 +07:24											08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	19:14 +07:16											08:00				
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	19:06 +07:18											08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	19:06 +19:05											11:59	08:00			
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	19:03 +07:23											00:20	08:00			
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	19:16 *											40:44	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:17 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 5 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3200039	MYLENA DA SILVA SANTOS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 18:47 +07:31										00:44	08:00				
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 18:48 +07:25										00:37	08:00				
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 07:18 +07:28										12:10	08:00				
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB Troca de Escala														11:00	
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 07:28 +07:33										12:05	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX													11:00		
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 07:12 +07:34										12:22	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI 18:30 +07:30										01:00	08:00				
24/02/2023	SEX 18:39 +06:49										12:10	08:00				
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 19:02 +07:21										00:19	08:00				
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:40 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 6 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180454 35204 - 120	NADIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO LOURENCO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 07:03 19:29											00:29					
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:55 18:52																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:08 19:36											00:36					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:08 18:49																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:05 19:25											00:25					
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:15 18:33														00:27		
17/02/2023	SEX 07:16 18:36											11:20					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:06 19:07																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:14 19:37											00:37					
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:55 19:03																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:09 19:15																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:40 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 7 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226053 7312011 - 0050	NATALIA MARIA SILVA CASTRO DINIZ Tecnico de Enfermagem																
01/02/2023	QUA	07:15 19:41										00:41					
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	07:05 18:33												00:27			
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	07:54 +07:09										11:15		08:00			
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	07:23 18:13												01:10			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:17 +07:28										12:11		08:00			
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	07:33 18:49												00:33			
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	06:59 18:43												00:17			
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	07:16 18:00												01:16			
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	07:17 19:29															
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	07:17 18:20												00:57			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:59 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 8 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3200056 6761120 - 0060	NATALIA VIEIRA DE OLIVEIRA Recepcionista					Recepcionista									
01/02/2023	QUA	Não Admitido														
02/02/2023	QUI	Não Admitido														
03/02/2023	SEX	Não Admitido														
04/02/2023	SAB	Não Admitido														
05/02/2023	DOM	Não Admitido														
06/02/2023	SEG	Não Admitido														
07/02/2023	TER	Não Admitido														
08/02/2023	QUA	Não Admitido														
09/02/2023	QUI	Não Admitido														
10/02/2023	SEX	Não Admitido														
11/02/2023	SAB	Não Admitido														
12/02/2023	DOM	Não Admitido														
13/02/2023	SEG	Não Admitido														
14/02/2023	TER	10:51 18:50												03:51		
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI	06:51 18:53														
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB	06:49 18:52														
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	06:52 18:54														
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	07:00 21:19										02:19				
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX	06:52 18:57														
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM	06:53 18:46														
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER	06:49 18:51														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:51 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 9 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N3257738 42336 - 172	NATHALIA DA SILVA NEVES Auxiliar de Farmacia					Auxiliar									
01/02/2023	QUA	07:50	17:03													
02/02/2023	QUI	08:28	16:50								00:38					
03/02/2023	SEX	07:13	16:14													
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	07:22	16:58								00:36					
07/02/2023	TER	07:31	16:55								00:24					
08/02/2023	QUA	07:56	16:22									00:34				
09/02/2023	QUI	08:31	16:57									00:34				
10/02/2023	SEX	07:42	16:38													
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	07:53	16:55													
14/02/2023	TER	07:51	17:00													
15/02/2023	QUA	06:59	16:59								01:00					
16/02/2023	QUI	07:11	16:51								00:40					
17/02/2023	SEX	07:39	16:27													
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo													08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo														08:00
23/02/2023	QUI	08:25	16:57									00:28				
24/02/2023	SEX	07:36	17:01								00:25					
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	08:33	17:00									00:33				
28/02/2023	TER	08:03	17:02													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:18 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 10 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226367 01738 - 118		NAYRA DE OLIVEIRA DEOLINDO Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	07:07 19:36										12:29					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:06 19:30										11:24					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	08:05 +10:16										14:11	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	07:47 19:21										00:34					
12/02/2023	DOM	07:46 19:53										12:07					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	07:59 19:58										11:59					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:55 19:30										11:35					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	07:26 19:42										12:16					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 11 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200015 43350 - 171	PABLO FERNANDES HENRIQUES VERGARA Supervisor de Manutencao		Supervisor														
01/02/2023	QUA	08:39 17:26															
02/02/2023	QUI	07:27 18:37										02:10					
03/02/2023	SEX	08:39 18:14										00:35					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:35 20:02										02:27					
07/02/2023	TER	08:47 19:00										01:13					
08/02/2023	QUA	09:06 17:57															
09/02/2023	QUI	09:55 18:31												00:24			
10/02/2023	SEX	08:26 18:00										00:34					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	10:19 19:20															
14/02/2023	TER	08:06 19:01										01:55					
15/02/2023	QUA	07:59 17:03															
16/02/2023	QUI	08:37 17:07												00:30			
17/02/2023	SEX	09:23 17:20												01:03			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo														08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo														08:00	
23/02/2023	QUI	08:08 17:59										00:51					
24/02/2023	SEX	08:23 17:15															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	08:13 18:07										00:54					
28/02/2023	TER	08:21 18:23										01:02					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
007:49 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 12 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180546 96393/163 - 163	PAMELA DOS SANTOS MEIRELES	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA 07:27 19:29																
02/02/2023	QUI 07:32 19:38											12:06					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 08:14 18:50													01:14			
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:46 +08:03											12:17	08:00				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:23 19:40											00:17					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:37 19:00													00:37			
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:25 19:30																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:44 20:19											00:35					
20/02/2023	SEG 07:56 19:39											11:43					
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:30 19:28																
23/02/2023	QUI 07:38 17:23											09:45					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB Atestado Médico																11:00
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER Atestado Médico																11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:01 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 13 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5						
N3226357 3508179 - 0040		PATRICIA DE MACEDO Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem					
01/02/2023	QUA							
02/02/2023	QUI 19:26 +07:57			00:31	08:00			
03/02/2023	SEX							
04/02/2023	SAB							
05/02/2023	DOM						11:00	
06/02/2023	SEG							
07/02/2023	TER 07:18 19:14			11:56				
08/02/2023	QUA						11:00	
09/02/2023	QUI							
10/02/2023	SEX							
11/02/2023	SAB 19:11 +07:38			00:27	08:00			
12/02/2023	DOM							
13/02/2023	SEG							
14/02/2023	TER Atestado Médico							11:00
15/02/2023	QUA							
16/02/2023	QUI							
17/02/2023	SEX 19:35 +07:52			00:17	08:00			
18/02/2023	SAB							
19/02/2023	DOM							
20/02/2023	SEG 07:22 +07:33			12:11	08:00			
21/02/2023	TER CARNAVAL							
22/02/2023	QUA							
23/02/2023	QUI 19:21 +06:58				08:00	00:23		
24/02/2023	SEX							
25/02/2023	SAB							
26/02/2023	DOM 19:33 +07:47				08:00			
27/02/2023	SEG							
28/02/2023	TER							

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:52 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 14 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
00181010 67182 - 117	PATRICIA LUCINDA DOS SANTOS WENCESLAO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR		Tecnico de Enfermagem													
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX												11:00			
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG												11:00			
07/02/2023	TER	07:59 18:57					10:58									
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI	19:10 +07:04									08:00					
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM	19:11 +07:39					00:28				08:00					
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA	07:57 +08:10					12:13				08:00					
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB												11:00			
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	07:24 * -07:24 * +07:12 *					132:20				40:00					
21/02/2023	TER	CARNAVAL											11:00			
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX	19:44 +07:06									08:00	00:38				
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	07:26 *					76:34				26:17					
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:50 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 15 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200050 08127 - 117		PATRICIA ROCHA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	08:46 19:07											01:46				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	06:41 19:01										00:19					
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	06:50 19:08															
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	06:38 19:00										00:22					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	06:38 18:53										00:22					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	07:00 18:48															
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	06:39 19:04										00:21					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	06:55 18:56															
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	06:35 19:10										00:25					
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	06:54 18:58															
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	07:05 19:02															
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	06:54 19:15															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	06:50 19:06															
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	06:52 19:13															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:03 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 16 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5						
00101011 19873 - 103		PAULINA MARTINS XAVIER Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem					
01/02/2023	QUA							
02/02/2023	QUI							
03/02/2023	SEX	06:55 +07:09		12:09	08:00			
04/02/2023	SAB							
05/02/2023	DOM							
06/02/2023	SEG	Troca de Escala						11:00
07/02/2023	TER							
08/02/2023	QUA							
09/02/2023	QUI	07:04 +07:17		12:17	08:00			
10/02/2023	SEX							
11/02/2023	SAB							
12/02/2023	DOM	Troca de Escala						11:00
13/02/2023	SEG							
14/02/2023	TER							
15/02/2023	QUA	07:09 +07:57		12:57	08:00			
16/02/2023	QUI							
17/02/2023	SEX							
18/02/2023	SAB	Troca de Escala						11:00
19/02/2023	DOM							
20/02/2023	SEG							
21/02/2023	TER	06:46 +07:24 CARNAVAL		12:24	08:00			
22/02/2023	QUA							
23/02/2023	QUI							
24/02/2023	SEX	Troca de Escala						11:00
25/02/2023	SAB							
26/02/2023	DOM							
27/02/2023	SEG	07:17 +07:24		12:07	08:00			
28/02/2023	TER							

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:11 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 17 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226342 16525 - 169		PEDRO FELIPE CONFORTE ELIAS ESPECIALISTA DE COMUNICAÇÃO															
01/02/2023	QUA	09:05 17:08												00:52			
02/02/2023	QUI	07:51 17:00															
03/02/2023	SEX	08:00 16:53															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:00 17:03															
07/02/2023	TER	08:46 16:54												00:52			
08/02/2023	QUA	08:39 16:56												00:43			
09/02/2023	QUI	08:02 17:25										00:23					
10/02/2023	SEX	09:16 16:55												01:21			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	09:03 17:00												01:00			
14/02/2023	TER	08:00 17:07															
15/02/2023	QUA	09:07 16:56												01:04			
16/02/2023	QUI	Serviço Externo															08:00
17/02/2023	SEX	09:06 16:13												01:47			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	07:52 17:00															
24/02/2023	SEX	09:01 16:56												01:04			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	08:56 17:14												00:46			
28/02/2023	TER	08:51 17:03												00:57			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
010:03 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 18 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	00180644 2754698 - 0060	PEDRO HENRIQUE DA SILVA Auxiliar de Rouparia					Camareiros, roupeiros e afins									
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 19:04 +07:03										08:00					
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB 19:10 +07:01										08:00					
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG 19:06 +07:08										08:00					
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 18:58 +07:01										08:00					
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX 19:20 +07:02										08:00	00:18				
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM 18:56 +07:00										08:00					
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 19:09 +07:02										08:00					
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI 18:42 +07:20										00:38	08:00				
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 18:52 +07:02										08:00					
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 18:55 +07:02										08:00					
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA 18:38 +07:06										00:28	08:00				
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 18:56 +07:04										08:00					
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 19:03 +07:21										00:21	08:00				
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER 19:03 *										41:00	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:09 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 19 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180665 1999424 - 0050	PEDRO HENRIQUE GUIMARAES VENANCIO Auxiliar de Farmacia																
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:13 +07:35											00:35	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:12 +07:12												08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:05 +07:54											00:54	08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:16 +06:34												08:00	00:42			
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 07:07 +06:37												08:00	00:23			
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:16 +07:00												08:00	00:16			
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:00 +07:08												08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:08 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0044 HON - 24X72 - 07H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 20 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226353 56140 - 143	PRISCILA DA SILVA ALVES	Farmacêutico														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 06:37 18:48										00:23					
03/02/2023	SEX 06:29 18:59										12:30					
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM Troca de Escala															11:00
06/02/2023	SEG 06:37 19:07										12:30					
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 06:54 19:06															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 06:39 19:05										00:21					
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 06:41 +10:30										15:49	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX 07:02 18:33												00:27			
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 06:35 19:22										00:47					
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI Troca de Escala															11:00
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 06:39 19:01										00:21					
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 001:25 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 21 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226512 02298 - 154	PRISCILA NOVAES FIGUEIRA	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA	Af.Previdência															
02/02/2023	QUI	Af.Previdência															
03/02/2023	SEX	Af.Previdência															
04/02/2023	SAB	Af.Previdência															
05/02/2023	DOM	Af.Previdência															
06/02/2023	SEG	Af.Previdência															
07/02/2023	TER	Af.Previdência															
08/02/2023	QUA	Af.Previdência															
09/02/2023	QUI	Af.Previdência															
10/02/2023	SEX	Af.Previdência															
11/02/2023	SAB	Af.Previdência															
12/02/2023	DOM	Af.Previdência															
13/02/2023	SEG	Af.Previdência															
14/02/2023	TER	Af.Previdência															
15/02/2023	QUA	Af.Previdência															
16/02/2023	QUI	Af.Previdência															
17/02/2023	SEX	Af.Previdência															
18/02/2023	SAB	Af.Previdência															
19/02/2023	DOM	Af.Previdência															
20/02/2023	SEG	Af.Previdência															
21/02/2023	TER	Af.Previdência															
22/02/2023	QUA	Af.Previdência															
23/02/2023	QUI	Af.Previdência															
24/02/2023	SEX	Af.Previdência															
25/02/2023	SAB	Af.Previdência															
26/02/2023	DOM	Af.Previdência															
27/02/2023	SEG	Af.Previdência															
28/02/2023	TER	Af.Previdência															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0006 HON - 08 AS 14H - SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 22 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180568 4596073 - 0060		PRISCILA PINTO SOARES ANTUNES Coordenador de Enfermagem															
01/02/2023	QUA	08:40 17:45															
02/02/2023	QUI	08:00 16:53															
03/02/2023	SEX	06:57 16:53										00:56					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:44 17:38															
07/02/2023	TER	08:39 18:18										00:39					
08/02/2023	QUA	06:52 16:13										00:21					
09/02/2023	QUI	06:59 17:05										01:06					
10/02/2023	SEX	07:04 16:12															
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	10:09 17:30												01:39			
14/02/2023	TER	09:44 18:10												00:34			
15/02/2023	QUA	08:34 18:08										00:34					
16/02/2023	QUI	09:21 17:56												00:25			
17/02/2023	SEX	07:01 16:11															
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	09:31 18:23															
24/02/2023	SEX	09:11 17:56															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	09:29 19:18										00:49					
28/02/2023	TER	09:11 16:26												01:34			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:13 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 23 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Data	Ent1	Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5							
N3226074 52142 - 160		PRISCILLA MOREIRA DA SILVA Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem						
01/02/2023	QUA	Af.Previdência							
02/02/2023	QUI	Af.Previdência							
03/02/2023	SEX	Af.Previdência							
04/02/2023	SAB	Af.Previdência							
05/02/2023	DOM	Af.Previdência							
06/02/2023	SEG	Af.Previdência							
07/02/2023	TER	12:41 18:18							
08/02/2023	QUA	12:24 18:17							
09/02/2023	QUI							05:45	
10/02/2023	SEX	11:09 * -11:09 *				510:51	170:17		
11/02/2023	SAB								
12/02/2023	DOM								
13/02/2023	SEG							05:45	
14/02/2023	TER							05:45	
15/02/2023	QUA							05:45	
16/02/2023	QUI							05:45	
17/02/2023	SEX							05:45	
18/02/2023	SAB								
19/02/2023	DOM								
20/02/2023	SEG							05:45	
21/02/2023	TER	CARNAVAL							
22/02/2023	QUA							05:45	
23/02/2023	QUI							05:45	
24/02/2023	SEX							05:45	
25/02/2023	SAB								
26/02/2023	DOM								
27/02/2023	SEG							05:45	
28/02/2023	TER							05:45	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0006 HON - 08 AS 14H - SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 24 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3254426 0297946 - 8703	RACHEL DOS SANTOS PEREIRA Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 19:31 +06:39											08:00	00:52				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:35 +07:21											00:46	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 18:42 +06:27											11:45	08:00				
09/02/2023	QUI 19:43 +07:12											08:00	00:31				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM														11:00		
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 19:35 +07:42											08:00					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 18:57 +06:19											11:22	08:00				
18/02/2023	SAB 18:36 +07:07											00:31	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 19:39 +07:21 CARNAVAL											08:00	00:18				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:34 +06:03											08:00	00:31				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 19:26 +07:28											08:00					
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:55 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 25 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180908 0040734 - 128		RAFAEL DA ASSUNCAO BATISTA Farmaceutico															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 18:32 +07:14											00:42	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:41 +06:37												08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 18:53 +06:56												08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:34 +06:26												08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 19:19 +06:47												08:00	00:32			
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:31 +06:39												08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 18:53 +06:50 CARNAVAL												08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:32 +07:01												00:29	08:00			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 18:33 +06:46												08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:39 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 26 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas										
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
00180542 83919 - 150		RAFAELLA DINIZ PORFIRIO DE OLIVEIRA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO					Tecnico											
01/02/2023	QUA	Home Office																09:00
02/02/2023	QUI	06:45 18:10						01:10										
03/02/2023	SEX	06:50 16:36						00:36										
04/02/2023	SAB																	
05/02/2023	DOM																	
06/02/2023	SEG	07:41 17:21								00:20								
07/02/2023	TER	06:58 17:36						00:36										
08/02/2023	QUA	Home Office																09:00
09/02/2023	QUI	07:13 17:16						00:16										
10/02/2023	SEX	07:12 16:10																
11/02/2023	SAB																	
12/02/2023	DOM																	
13/02/2023	SEG	07:08 17:21						00:21										
14/02/2023	TER	07:06 13:25								03:35								
15/02/2023	QUA	06:43 17:03						00:17										
16/02/2023	QUI	06:52 16:59																
17/02/2023	SEX	Ponto Facultativo																08:00
18/02/2023	SAB																	
19/02/2023	DOM																	
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo																09:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL																
22/02/2023	QUA	06:55 17:00																
23/02/2023	QUI	06:43 16:50						00:17										
24/02/2023	SEX	06:56 17:18						01:18										
25/02/2023	SAB																	
26/02/2023	DOM																	
27/02/2023	SEG	06:59 15:51								01:09								
28/02/2023	TER	12:37 21:00								00:37								

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:50 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0047 HON - SEG A SEX - 07H AS 17H / SEX - 07H AS 16H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste  
cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 27 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180459 45858 - 00032		RANIELE TEIXEIRA ALMEIDA Enfermeiro															
01/02/2023	QUA	07:27 19:16															
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	07:19 19:38										00:19					
05/02/2023	DOM	07:25 19:09										11:44					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	07:24 21:52										02:28					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:31 19:16										11:45					
19/02/2023	DOM	07:20 +07:40										12:20	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
23/02/2023	QUI	07:10 19:54										12:44					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	07:20 +07:56										12:36	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	07:11 19:13															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:39 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 28 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3258387 00548 - 179		RAPHAEL BRUST BARBOSA TECNICO ENGENHARIA CLINICA I															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:13 19:40											00:40					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB Troca de Escala															11:00	
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:00 19:29											00:29					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:56 19:40											00:40					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:56 19:14												00:56				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 08:04 19:30												00:34				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:56 19:59																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:26 19:53											00:27					
17/02/2023	SEX 07:12 19:11											11:59					
18/02/2023	SAB 07:24 19:15												00:24				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:13 19:24											00:24					
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:06 19:10																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:34 19:09												00:34				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:29 19:33																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:41 19:20												00:21				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:09 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 29 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226300 5197838 - 0050		RAPHAEL DA COSTA SILVA Auxiliar de Farmacia														
01/02/2023	QUA	18:21 +07:06									00:45	08:00				
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX	18:40 +07:52									01:12	08:00				
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM	19:04 +07:01										08:00				
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER	19:01 +07:15										08:00				
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI	18:44 +07:02									00:18	08:00				
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB	18:55 +00:07										02:25	06:53			
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	19:17 +07:03										08:00				
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA	18:57 +07:06										08:00				
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX	18:37 +07:12									00:35	08:00				
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM	06:42 +07:01									12:19	08:00				
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala														11:00
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI	18:33 +07:07									00:34	08:00				
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB	18:59 +07:12										08:00				
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	18:44 +07:05									00:21	08:00				
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:20 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 30 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200053 6421995 - 0050	RAPHAELA DUARTE DE ANCHIETA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliar															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	Não Admitido															
03/02/2023	SEX	Não Admitido															
04/02/2023	SAB	Não Admitido															
05/02/2023	DOM	Não Admitido															
06/02/2023	SEG	Não Admitido															
07/02/2023	TER	Não Admitido															
08/02/2023	QUA	Não Admitido															
09/02/2023	QUI	Não Admitido															
10/02/2023	SEX	Não Admitido															
11/02/2023	SAB	Não Admitido															
12/02/2023	DOM	Não Admitido															
13/02/2023	SEG	Não Admitido															
14/02/2023	TER	10:51 19:01											03:51				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	06:45 19:02															
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	06:46 19:18											00:18				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	07:01 19:00															
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	06:47 19:03															
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	06:50 19:15															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	06:42 19:22											00:40				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	06:51 19:16											00:16				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:37 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 31 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226080 687376 - 170		RAPHAELLA POERNER SANTOS TAVARES NUTRICIONISTA														
01/02/2023	QUA	Licença Mater.														
02/02/2023	QUI	Licença Mater.														
03/02/2023	SEX	Licença Mater.														
04/02/2023	SAB	Licença Mater.														
05/02/2023	DOM	Licença Mater.														
06/02/2023	SEG	Licença Mater.														
07/02/2023	TER	Licença Mater.														
08/02/2023	QUA	Licença Mater.														
09/02/2023	QUI	Licença Mater.														
10/02/2023	SEX	Licença Mater.														
11/02/2023	SAB	Licença Mater.														
12/02/2023	DOM	Licença Mater.														
13/02/2023	SEG	Licença Mater.														
14/02/2023	TER	Licença Mater.														
15/02/2023	QUA	Licença Mater.														
16/02/2023	QUI	Licença Mater.														
17/02/2023	SEX	Licença Mater.														
18/02/2023	SAB	Licença Mater.														
19/02/2023	DOM	Licença Mater.														
20/02/2023	SEG	Licença Mater.														
21/02/2023	TER	Licença Mater.														
22/02/2023	QUA	Licença Mater.														
23/02/2023	QUI	Licença Mater.														
24/02/2023	SEX	Licença Mater.														
25/02/2023	SAB	Licença Mater.														
26/02/2023	DOM	Licença Mater.														
27/02/2023	SEG	Licença Mater.														
28/02/2023	TER	Licença Mater.														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 32 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200051 74712 - 109		RAQUEL ALVES LEITE Enfermeiro															
01/02/2023	QUA	Não Admitido															
02/02/2023	QUI	Não Admitido															
03/02/2023	SEX	Não Admitido															
04/02/2023	SAB	Não Admitido															
05/02/2023	DOM	Não Admitido															
06/02/2023	SEG	Não Admitido															
07/02/2023	TER	Não Admitido															
08/02/2023	QUA	Não Admitido															
09/02/2023	QUI	Não Admitido															
10/02/2023	SEX	Não Admitido															
11/02/2023	SAB	07:00 19:00															
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	07:00 19:00															
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	07:00 19:36										00:36					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	07:01 18:49															
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	06:58 19:54										00:54					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	07:00 19:07															
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 001:30 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 33 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3257798 38962 - 161	RAQUEL DA SILVA LAURINDO	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:45	* -07:45 *										47:10	16:00				
03/02/2023	SEX 06:55	18:59															
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:54	19:58															
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:04	18:58															
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:53	19:58										00:58					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:09	19:01															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 07:38	19:26															
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 06:46	18:37 CARNAVAL												00:23			
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:52	19:43															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:16	18:44												00:32			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:03 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 34 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180451 37788 - 161	RAYSSA ALVES PEREIRA FARMACEUTICA COORDENADORA	Coordenador															
01/02/2023	QUA 06:49 18:39											02:50					
02/02/2023	QUI															08:00	
03/02/2023	SEX 07:53 16:18													00:35			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:22 17:38											01:16					
07/02/2023	TER 06:55 18:29 18:59 22:02											05:37		00:02			
08/02/2023	QUA															08:00	
09/02/2023	QUI 07:46 17:54											01:08					
10/02/2023	SEX 09:26 17:19													01:07			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:40 17:48											01:08					
14/02/2023	TER 15:57 21:55														02:02		
15/02/2023	QUA 06:58 20:27											04:29					
16/02/2023	QUI 07:13 17:32											01:19					
17/02/2023	SEX 06:11 11:16													02:55			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 06:58 16:00																
24/02/2023	SEX 06:57 17:33											01:36					
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:35 16:20																
28/02/2023	TER 07:29 17:50											01:21					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
009:20 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 35 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226409 5790600 - 0040	RAYSSA FERREIRA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 20:55 +08:57											01:02	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 17:02 +06:47											02:45	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 20:17 +07:33											00:16	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:28 +06:32											01:04	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 20:33 +07:48												08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:53 +06:22											00:29	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 19:48 +07:21 CARNAVAL											00:33	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:36 19:13													00:36			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 20:11 +08:00											00:49	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:36 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 36 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226467 43788 - 145	RENAN DOS SANTOS MARINHO	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I															
01/02/2023	QUA	06:49 19:09															
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	06:45 19:08															
04/02/2023	SAB	06:47 19:13										12:26					
05/02/2023	DOM	06:45 19:18										00:18					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	06:44 20:48										02:04					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	06:59 19:15															
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	06:45 19:03															
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	06:54 19:13															
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	06:52 19:04															
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	06:46 19:15 CARNAVAL															
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	06:51 19:07															
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	06:53 19:12															
26/02/2023	DOM	07:00 18:45										11:45					
27/02/2023	SEG	07:00 19:11															
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:18 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 37 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181036 32777 - 172	RENATA BARROS DE OLIVEIRA	Fisioterapeuta										
01/02/2023	QUA Af.Ac.Trabalho											
02/02/2023	QUI Af.Ac.Trabalho											
03/02/2023	SEX Af.Ac.Trabalho											
04/02/2023	SAB Af.Ac.Trabalho											
05/02/2023	DOM Af.Ac.Trabalho											
06/02/2023	SEG Af.Ac.Trabalho											
07/02/2023	TER Af.Ac.Trabalho											
08/02/2023	QUA Af.Ac.Trabalho											
09/02/2023	QUI Af.Ac.Trabalho											
10/02/2023	SEX Af.Ac.Trabalho											
11/02/2023	SAB Af.Ac.Trabalho											
12/02/2023	DOM Af.Ac.Trabalho											
13/02/2023	SEG Af.Ac.Trabalho											
14/02/2023	TER Af.Ac.Trabalho											
15/02/2023	QUA Af.Ac.Trabalho											
16/02/2023	QUI Af.Ac.Trabalho											
17/02/2023	SEX Af.Ac.Trabalho											
18/02/2023	SAB Af.Ac.Trabalho											
19/02/2023	DOM Af.Ac.Trabalho											
20/02/2023	SEG Af.Ac.Trabalho											
21/02/2023	TER Af.Ac.Trabalho											
22/02/2023	QUA Af.Ac.Trabalho											
23/02/2023	QUI Af.Ac.Trabalho											
24/02/2023	SEX Af.Ac.Trabalho											
25/02/2023	SAB Af.Ac.Trabalho											
26/02/2023	DOM Af.Ac.Trabalho											
27/02/2023	SEG Af.Ac.Trabalho											
28/02/2023	TER Af.Ac.Trabalho											

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0037 CR - SEG/QUA/SEX - 07:30H AS 17:30H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 38 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180379		RENATO TAVARES ALVES														
7968602 - 0010		Fisioterapeuta RT														
01/02/2023	QUA 17:08	*												08:00		
02/02/2023	QUI Férias															
03/02/2023	SEX Férias															
04/02/2023	SAB Férias															
05/02/2023	DOM Férias															
06/02/2023	SEG Férias															
07/02/2023	TER Férias															
08/02/2023	QUA Férias															
09/02/2023	QUI Férias															
10/02/2023	SEX Férias															
11/02/2023	SAB Férias															
12/02/2023	DOM Férias															
13/02/2023	SEG Férias															
14/02/2023	TER Férias															
15/02/2023	QUA Férias															
16/02/2023	QUI Férias															
17/02/2023	SEX 16:13	*												08:00		
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG													08:00		
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA													08:00		
23/02/2023	QUI 07:52	*												08:00		
24/02/2023	SEX													08:00		
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG													08:00		
28/02/2023	TER													08:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
064:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0018 HON - SEG A SEX - 08H AS 17H

Funcionário com férias cadastrada de 02/02/2023 até 16/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 39 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180378		RITA DE CASSIA QUERINO ZIMMERMANN															
04062 - 119		NUTRICIONISTA															
01/02/2023	QUA	Férias															
02/02/2023	QUI	Férias															
03/02/2023	SEX	07:14 19:22										00:22					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:29 20:04										00:35					
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	07:12 19:27															
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:26 19:09										11:43					
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:15 15:41											03:34				
19/02/2023	DOM	07:04 18:58															
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	07:02 18:11 CARNAVAL											00:49				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	07:28 19:05											00:23				
25/02/2023	SAB	07:13 19:20										12:07					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
28/02/2023	TER	07:19 19:32										12:13					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:49 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0024 HON - SEG E QUI - 07H AS 19H  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Funcionário com férias cadastrada de 04/01/2023 até 02/02/2023

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 40 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226369 32328 - 134	ROBERTA DOS REIS ASSAL Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:27 *											59:39	24:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:06 18:10												00:50				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:36 19:12												00:36				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 19:16 18:33											11:17	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:38 19:17												00:21				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 18:44 19:41											12:57	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 06:07 18:03																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:43 19:16												00:27				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:56 18:37												00:23				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:37 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 41 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200040 69306 - 119		ROBERTA FONSECA RAPELLA SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR															
01/02/2023	QUA	08:50 16:36													01:24		
02/02/2023	QUI	08:40 16:42													00:58		
03/02/2023	SEX	08:00 16:07													00:53		
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:04 19:10										02:06					
07/02/2023	TER	08:09 17:16															
08/02/2023	QUA	08:30 15:06													02:24		
09/02/2023	QUI	08:13 17:03															
10/02/2023	SEX	09:22 17:11													01:11		
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	09:17 17:16													01:01		
14/02/2023	TER	10:34 18:08													01:26		
15/02/2023	QUA	08:50 17:01													00:59		
16/02/2023	QUI	08:51 17:06													00:54		
17/02/2023	SEX	09:30 15:54													02:36		
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															08:00
23/02/2023	QUI	09:00 17:00													01:00		
24/02/2023	SEX	08:51 17:57															
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	08:36 17:01													00:35		
28/02/2023	TER	08:48 15:11													02:37		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
015:52 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 42 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3200048 9776758 - 0050	ROBERTA MARTINS TORRES Auxiliar de Farmacia					Auxiliar									
01/02/2023	QUA	Não Admitido														
02/02/2023	QUI	07:00 18:48														
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB	06:45 18:55														
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	06:45 19:00														
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA	06:54 18:57														
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX	06:46 18:48														
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM	06:56 19:13														
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER	07:02 19:02														
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI	06:57 19:02														
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB	06:43 18:53									00:17					
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	07:11 19:17									00:17					
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	06:39 19:01									00:21					
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX	06:46 18:45														
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM	06:56 19:00														
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER	06:49 18:51														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:55 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 43 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226272 60770 - 138		ROBERTA SCHIMIT SOARES DA SILVA Enfermeiro															
01/02/2023	QUA	07:25 19:32															
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	07:26 19:28															
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	07:36 20:16										00:40					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	07:54 19:47															
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	07:34 19:32															
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	07:18 19:35										00:17					
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	07:05 19:33										00:33					
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	07:15 19:14															
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	07:25 19:41										00:16					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	07:31 19:45															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:46 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 44 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180848 6372692 - 0040	RONALD OLIVEIRA DOS SANTOS Maqueiro																
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:20 19:00											00:40					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:00 19:01																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:16 18:55												00:16				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:08 19:00																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:01 18:56																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 09:11 18:51												02:11				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:03 18:54																
15/02/2023	QUA 18:57 +07:02 +07:03 +18:49											23:51	08:00				
16/02/2023	QUI														11:00		
17/02/2023	SEX 07:05 19:06 +07:04 +18:48											23:45					
18/02/2023	SAB														11:00		
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 06:54 18:50 18:51 +18:58											23:58	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:02 18:54																
23/02/2023	QUI 18:49 19:00											00:11					
24/02/2023	SEX														11:00		
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:40 18:52												00:40				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:56 18:57																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:16 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 45 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226295 52819 - 001		ROSANA BEZERRA DE MELLO Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 06:55 +08:57											14:02	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 06:59 +07:33											12:34	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:53 +07:48											12:55	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 07:23 +07:16 CARNAVAL											11:53	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX Troca de Escala																11:00
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 18:26 +08:00											01:34	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 46 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180477 37781 - 001		ROSANGELA NERY DA SILVA Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	07:15 +07:23										12:08	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	06:55 +07:10										12:15	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:17 +07:02										11:45	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	18:48 * CARNAVAL										59:28	24:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	18:16 +07:06										00:50	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	20:01 +07:20											08:00	00:41			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:09 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 47 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180375 94199 - 0131	ROSSANA DA SILVA TARANTO	Assistente Social															
01/02/2023	QUA 07:33 19:01													00:32			
02/02/2023	QUI 07:26 16:45													02:41			
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:41 19:43																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:29 19:05													00:24			
09/02/2023	QUI 07:16 19:08																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:43 19:33																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:33 19:02													00:31			
16/02/2023	QUI 07:48 19:40																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:48 19:35																
23/02/2023	QUI 07:10 19:10																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
004:08 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0030 HON - TER E QUA - 07H AS 19H  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 48 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180531 4398048 - 0040	SANDRA DE MATOS KLAYN MONTEIRO SUPERVISOR SAME																
01/02/2023	QUA 09:38 18:03													00:35			
02/02/2023	QUI 09:34 18:01													00:33			
03/02/2023	SEX 09:05 18:22											00:22					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 09:39 18:08													00:31			
07/02/2023	TER 09:09 18:01																
08/02/2023	QUA 09:47 18:09													00:38			
09/02/2023	QUI 09:22 17:56													00:26			
10/02/2023	SEX 09:01 16:46													01:14			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 10:27 18:10	Abono Gestão															01:17
14/02/2023	TER 09:29 18:01													00:28			
15/02/2023	QUA 09:17 18:11																
16/02/2023	QUI 09:23 18:05													00:18			
17/02/2023	SEX 09:31 17:36													00:55			
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG															08:00	
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA															08:00	
23/02/2023	QUI 09:31 18:04													00:27			
24/02/2023	SEX 08:56 18:53												00:53				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 09:06 18:41													00:41			
28/02/2023	TER 09:12 18:41													00:41			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:28 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 49 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226446 10932 - 158		SANDRA REGINA ALVES GAROFOGLI Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 18:42 +07:14											00:32	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:37 +07:11											00:34	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 18:54 +06:29												08:00	00:31			
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 18:34 +07:26											00:52	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 19:17 +07:02												08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:36 +07:43											01:07	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 18:33 +07:22 CARNAVAL											00:49	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:54 +07:19											00:19	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 19:19 +06:29												08:00	00:50			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:45 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 50 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
00181019 08383 - 118															
		SHEILA SILVA DA COSTA													
		Tecnico de Enfermagem													
01/02/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho													
02/02/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho													
03/02/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho													
04/02/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho													
05/02/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho													
06/02/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho													
07/02/2023	TER	Af.Ac.Trabalho													
08/02/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho													
09/02/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho													
10/02/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho													
11/02/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho													
12/02/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho													
13/02/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho													
14/02/2023	TER	Af.Ac.Trabalho													
15/02/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho													
16/02/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho													
17/02/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho													
18/02/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho													
19/02/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho													
20/02/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho													
21/02/2023	TER	Af.Ac.Trabalho													
22/02/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho													
23/02/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho													
24/02/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho													
25/02/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho													
26/02/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho													
27/02/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho													
28/02/2023	TER	Af.Ac.Trabalho													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 51 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226484 0924133 - 0060															
01/02/2023	QUA														
02/02/2023	QUI														
03/02/2023	SEX	Troca de Escala													11:00
04/02/2023	SAB														
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG	07:12 *									131:53	13:43			
07/02/2023	TER														
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI	Atestado Médico													11:00
10/02/2023	SEX														
11/02/2023	SAB														
12/02/2023	DOM	07:05 +07:18									12:13	08:00			
13/02/2023	SEG														
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA	Troca de Escala													11:00
16/02/2023	QUI														
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB	06:44 +07:29									12:45	08:00			
19/02/2023	DOM														
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala													11:00
22/02/2023	QUA														
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX	06:57 *									149:03	50:17			
25/02/2023	SAB														
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
28/02/2023	TER														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 52 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180373 4319 - 125		SILVIA LOPES GARCIA SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR															
01/02/2023	QUA	Licença Mater.															
02/02/2023	QUI	Licença Mater.															
03/02/2023	SEX	Licença Mater.															
04/02/2023	SAB	Licença Mater.															
05/02/2023	DOM	Licença Mater.															
06/02/2023	SEG	Licença Mater.															
07/02/2023	TER	Licença Mater.															
08/02/2023	QUA	Licença Mater.															
09/02/2023	QUI	Licença Mater.															
10/02/2023	SEX	Licença Mater.															
11/02/2023	SAB	Licença Mater.															
12/02/2023	DOM	Licença Mater.															
13/02/2023	SEG	Licença Mater.															
14/02/2023	TER	Licença Mater.															
15/02/2023	QUA	Licença Mater.															
16/02/2023	QUI	Licença Mater.															
17/02/2023	SEX	Licença Mater.															
18/02/2023	SAB	Licença Mater.															
19/02/2023	DOM	Licença Mater.															
20/02/2023	SEG	Licença Mater.															
21/02/2023	TER	Licença Mater.															
22/02/2023	QUA	Licença Mater.															
23/02/2023	QUI	Licença Mater.															
24/02/2023	SEX	Licença Mater.															
25/02/2023	SAB	Licença Mater.															
26/02/2023	DOM	Licença Mater.															
27/02/2023	SEG	Licença Mater.															
28/02/2023	TER	Licença Mater.															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 53 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180599 62741 - 086	SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem											
01/02/2023	QUA 18:51 +07:54							00:54	08:00				
02/02/2023	QUI												
03/02/2023	SEX												
04/02/2023	SAB Troca de Escala												11:00
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG												
07/02/2023	TER 19:00 +07:41							00:41	08:00				
08/02/2023	QUA												
09/02/2023	QUI												
10/02/2023	SEX 19:32 +08:14							00:42	08:00				
11/02/2023	SAB												
12/02/2023	DOM												
13/02/2023	SEG 19:12 +07:53							00:41	08:00				
14/02/2023	TER												
15/02/2023	QUA												
16/02/2023	QUI Troca de Escala												11:00
17/02/2023	SEX 06:48 +07:17							24:29	08:00				
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM 19:17 +19:32							12:15	08:00				
20/02/2023	SEG												
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA 19:20 +08:06							00:46	08:00				
23/02/2023	QUI												
24/02/2023	SEX 19:04 +07:38							84:34	32:00				
25/02/2023	SAB Troca de Escala												11:00
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG 19:22 +19:09							23:47	08:00				
28/02/2023	TER Troca de Escala												11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
007:03 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 54 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226418 94416 - 114	SONIA NIVIA DE OLIVEIRA SA	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:14 +07:24										11:10	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	07:35 +07:27										11:52	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:23 +07:24										12:01	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala															11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	07:37 +07:00										11:23	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:15 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 55 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3226411	SUELEN RODRIGUES DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX 07:10 +06:32										11:32	08:00				
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG Troca de Escala														11:00	
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI 06:43 +06:12										11:29	08:00				
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM 07:26 18:53												00:26			
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA 07:16 19:18															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 07:30 +06:46										11:16	08:00				
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER 19:22 18:29 CARNAVAL										11:07	08:00				
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX Troca de Escala														11:00	
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 07:40 19:15										11:35					
27/02/2023	SEG 07:48 19:42															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:26 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 56 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180572 65237 - 117		SUELI DA SILVA NASCIMENTO Fisioterapeuta														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM												22:00			
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM												22:00			
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM												22:00			
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM												22:00			
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 57 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3200013 89514 - 142	SUELLEN COELHO DE SOUSA	Recepcionista															
01/02/2023	QUA 06:42 19:02		00:18														
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:08 18:56																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 06:59 19:33		00:33														
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 06:56 21:25		02:25														
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 06:52 18:51																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:03 19:00																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:07 18:57																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:58 19:22		00:22														
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 06:58 19:02																
18/02/2023	SAB 07:20 18:54		11:34														
19/02/2023	DOM 06:44 18:41				00:03												
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL					11:00											
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:48 18:49																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:55 18:52																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:11 19:00																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 007:25 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 58 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00101020 68106 - 139		SUELLY BEZERRA DA SILVA ALVES Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	06:45 17:24 18:52 +20:38										24:17	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	18:16 +07:21										01:05	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	18:44 +08:08										01:24	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	18:32 +08:05										01:33	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	18:15 +08:05										01:50	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	18:44 +07:53										01:09	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	18:58 +07:46 CARNAVAL										00:46	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	18:36 +07:32										00:56	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	18:39 +07:35										00:56	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
010:39 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 59 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00181021 48645 - 073	SUZANA TEIXEIRA ANTUNES	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:23 20:25											01:02					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:10 18:34												00:26				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:31 19:16																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:39 18:37												01:02				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 07:29 19:50											00:21					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:09 18:45																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:36 19:31																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:19 19:00												00:19				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 07:41 19:37																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 000:26 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 60 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226203 72697 - 147	TAMARA DE CARVALHO CAMPOS	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI															11:00	
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:18 +07:33											12:15	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA															11:00	
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 19:27 +07:26											00:59	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 21:08 +07:45												08:00	00:23			
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX Atestado Médico																11:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Atestado Médico																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 19:26 +07:38											01:12	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 20:36 +06:13												08:00	01:23			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:46 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 61 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226096 50872 - 142	TATIANA DA CONCEICAO PEREIRA AMODEI	Enfermeiro NIR															
01/02/2023	QUA 07:06 +07:17											12:17	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:56 19:09																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:07 +07:29											12:29	08:00				
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:50 19:08																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:11 +07:42											12:42	08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:01 18:53																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:15 +07:32											12:32	08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 06:58 19:17											00:17					
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:59 +07:23											12:23	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:59 19:50											00:50					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:07 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 62 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226413 6068033 - 0050	TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QVI																
03/02/2023	SEX 19:20 +07:14											08:00					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 18:51 +06:15											08:00	00:45				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 19:39 +07:30											08:00					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 19:25 +07:26											08:00					
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 18:49 +07:21											00:32	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 18:45 +07:24											00:39	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:51 +06:37											08:00	00:23				
27/02/2023	SEG 18:38 +07:20											12:42	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:03 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 63 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226062 1227457 - 4723	TATIANA FLORIANO DA SILVA Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 19:08 +07:41											00:33	08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 18:40 +07:33											00:53	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 20:04 +07:47											11:43	08:00				
08/02/2023	QUA 18:24 +07:33											01:09	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 18:36 +07:26											00:50	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:58 +07:29											12:31	08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 18:56 +08:12											01:12	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 18:31 +07:28											12:57	08:00				
20/02/2023	SEG 18:24 +07:26											01:02	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:26 +07:24											12:58	08:00				
23/02/2023	QUI 18:41 +07:34											00:53	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 18:42 +07:25											00:43	08:00				
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 19:10 *																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
007:15 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 64 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180495 66085 - 154		TATIANA PEREIRA DOS SANTOS Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:09 13:51											00:51					
03/02/2023	SEX 07:19 13:26																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:56 14:30											00:30					
07/02/2023	TER 07:32 13:36																
08/02/2023	QUA 07:43 13:52											00:17					
09/02/2023	QUI 07:25 13:48											00:35					
10/02/2023	SEX 07:25 13:45											00:35					
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:30 13:02													00:28			
14/02/2023	TER 09:38 14:20	Declaração de Comparecimento															01:18
15/02/2023	QUA 07:19 13:21																
16/02/2023	QUI 07:16 13:48											00:44					
17/02/2023	SEX 07:14 13:36											00:22					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo															05:45
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo															05:45
23/02/2023	QUI 07:42 13:34																
24/02/2023	SEX 08:08 13:45																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:29 13:27																
28/02/2023	TER 07:29 13:59											00:31					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:57 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

HON-0006 HON - 08 AS 14H - SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 65 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Ent7	Ent8	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200008 3701018 - 0050	TATIANA VICTORIA LEANDRO	Enfermeiro													
01/02/2023	QUA														
02/02/2023	QUI 18:56 +07:31									00:31	08:00				
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB														
05/02/2023	DOM 18:38 +06:58									00:20	08:00				
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER														
08/02/2023	QUA 18:42 +06:36										08:00				
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX														
11/02/2023	SAB Troca de Escala													11:00	
12/02/2023	DOM 18:52 +07:01									12:09	08:00				
13/02/2023	SEG														
14/02/2023	TER Troca de Escala													11:00	
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI														
17/02/2023	SEX												11:00		
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM														
20/02/2023	SEG 07:09 +07:23									12:14	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL														
22/02/2023	QUA														
23/02/2023	QUI 18:51 +07:21									00:21	08:00				
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB														
26/02/2023	DOM 19:02 +06:42										08:00	00:20			
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:52 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 66 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180662 38480 - 172	TATIELLE DE SOUZA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem											
01/02/2023	QUA Troca de Escala												11:00
02/02/2023	QUI												
03/02/2023	SEX												
04/02/2023	SAB Troca de Escala												11:00
05/02/2023	DOM												
06/02/2023	SEG												
07/02/2023	TER Troca de Escala												11:00
08/02/2023	QUA 19:15 +07:33								12:18	08:00			
09/02/2023	QUI												
10/02/2023	SEX 07:25 19:29												
11/02/2023	SAB 19:13 +07:24								12:11	08:00			
12/02/2023	DOM												
13/02/2023	SEG Troca de Escala												11:00
14/02/2023	TER												
15/02/2023	QUA												
16/02/2023	QUI 07:01 +07:26								12:26	08:00			
17/02/2023	SEX												
18/02/2023	SAB												
19/02/2023	DOM 07:51 +07:40								11:49	08:00			
20/02/2023	SEG												
21/02/2023	TER CARNAVAL												
22/02/2023	QUA 07:21 18:17 Troca de Escala												01:04
23/02/2023	QUI												
24/02/2023	SEX												
25/02/2023	SAB 07:01 +07:56								12:56	08:00			
26/02/2023	DOM												
27/02/2023	SEG												
28/02/2023	TER Troca de Escala												11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:31 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 67 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3200016 1775757 - 0040	TAYS FERNANDES AZEVEDO Enfermeiro																
01/02/2023	QUA 07:47 *											35:28	08:00				
02/02/2023	QUI 19:15 +07:23											12:08	08:00				
03/02/2023	SEX Troca de Escala																11:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:13 +07:24											12:11	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:13 +07:26											12:13	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 19:19 +07:57											12:38	08:00				
15/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 07:25 +06:52											11:27	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL - Troca de Escala																11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:59 +07:39											12:40	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 19:17 +06:54												08:00	00:23			
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:16 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 68 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3200031 92023 - 162	THAIS DE SOUZA MENEZES	Recepcionista															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:48 18:51																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 06:45 18:50																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 06:47 18:47																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:58 18:54																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:55 18:23				00:37												
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 06:58 19:01																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:58 18:48																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 06:31 18:54		00:29														
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB												11:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:06 18:47																
21/02/2023	TER 06:57 18:40 CARNAVAL		11:43														
22/02/2023	QUA 07:02 18:57																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 06:51 18:59																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:55 18:44				00:16												
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 06:41 19:00		00:19														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:05 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 69 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo	Quantidade de Horas											
	Carteira de Trabalho	Função		Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
00181023			THAIS FERREIRA DO VALLE												
41624 - 164			Tecnico de Enfermagem												
01/02/2023	QUA	07:22	+07:09								11:47	08:00			
02/02/2023	QUI	19:15	+06:54								11:39	08:00			
03/02/2023	SEX														
04/02/2023	SAB	18:49	+06:58									08:00			
05/02/2023	DOM														
06/02/2023	SEG														
07/02/2023	TER													11:00	
08/02/2023	QUA														
09/02/2023	QUI														
10/02/2023	SEX	07:16	+07:25								12:09	08:00			
11/02/2023	SAB														
12/02/2023	DOM														
13/02/2023	SEG													11:00	
14/02/2023	TER														
15/02/2023	QUA														
16/02/2023	QUI	19:01	+07:36								00:35	08:00			
17/02/2023	SEX														
18/02/2023	SAB														
19/02/2023	DOM													11:00	
20/02/2023	SEG														
21/02/2023	TER		CARNAVAL												
22/02/2023	QUA	18:53	+18:28								11:28	08:00			
23/02/2023	QUI														
24/02/2023	SEX														
25/02/2023	SAB	07:14	18:32								00:18				
26/02/2023	DOM														
27/02/2023	SEG														
28/02/2023	TER	07:46	*								52:14	18:17			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:35 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 70 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226476 96749 - 146		THAMARA DA CONCEICAO AQUINO Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:59 21:12											02:12					
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:03 +07:32											12:32	08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:48 19:44											00:44					
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 06:53 19:39											00:39					
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:37 19:39											01:02					
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX Troca de Escala																11:00
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 06:50 +08:04											13:04	08:00				
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 06:58 19:43											00:43					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
005:20 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 71 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226375 72486 - 173	THAMIRYS CRISTINE FONSECA DE ASSIS	Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA 06:25 19:31										13:06					
02/02/2023	QUI 06:20 19:28										01:08					
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 06:53 18:54															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA 07:04 18:42												00:18			
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 06:21 19:01										00:39					
12/02/2023	DOM 19:21 +07:09										11:48	08:00				
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 06:56 +07:42										12:42	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX													11:00		
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG 06:55 18:46															
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA 06:41 19:00										12:19					
23/02/2023	QUI 06:32 19:11										00:28					
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB 19:10 +07:48										12:38	08:00				
26/02/2023	DOM													11:00		
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:03 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 72 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3256175 70159179 - 0297	THAYNA DA SILVA NEVES TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL																
01/02/2023	QUA 08:02 17:00																
02/02/2023	QUI 08:16 16:43												00:33				
03/02/2023	SEX 07:13 16:14																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:22 16:55												00:33				
07/02/2023	TER 06:55 16:54												00:59				
08/02/2023	QUA 08:26 16:16													01:10			
09/02/2023	QUI 08:31 16:57													00:34			
10/02/2023	SEX 07:42 16:34																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:37 16:55													00:42			
14/02/2023	TER 08:16 14:08 Declaração de Comparecimento																03:08
15/02/2023	QUA 06:59 16:58												00:59				
16/02/2023	QUI 07:11 16:53												00:42				
17/02/2023	SEX 07:39 16:29																
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 08:27 16:57													00:30			
24/02/2023	SEX 08:08 16:52													00:16			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 08:33 16:57													00:36			
28/02/2023	TER 08:03 16:54																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:08 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 73 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Sai1	Sai2	Sai3	Sai4	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226246 3054929 - 0050	THAYNA SILVA CORREA Fisioterapeuta																
01/02/2023	QUA 06:56 +07:22											00:22	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:34 +07:10											00:36	08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:11 +07:39											00:39	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 06:55 +07:31											00:31	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 06:51 +07:05												08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:08 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 74 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180370 07290 - 148		THEOFILO CAMPOS POLYCARPO Assistente Social															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:16 19:06																
04/02/2023	SAB 07:27 19:00											00:27					
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:34 18:09											01:25					
11/02/2023	SAB 07:21 19:01											00:20					
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:18 18:56											00:18					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:15 18:50																
18/02/2023	SAB 07:06 19:02																
19/02/2023	DOM 07:12 18:53																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:13 19:00																
25/02/2023	SAB 07:08 19:00																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:30 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0030 HON - TER E QUA - 07H AS 19H  
HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 75 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Data	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
		Função	Função	Ent1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	00180299	THIAGO DO AMARAL	Assistente de RH														
01/02/2023	QUA	09:35	17:59											00:36			
02/02/2023	QUI														08:00		
03/02/2023	SEX	09:54	18:05											00:49			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	09:27	18:40														
07/02/2023	TER	10:19	18:24											00:55			
08/02/2023	QUA	10:47	15:29	Abono Gestão													04:18
09/02/2023	QUI	09:46	18:56														
10/02/2023	SEX	09:42	17:37											01:05			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	12:27	18:58											01:29			
14/02/2023	TER	10:34	18:44											00:50			
15/02/2023	QUA														08:00		
16/02/2023	QUI														08:00		
17/02/2023	SEX	09:41	* -09:41 *									365:19	122:17				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG														08:00		
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA														08:00		
23/02/2023	QUI														08:00		
24/02/2023	SEX														08:00		
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG														08:00		
28/02/2023	TER														08:00		

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
004:44 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 76 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3255033 5110810 - 0060	THIAGO MAIA CUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO																
01/02/2023	QUA 08:06 20:02											00:56					
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:46 19:59											01:13					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 07:47 20:00											01:13					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:49 20:14											01:25					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:57 20:01											01:04					
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB 07:46 20:07											01:21					
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:59 20:00											01:01					
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 08:28 19:59											00:31					
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:49 20:09											01:20					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM 07:44 20:03											01:19					
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 08:10 20:06 CARNAVAL											00:56					
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 08:00 19:54											00:54					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:57 20:00											01:03					
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 07:56 20:03											01:07					
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
013:17 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 77 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226394 14767 - 170	THIAGO TILHE	Tecnico de Enfermagem															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	08:19 +07:24										11:05	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	07:34 +07:05										11:31	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	07:07 +07:21										12:14	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala															11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	07:16 +07:05										11:49	08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 78 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00180914 75871 - 129	UBIRATAN JOSE CONCEICAO Técnico de Enfermagem Apoio					Tecnico de Enfermagem									
01/02/2023	QUA 07:27	15:58											00:29			
02/02/2023	QUI													08:00		
03/02/2023	SEX 07:11	16:10														
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG 07:24	16:02											00:22			
07/02/2023	TER 07:09	16:08														
08/02/2023	QUA 08:23	15:54											01:29			
09/02/2023	QUI 07:22	16:58														
10/02/2023	SEX 07:08	16:09														
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG 06:55	16:08														
14/02/2023	TER 07:22	17:02														
15/02/2023	QUA 06:55	17:07														
16/02/2023	QUI 07:02	16:39														
17/02/2023	SEX 07:09	14:54														
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo													08:00	
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo													08:00	
23/02/2023	QUI 06:53	16:21														
24/02/2023	SEX 07:02	16:38														
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG 07:08	16:10														
28/02/2023	TER 07:11	16:16														

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:22 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 79 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
00180558 19876 - 153	URSULA SOUZA BRITTO Farmaceutico																
01/02/2023	QUA 18:57 +07:15																
02/02/2023	QUI 18:55 +07:38		12:43	08:00													
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 18:37 +07:59		01:22	08:00													
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 22:30 +07:19			07:26	02:11												
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 18:19 +07:15		00:56	08:00													
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 18:45 +06:32			08:00													
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 18:09 +07:43		01:34	08:00													
17/02/2023	SEX 18:22 +07:04		12:42	08:00													
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 18:50 +06:41			08:00	00:19												
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 19:00 +07:16		00:16	08:00													
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER Troca de Escala																11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:42 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 80 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226468 27610 - 113	VALESCA PEREIRA Copeiro																
01/02/2023	QUA 08:09 19:47																
02/02/2023	QVI																
03/02/2023	SEX 07:57 21:02											01:05					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 08:32 20:30																
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER														11:00		
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QVI 08:57 21:06																
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB														11:00		
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 08:29 21:08											00:39					
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 08:56 20:37													00:19			
16/02/2023	QVI																
17/02/2023	SEX 08:14 20:39											00:25					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM														11:00		
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL														11:00		
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QVI 07:56 20:31											00:35					
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 07:58 20:00																
26/02/2023	DOM 06:56 19:02											12:06					
27/02/2023	SEG 07:56 20:00																
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:58 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 81 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N3256020 41688 - 149	VALESKA ALVES DE SOUZA LYRA Odontólogo RT		Odontologo													
01/02/2023	QUA		Licença Mater.													
02/02/2023	QUI		Licença Mater.													
03/02/2023	SEX		Licença Mater.													
04/02/2023	SAB		Licença Mater.													
05/02/2023	DOM		Licença Mater.													
06/02/2023	SEG		Licença Mater.													
07/02/2023	TER		Licença Mater.													
08/02/2023	QUA		Licença Mater.													
09/02/2023	QUI		Licença Mater.													
10/02/2023	SEX		Licença Mater.													
11/02/2023	SAB		Licença Mater.													
12/02/2023	DOM		Licença Mater.													
13/02/2023	SEG		Licença Mater.													
14/02/2023	TER		Licença Mater.													
15/02/2023	QUA		Licença Mater.													
16/02/2023	QUI		Licença Mater.													
17/02/2023	SEX		Licença Mater.													
18/02/2023	SAB		Licença Mater.													
19/02/2023	DOM		Licença Mater.													
20/02/2023	SEG		Licença Mater.													
21/02/2023	TER		Licença Mater.													
22/02/2023	QUA		Licença Mater.													
23/02/2023	QUI		Licença Mater.													
24/02/2023	SEX		Licença Mater.													
25/02/2023	SAB		Licença Mater.													
26/02/2023	DOM		Licença Mater.													
27/02/2023	SEG		Licença Mater.													
28/02/2023	TER		Licença Mater.													

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0013 HON - 08 AS 12H - SEG A SEX

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 82 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180800 33130 - 142	VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS	Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 18:59 +07:57											00:57	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:01 +07:24											12:23	08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI Troca de Escala																11:00
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM 07:00 +07:24											12:24	08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA Troca de Escala																11:00
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 07:06 +07:47											12:41	08:00				
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER CARNAVAL - Troca de Escala																11:00
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 18:56 +06:57												08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 19:06 +07:27											00:21	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:18 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**



Cartão de Ponto  
 VIVA RIO  
 Emissão: Março/2023

Página 83 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
 010.13  
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	
N3226494 29294 - 138	VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Auxiliar															
01/02/2023	QUA	06:20 18:57	00:40															
02/02/2023	QUI																	
03/02/2023	SEX	06:35 18:52	00:25															
04/02/2023	SAB																	
05/02/2023	DOM	06:47 18:55																
06/02/2023	SEG																	
07/02/2023	TER	06:36 19:16	00:40															
08/02/2023	QUA																	
09/02/2023	QUI	06:40 19:04	00:20															
10/02/2023	SEX																	
11/02/2023	SAB	06:33 18:59	00:27															
12/02/2023	DOM																	
13/02/2023	SEG																	
14/02/2023	TER	06:04 15:04	09:00															
15/02/2023	QUA	06:46 19:06																
16/02/2023	QUI																	
17/02/2023	SEX	07:51 19:32																
18/02/2023	SAB																	
19/02/2023	DOM																	
20/02/2023	SEG	07:11 19:03	11:52															
21/02/2023	TER	06:42 18:39 CARNAVAL																
22/02/2023	QUA																	
23/02/2023	QUI	06:43 19:01	00:17															
24/02/2023	SEX																	
25/02/2023	SAB	06:22 19:00	00:38															
26/02/2023	DOM																	
27/02/2023	SEG	06:43 19:00	00:17															
28/02/2023	TER																	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
 005:25 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 84 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N3226291 86894 - 102	VERALUCIA MARCOLINO DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/02/2023	QUA	19:01	+07:12									08:00				
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB	19:05	+06:33									08:00	00:32			
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER	Atestado Médico														11:00
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX	Atestado Médico														11:00
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	Atestado Médico														11:00
14/02/2023	TER	Af.Previdência														
15/02/2023	QUA	Af.Previdência														
16/02/2023	QUI	Af.Previdência														
17/02/2023	SEX	Af.Previdência														
18/02/2023	SAB	Af.Previdência														
19/02/2023	DOM	Af.Previdência														
20/02/2023	SEG	Af.Previdência														
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	Atestado Médico														11:00
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB	Atestado Médico														11:00
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER	Atestado Médico														11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:32 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

Página 85 de 97

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180867 83912 - 121		VERONICA DA CRUZ SILVA Enfermeiro															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QVI																
03/02/2023	SEX 06:47 19:48											00:48					
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QVI 06:59 +07:24											12:24	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 06:49 +07:55											12:55	08:00				
16/02/2023	QVI																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB Troca de Escala																11:00
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER 06:50 +07:41 CARNAVAL											12:41	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QVI																
24/02/2023	SEX 07:13 19:06																
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG Troca de Escala																11:00
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
000:48 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto

VIVA RIO

Emissão: Março/2023

Página 86 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200

Data: 07/03/2023

CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226479 41400 - 120	VERONICA LUCAS XIMENES	Secretaria de Diretoria														
01/02/2023	QUA	09:30 18:00											00:30			
02/02/2023	QUI	09:35 18:09											00:26			
03/02/2023	SEX	08:54 17:58														
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	09:08 18:39									00:39					
07/02/2023	TER	10:47 18:00											01:47			
08/02/2023	QUA	09:47 18:09											00:38			
09/02/2023	QUI	09:09 17:47														
10/02/2023	SEX	10:27 16:52											02:35			
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG	09:07 17:45														
14/02/2023	TER	09:25 18:02											00:23			
15/02/2023	QUA	09:05 17:55														
16/02/2023	QUI	09:32 18:01											00:31			
17/02/2023	SEX	09:14 17:25											00:35			
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG	Ponto Facultativo														08:00
21/02/2023	TER	CARNAVAL														
22/02/2023	QUA	Ponto Facultativo														08:00
23/02/2023	QUI	09:31 18:04											00:27			
24/02/2023	SEX	09:06 17:56														
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG	08:59 17:48														
28/02/2023	TER	08:44 16:57											00:47			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
008:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 87 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3255258 00812 - 179	VINICIUS DE SOUZA SANTOS VIEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO																
01/02/2023	QUA 07:01 19:30											00:30					
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX 07:19 18:55													00:19			
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM 06:57 19:33											00:33					
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER 07:21 21:23											02:02					
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI 07:33 19:02													00:33			
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB														11:00		
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 07:26 19:32																
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA 07:34 19:33																
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX 07:29 19:48											00:19					
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM														11:00		
20/02/2023	SEG 07:50 19:26											11:36					
21/02/2023	TER 07:42 19:05 CARNAVAL													00:42			
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI 07:08 19:09																
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB 06:14 19:41											01:27					
26/02/2023	DOM 07:00 18:34											11:34					
27/02/2023	SEG														11:00		
28/02/2023	TER 07:00 19:26											12:26					

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:48 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 88 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
00180500 0622490 - 0060	VINICIUS SILVA OLIVEIRA SANTOS	Auxiliar de Farmacia																
01/02/2023	QUA	19:02 +07:12										08:00						
02/02/2023	QUI																	
03/02/2023	SEX														11:00			
04/02/2023	SAB	19:06 +07:13										12:07	08:00					
05/02/2023	DOM	19:05 +07:06											08:00					
06/02/2023	SEG																	
07/02/2023	TER	22:29 +07:00											07:27	02:29				
08/02/2023	QUA																	
09/02/2023	QUI	18:37 +07:03										00:26	08:00					
10/02/2023	SEX																	
11/02/2023	SAB	18:50 +07:18										00:18	08:00					
12/02/2023	DOM																	
13/02/2023	SEG	18:03 +07:03										01:00	08:00					
14/02/2023	TER																	
15/02/2023	QUA	18:52 +07:07											08:00					
16/02/2023	QUI																	
17/02/2023	SEX	18:47 +07:12											08:00					
18/02/2023	SAB																	
19/02/2023	DOM	Troca de Escala															11:00	
20/02/2023	SEG																	
21/02/2023	TER	CARNAVAL - Troca de Escala																11:00
22/02/2023	QUA																	
23/02/2023	QUI	18:56 +07:07											08:00					
24/02/2023	SEX																	
25/02/2023	SAB	18:42 +07:12										00:30	08:00					
26/02/2023	DOM	19:10 +07:08										11:58	08:00					
27/02/2023	SEG	18:44 +07:15										00:31	08:00					
28/02/2023	TER																	

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
002:16 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 89 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226532 85017 - 110	VIVIANE DOS SANTOS SILVA ROCHA	Enfermeiro														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI 19:04 +07:48										00:44	08:00				
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM 20:46 +08:16											08:00	00:30			
06/02/2023	SEG															
07/02/2023	TER 06:39 19:39										13:00					
08/02/2023	QUA 18:57 +09:37										02:37	08:00				
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB 19:24 +07:32											08:00				
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER 19:05 +07:50										00:45	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX 19:35 +06:01											08:00	01:34			
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG Troca de Escala															11:00
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI 18:36 +07:56										01:20	08:00				
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM 18:41 +19:00										12:19	08:00				
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
003:22 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0004 HON - 12X60 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 90 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226492 16667 - 708	VIVIANE VENTURA DOS REIS	Assistente Administrativo															
01/02/2023	QUA 09:47 18:48																
02/02/2023	QUI 08:22 16:41												00:41				
03/02/2023	SEX 09:51 18:23												00:28				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 09:59 18:21												00:38				
07/02/2023	TER 09:00 19:39												01:39				
08/02/2023	QUA 08:18 15:13												02:05				
09/02/2023	QUI 10:03 18:47												00:16				
10/02/2023	SEX 10:01 17:00												02:01				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG 09:05 19:04												01:04				
14/02/2023	TER 10:30 18:52												00:38				
15/02/2023	QUA 10:08 18:15												00:53				
16/02/2023	QUI 09:00 19:06												01:06				
17/02/2023	SEX 10:07 16:33												02:34				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG Ponto Facultativo																08:00
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA Ponto Facultativo																08:00
23/02/2023	QUI 10:06 18:09												00:57				
24/02/2023	SEX 09:38 17:55												00:43				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG 09:20 18:07																
28/02/2023	TER 09:54 18:31												00:23				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
009:17 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0001 HON - SEG A SEX - 09H AS 18H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 91 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180639 40612 - 125	VIVIANE VIEIRA DOS SANTOS SILVA Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/02/2023	QUA	Af.Previdência															
02/02/2023	QUI	Af.Previdência															
03/02/2023	SEX	Af.Previdência															
04/02/2023	SAB	Af.Previdência															
05/02/2023	DOM	Af.Previdência															
06/02/2023	SEG	Af.Previdência															
07/02/2023	TER	Af.Previdência															
08/02/2023	QUA	Af.Previdência															
09/02/2023	QUI	Af.Previdência															
10/02/2023	SEX	Af.Previdência															
11/02/2023	SAB	Af.Previdência															
12/02/2023	DOM	Af.Previdência															
13/02/2023	SEG	Af.Previdência															
14/02/2023	TER	Af.Previdência															
15/02/2023	QUA	Af.Previdência															
16/02/2023	QUI	Af.Previdência															
17/02/2023	SEX	Af.Previdência															
18/02/2023	SAB	Af.Previdência															
19/02/2023	DOM	Af.Previdência															
20/02/2023	SEG	Af.Previdência															
21/02/2023	TER	Af.Previdência															
22/02/2023	QUA	Af.Previdência															
23/02/2023	QUI	Af.Previdência															
24/02/2023	SEX	Af.Previdência															
25/02/2023	SAB	Af.Previdência															
26/02/2023	DOM	Af.Previdência															
27/02/2023	SEG	Af.Previdência															
28/02/2023	TER	Af.Previdência															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0005 HON - 12X60 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 92 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N3200034	VIVIANNE DOS SANTOS PELO Psicologo					Psicologo									
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB 06:57 19:02															
05/02/2023	DOM 06:59 19:20										00:20					
06/02/2023	SEG 07:23 19:33															
07/02/2023	TER															
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX 06:48 18:58															
11/02/2023	SAB 06:34 19:07										00:33					
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER															
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB 06:51 19:03															
19/02/2023	DOM 06:41 19:03										00:19					
20/02/2023	SEG 06:34 19:25										00:51					
21/02/2023	TER CARNAVAL															
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX 07:07 19:15															
25/02/2023	SAB 06:55 19:01															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER															

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:03 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0027 HON - SEG E TER - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste  
cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 93 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180486		WALLACE MAIA TEIXEIRA															
-		Auxiliar de Farmacia															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 06:45 19:00																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:22 18:55												00:22				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:07 19:02																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 07:24 19:02													00:24			
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 07:36 18:42													00:54			
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:28 19:04												00:32				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:34 19:05													00:34			
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 18:44 19:04												12:16	08:00			
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 07:16 19:09													00:16			
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 06:35 19:00													00:25			
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:15 16:04													02:56			
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM 06:41 19:00													00:19			
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER 07:18 19:00													00:18			

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
003:28 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 94 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226477 9536001 - 0050		WANDERSON ALVES DE ARAUJO TECNICO ENGENHARIA CLINICA I															
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI	18:58 +07:06											08:00				
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB	18:56 +07:03											08:00				
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG	18:46 +07:02											08:00				
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA	18:53 +07:04											08:00				
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX	18:56 +07:00											08:00				
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM	18:47 +07:06											08:00				
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER	19:13 +07:04											08:00				
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI	19:17 +06:03											08:00	01:14			
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB	19:22 +07:03											08:00	00:19			
19/02/2023	DOM	19:55 +07:40											11:45	08:00			
20/02/2023	SEG	18:46 +07:02											08:00				
21/02/2023	TER	CARNAVAL															
22/02/2023	QUA	18:47 +07:02											08:00				
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX	18:51 +07:04											08:00				
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
27/02/2023	SEG																
28/02/2023	TER	19:48 +07:38											08:00				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ):  
001:33 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 95 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N3226465 33705 - 130		WELLINGTON DO NASCIMENTO GOMES TECNICO ENGENHARIA CLINICA I															
01/02/2023	QUA	18:14 +07:17										01:03	08:00				
02/02/2023	QUI																
03/02/2023	SEX	18:43 +07:47										01:04	08:00				
04/02/2023	SAB																
05/02/2023	DOM	19:09 +07:15											08:00				
06/02/2023	SEG																
07/02/2023	TER	20:27 +07:16											08:00	01:11			
08/02/2023	QUA																
09/02/2023	QUI	18:30 +07:22										00:52	08:00				
10/02/2023	SEX																
11/02/2023	SAB	18:32 +07:17										00:45	08:00				
12/02/2023	DOM																
13/02/2023	SEG	18:35 +06:43											08:00				
14/02/2023	TER																
15/02/2023	QUA	19:10 +07:24										00:24	08:00				
16/02/2023	QUI																
17/02/2023	SEX	18:48 +07:40										00:40	08:00				
18/02/2023	SAB																
19/02/2023	DOM	19:34 +07:27											08:00				
20/02/2023	SEG																
21/02/2023	TER	19:06 +07:21 CARNAVAL										00:21	08:00				
22/02/2023	QUA																
23/02/2023	QUI	18:35 +07:25										00:50	08:00				
24/02/2023	SEX																
25/02/2023	SAB	19:07 +07:31										00:31	08:00				
26/02/2023	DOM																
27/02/2023	SEG	18:32 +07:22										00:50	08:00				
28/02/2023	TER																

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
006:09 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0003 HON - 12X36 - 19H AS 07H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 96 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5
N3200006 661486 - 0060	YAN DA CONCEICAO SILVA DA CRUZ	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar														
01/02/2023	QUA																
02/02/2023	QUI 07:02 18:53																
03/02/2023	SEX																
04/02/2023	SAB 07:40 19:11				00:40												
05/02/2023	DOM																
06/02/2023	SEG 07:11 18:55																
07/02/2023	TER																
08/02/2023	QUA 06:56 18:57																
09/02/2023	QUI																
10/02/2023	SEX 06:56 18:42				00:18												
11/02/2023	SAB																
12/02/2023	DOM Troca de Escala																11:00
13/02/2023	SEG																
14/02/2023	TER 06:56 19:00																
15/02/2023	QUA																
16/02/2023	QUI 07:00 19:06																
17/02/2023	SEX																
18/02/2023	SAB 07:30 19:04				00:30												
19/02/2023	DOM																
20/02/2023	SEG 06:51 +07:18					12:18	08:00										
21/02/2023	TER CARNAVAL																
22/02/2023	QUA 07:00 18:59																
23/02/2023	QUI																
24/02/2023	SEX 07:01 +07:12					12:12	08:00										
25/02/2023	SAB																
26/02/2023	DOM																11:00
27/02/2023	SEG 19:06 +07:15					12:09	08:00										
28/02/2023	TER																11:00

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
001:32 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0002 HON - 12X36 - 07H AS 19H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Chefia Imediata





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói



Cartão de Ponto  
VIVA RIO  
Emissão: Março/2023

Página 97 de 97

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI  
010.13  
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200  
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 07/03/2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
00180938 089157 - 0348		YARA DE AQUINO FERREIRA Fisioterapeuta														
01/02/2023	QUA															
02/02/2023	QUI															
03/02/2023	SEX															
04/02/2023	SAB															
05/02/2023	DOM															
06/02/2023	SEG	07:25 * -07:25 *									47:34	16:00				
07/02/2023	TER	06:59 +07:09										08:00				
08/02/2023	QUA															
09/02/2023	QUI															
10/02/2023	SEX															
11/02/2023	SAB															
12/02/2023	DOM															
13/02/2023	SEG															
14/02/2023	TER	07:01 +07:28									00:28	08:00				
15/02/2023	QUA															
16/02/2023	QUI															
17/02/2023	SEX															
18/02/2023	SAB															
19/02/2023	DOM															
20/02/2023	SEG															
21/02/2023	TER	07:03 +07:11 CARNAVAL										08:00				
22/02/2023	QUA															
23/02/2023	QUI															
24/02/2023	SEX															
25/02/2023	SAB															
26/02/2023	DOM															
27/02/2023	SEG															
28/02/2023	TER	07:31 *									40:29	18:17				

Saldo do Período ( 01/02/2023 à 28/02/2023 ) :  
002:28 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Data : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Chefia Imediata

## 2.4 Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO					fev/23
UNIDADE GERENCIADA: HMON					
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ					
Empresa	CNPJ	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
A & Y Atividade Médica Ltda	40.585.434/0001-15	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.240,00
Aca Serviços Médicos Ltda	47.343.589/0001-94	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 9.353,00
Accanto Serviços de Saúde Ltda	39.526.665/0001-79	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 12.480,00
Alyta Serviços Médicos Eireli	42.216.806/0001-61	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 27.456,00
Arthur L. C. Guimarães Serviços Médicos	38.276.906/0001-06	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 8.580,00
Aziz & Dalcom Clínica Médica Ltda	37.499.707/0001-02	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 4.680,00
BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	06.537.408/0001-83	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 14.697,37
Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos	21.553.918/0001-38	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 26.278,00
C G C SERVIÇOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA ME	22.901.512/0001-61	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 30.624,00
Callmann Serviços Médicos Ltda	37.578.916/0001-33	1	RHPJ	Rotina	R\$ 13.440,00
CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S/S L	10.600.038/0001-59	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 35.235,04
Clínica Cardiologica DR. Marcelo S. Seixas Ltda	03.624.818/0001-73	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 21.252,00
CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA	04.399.928/0001-41	1	RHPJ	Rotina	R\$ 16.632,00
Clinica Médica Pendotiba Ltda	22.389.863/0001-35	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 14.077,50
CVT Serviços Médicos LTDA	42.037.147/0001-04	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 21.252,00
DD Serviços Médicos S/S	13.049.045/0001-00	1	RHPJ	Rotina	R\$ 22.546,52
DI BATTISTA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOLOGIA	20.410.680/0001-29	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.003,71
DUE Medici Serviços Médicos Ltda	37.314.517/0001-65	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.480,00
Genn Derm Clínica Dermatologica e Cosmiatria Ltda	10.618.210/0001-00	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.320,30
GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS SS	39.747.900/0001-32	1	RHPJ	Rotina	R\$ 16.329,90
Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda	33.017.140/0001-21	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.480,00
Gouvea Consultas e Prestação de Serviços	40.137.059/0001-40	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 8.280,00
GR Atividades Médicas LTDA	41.717.365/0001-19	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.800,00
GRT Serviços Médicos Sociedade Simples	19.002.478/0001-89	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 93.836,86
GSPG Serviços Medicos Ltda	37.515.965/0001-27	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 12.960,00
Guimarães Fajardo Serviços Médicos S/S	38.163.397/0001-05	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.320,30
HENRIQUE MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.164.164/0001-27	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 10.440,00
Isabela Pache Clínica e Assitência Médica Eireli Me	29.039.510/0001-54	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 16.680,00
J.M Vivas de S Amorim serviços Médicos	41.277.238/0001-46	1	RHPJ	Rotina	R\$ 1.576,68
Jhon R A Torres Serviços Médicos	35.650.926/0001-07	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.240,00
Jorge Gabriel Ribeiro Campos Serviços Me	37.882.258/0001-79	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.972,00
JS ASSED	38.170.079/0001-71	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.800,00
KC Tavares Serviços Médicos Ltda	37.218.398/0001-47	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.240,00
KS Flores Medicina Eireli	32.325.711/0001-22	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 9.360,00
LBG Serviços Médicos Ltda	37.783.444/0001-50	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 15.000,00
LECL Serviços Médicos Eireli	38.028.408/0001-44	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 20.328,00

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

LF Med Serviços Médicos Ltda	37.140.573/0001-20	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.883,40
Lucas Lameirao Serviços Médicos Ltda	37.917.722/0001-15	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 4.680,00
Luz & Ebecken Medicina e Ciencia de dados Ltda	47.199.189/0001-57	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 1.386,00
MACEDO E SOLDATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	34.157.062/0001-23	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 1.848,00
MARIANA PINHEIRO DOS SANTOS 10966576780	40.064.283/0001-50	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 2.436,00
Medicina em Cti Consultoria e Servicos Medicos S/S LTDA	17.962.476/0001-06	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 13.007,61
Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	33.677.257/0001-31	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.668,05
Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	33.677.257/0001-31	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 1.407,75
Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	33.677.257/0001-31	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 9.253,61
Monaco Serviços Médicos Eireli-Me	28.040.437/0001-78	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 16.476,31
N.C. Coutinho Oliveira Serviços Médico	36.733.089/0001-42	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 13.440,00
Nephros serviços medicos	45.893.827/0001-00	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 27.104,00
Nephros serviços medicos	45.893.827/0001-00	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 4.060,00
Nogueira e Silva Serviços Médicos Ltda	29.201.433/0001-97	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 17.343,48
Patricia Tavares de Castro Faria Ltda	37.412.864/0001-20	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 8.400,00
Renata Silveira Fraga Serviços Médicos Ltda	39.442.307/0001-88	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 14.640,00
Ribeiro & Barroso Serviços Médicos	37.115.809/0001-79	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 23.413,70
RIZZALT & DECNOP CIRURGIAS LTDA	23.089.067/0001-40	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.534,44
Rmattos Vale Saude Eireli-Me	27.154.179/0001-98	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 8.784,36
Rodrigues e Jardim Serviços Médicos Ltda	40.309.099/0001-22	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.480,00
Ronaldo Steele Filho Serviços Médicos	32.711.284/0001-10	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.800,00
RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA	08.650.901/0001-30	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 92.798,88
Sabya Serviços Médicos Ltda	37.912.190/0001-23	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 3.120,00
Sima Nit Serviços Médicos Ltda	26.203.594/0001-21	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 27.456,00
Tatiane Costa Serviços Médicos Ltda	38.011.429/0001-57	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 21.252,00
Tende Bom Animo Ltda	40.302.197/0001-38	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 20.280,00
Trindade Serviços Ambulatoriais Eireli	32.191.473/0001-00	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 11.088,00
Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	03.774.491/0001-16	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 2.784,00
Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	03.774.491/0001-16	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 10.440,00
Valente Medicina Clínica e Hospitalar Ltda	37.231.583/0001-71	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 11.040,00
VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS ESECIALIZADOS EIRELLI	06.865.531/0001-23	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 15.007,50
Yscampos Serviços Médicos Ltda	40.802.401/0001-80	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 4.680,00
					<b>R\$ 1.053.264,27</b>

### 3 Serviços de Terceiros contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Oceânico** tiveram início, em sua maioria, em **abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	TELEMEDICINA
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO
BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS - EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	MAN. EXTINTORES
BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO
CENTENÁRIO FACILITY SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME	VIGILÂNCIA
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA - CASA
CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	MAMOTOMIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TV
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIDORES
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A.	LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA	HEMOTERAPIA
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADM., CONS. E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS
INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	LOCAÇÃO DE BISTURI
LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	IMAGEM
LABORATÓRIO BLESSING ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA.	ANÁLISES CLÍNICAS
LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS	AMBULÂNCIA
MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO LÍQUIDO
MONTEIRO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	MAN. REFRIGERAÇÃO
ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA	ONCOLOGIA CLÍNICA E RADIOTERAPIA
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK
PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.	ARMAZÉM E DISTRIBUIÇÃO
QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HEMODIÁLISE
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	COLETA DE RESÍDUOS
SETE SERVIC ELEVADOR LTDA	MAN. ELEVADOR
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS

SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - PORTÁTIL
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TEC. DA INFORMAÇÃO
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	CENTRAL DE GASES
VINICIUS NAVES REZENDE FARIA 0974290769 (HIBOU)	SISTEMA ENG CLÍNICA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
EUROPEU COFFEE COMERCIO DE CAFÉ LTDA	MÁQUINA DE VENDING MACHINE
H.R. TRANSPORTES VERTICAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	LINK DEDICADO CONTINGÊNCIA
NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	NUTRIÇÃO ENTERAL

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

#### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a fevereiro de 2023.

#### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2023:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇO PRESTATO	VALOR CONTRATO MENSAL	FEVEREIRO
4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	TELEMEDICINA	R\$ 60.125,33	R\$ 60.125,33
BEST FORCE GERADORES – EIRELI	MAN. DE GERADOR	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 58.020,00	R\$ 106.292,00
BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS - EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 275.680,58	R\$ 275.680,58
CENTENÁRIO FACILITY SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME	VIGILÂNCIA	R\$ 39.980,80	R\$ 39.980,80
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA - CASA	R\$ 6.607,40	R\$ 6.607,40
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	R\$ 260,00	R\$ 260,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE TV	R\$ 850,00	R\$ 850,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA	R\$ 735,00	R\$ 735,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 14.933,00	R\$ 14.933,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00



CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIDORES	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 14.510,00	R\$ 14.510,00
CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A.	LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADM., CONS. E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE	R\$ 38.775,04	R\$ 38.775,04
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	IMPRESSORAS	R\$ 15.090,00	R\$ 15.640,00
INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	LOCAÇÃO DE BISTURI	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	IMAGEM	R\$ 269.700,00	R\$ 269.700,00
LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS	AMBULÂNCIA	R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00
MONTEIRO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	MAN. REFRIGERAÇÃO	R\$ 83.100,00	R\$ 83.100,00
PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	LOC. NOBREAK	R\$ 367,52	R\$ 183,74
PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.	ARMAZÉM E DISTRIBUIÇÃO	R\$ 128.700,00	R\$ 128.700,00
QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA	R\$ 1.342,00	R\$ 1.342,00
SETE SERVIC ELEVADOR LTDA	MAN. ELEVADOR	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	MOTOBOY	R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00
SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - PORTÁTIL	-	-
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 495,56	R\$ 495,56
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TEC. DA INFORMAÇÃO	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
EUROPEU COFFEE COMERCIO DE CAFÉ LTDA	MÁQUINA DE VENDING MACHINE	-	-
H.R. TRANSPORTES VERTICAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	LINK DEDICADO CONTINGÊNCIA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	CENTRAL DE GASES	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
VINICIUS NAVES REZENDE FARIA 0974290769 (HIBOU)	SISTEMA ENG CLÍNICA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

### Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

**BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA:** Presta serviço de manutenção de extintores

**BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI:** Presta serviço de alimentação e nutrição hospitalar

**CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI:** Presta serviço de mamotomia.

**LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA:** Presta Serviços de Análises Clínicas

**MESSER GASES LTDA:** Presta serviço de oxigênio líquido.

**RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA:** Presta serviço de

**RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.

**SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA – EPP:** Presta serviços de exames ocupacionais.

**TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP:** Presta serviço de lavanderia

**CLÍNICA DE HEMOTERAPIA:** Presta serviço de hemoterapia

**NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA.:** Presta serviço de nutrição enteral

**ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA:** Presta serviço de oncologia clínica e radioterapia

### Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2023:

VALORES VARIÁVEIS			
EMPRESA	SERVIÇO PRESTATO	VALOR CONTRATO MENSAL	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	MAN. EXTINTORES	DEMANDA	...
BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 259.657,00
CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	MAMOTOMIA	DEMANDA	R\$ 12.688,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA.	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 188.581,66
MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO LÍQUIDO	DEMANDA	R\$ 22.373,00
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HEMODIÁLISE	DEMANDA	R\$ 50.318,80



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	COLETA DE RESÍDUOS	<b>DEMANDA</b>	R\$ 8.344,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	<b>DEMANDA</b>	R\$ 365,50
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	<b>DEMANDA</b>	R\$ 52.801,00
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA	HEMOTERAPIA	<b>DEMANDA</b>	R\$ 38.915,00
ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA	ONCOLOGIA CLÍNICA E RADIOTERAPIA	<b>DEMANDA</b>	R\$ 101.912,87
NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	NUTRIÇÃO ENTERAL	<b>DEMANDA</b>	R\$ 5.997,71

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL OCEÂNICO - NITERÓI								
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO				SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
fev/23								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valores		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no mês	
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	27.721.364/0001-17	....	10/04/2020	03/01/2022	R\$ 58.020,00	R\$ 94.440,44	jan/23
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/0001-60	Unidade	27/04/2020	03/01/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	jan/23
ALIMENTAÇÃO	BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI,	20.839.900/0001-34	...	19/12/2021	18/06/2022	-	R\$ 258.581,88	jan/23
VIGILÂNCIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/0001-19	...	27/04/2020	03/01/2022	R\$ 39.980,80	R\$ 39.980,80	jan/23
PORTARIA - CASA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/0001-19	...	15/06/2020	02/01/2023	R\$ 6.607,40	R\$ 6.607,40	jan/23
HEMOTERAPIA	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA	30.142.590/0001-58	Unidade	23/10/2021	03/01/2021	DEMANDA	R\$ 38.121,87	jan/23
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/0001-76	Unidade	06/04/2020	03/01/2023	R\$ 38.775,04	R\$ 38.775,04	jan/23
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	unidade	10/04/2020	02/01/2023	R\$ 15.090,00	R\$ -	-
LINK DEDICADO CONTINGÊNCIA	H.R. TRANSPORTES VERTICAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	02.282.568/0001-78	...	01/08/2022	31/01/2023	R\$ 800,00	R\$ 800,00	jan/23
IMAGEM	LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	23.192.718/0001-22	....	10/04/2020	03/01/2023	R\$ 269.700,00	R\$ 253.113,45	jan/23
AMBULÂNCIA	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS	11.204.117/0001-03	....	10/04/2020	03/01/2023	R\$ 74.000,00	R\$ 61.309,00	jan/23
OXIGÊNIO LÍQUIDO	MESSER GASES LTDA	61.619.202/0034-06	....	10/04/2020	07/04/2023	R\$ -	R\$ 17.167,21	jan/23
OXIGÊNIO LÍQUIDO	MESSER GASES LTDA	61.619.202/0034-06	....	10/04/2020	07/04/2023	R\$ -	R\$ 1.102,60	fev/23
MAN. REFRIGERAÇÃO	MONTEIRO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	9.617.399/0001-29	Unidade	07/04/2020	03/01/2023	R\$ 83.100,00	R\$ 89.669,32	jan/23
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/0001-20	Unidade	08/04/2020	03/01/2022	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
LOGÍSTICA	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.	12.117.414/0001-84	Logística	20/04/2020	03/01/2023	R\$ 128.700,00	R\$ 67.639,57	jan/23
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	....	17/04/2020	02/01/2023	R\$ 367,52	R\$ -	-

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	KG	08/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 7.756,81	jan/23
MOTOBOY	SEVEN LOGISTICAS EIRELL. EPP.	13.743.519/00 01-01	Unida de	17/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 4.790,00	R\$ 4.808,00	jan/23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	Unida de	08/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 432,20	R\$ 495,56	jan/23
ANÁLISE BACTERIOLOGICA DA ÁGUA	QUALY LAB ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA	03.248.364/00 01-83		21/09/2 020	03/01/2 023	R\$ 1.342,00	R\$ 1.342,40	jan/23
TEC. DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	Unida de	06/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 42.000,00	R\$ 47.094,60	jan/23
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/00 01-12	KL	10/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 55.171,06	jan/23
CENTRAL DE GASES	VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.400/00 01-88	....	09/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	jan/23
NUTRIÇÃO ENTERAL	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	21.93.893/000 1-69	....	14/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 18.735,83	jan/23
MAMOTOMIA	CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	73.380.073/00 01-20	....	04/04/2 022	03/01/2 023	-	R\$ 10.088,87	jan/23
CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unida de	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 735,00	R\$ 735,00	jan/23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unida de	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 13.952,00	R\$ 15.042,00	jan/23
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unida de	10/04/2 020	02/10/2 022	R\$ 1.900,00	R\$ 1.140,00	jan/23
LOCAÇÃO DE TV	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unida de	25/05/2 020	02/01/2 023	R\$ 850,00	R\$ 850,00	jan/23
LOCAÇÃO DE TABLETS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unida de	23/09/2 020	02/01/2 023	R\$ 260,00	R\$ 260,00	jan/23
SERVIDORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unida de	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	jan/23
LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.957.593/00 01-03	..	01/04/2 022	02/01/2 023	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	dez/22
LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.957.593/00 01-03	..	01/04/2 022	02/01/2 023	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	jan/23
LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.957.593/00 01-03	..	01/03/2 022	02/01/2 023	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,01	dez/22
LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.957.593/00 01-03	..	01/03/2 022	02/01/2 023	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,01	jan/23





Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

LOCAÇÃO DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.957.593/00 01-03	..	26/04/2 022	03/01/2 023	R\$ 14.510,00	R\$ 14.510,00	jan/23
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/00 01-72	Exame s	06/07/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 264,00	dez/22
TELEMEDICINA	4ID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/00 01-15	...	03/11/2 020	03/01/2 023	R\$ 60.125,33	R\$ 56.427,63	jan/23
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM - PORTÁTIL	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA.	07.270.468/00 01-45	...	25/02/2 022	03/01/2 023	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	jan/23
SISTEMA ENG CLÍNICA	VINICIUS NAVES REZENDE FARIA 0974290769 (HIBOU)	23.195.452/00 01-71	Unida de	03/05/2 021	03/01/2 023	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	jan/23
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/00 01-67	Unida de	01/08/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 6.569,50	jan/23
MAN. ELEVADOR	SETE SERVIC ELEVADOR LTDA	02.868.906/00 1-58	...	03/02/2 022	02/01/2 023	R\$ 1.950,00	R\$ 1.859,32	dez/22
MAN. ELEVADOR	SETE SERVIC ELEVADOR LTDA	02.868.906/00 1-58	...	03/02/2 022	02/01/2 023	R\$ 1.950,00	R\$ 1.859,32	jan/23
HIGIENIZAÇÃO	BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS - EIRELI	16.695.665/00 01-05	...	01/06/2 022	02/01/2 023	R\$ 275.680,58	R\$ 230.058,30	jan/23
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/00 01-56	...	04/05/2 022	02/01/2 023	DEMANDA	R\$ 47.957,35	jan/23
ONCOLOGIA CLÍNICA E RADIOTERAPIA	ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA	00.541.798/00 01-89	...	25/04/2 022	02/01/2 023	-	R\$ -	-
ANALISTA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	YURY ALEXANDER TAVARES 15926120756	47.604.825/00 01-89	...	01/09/2 022	31/08/2 023	R\$ 6.500,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE BISTURI	INTER QUALITY REPRESENTACOES EIRELI	04.339.229/00 01-06	...	27/07/2 020	17/01/2 023	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	jan/23
							R\$ 1.617.234,15	
<b>CONTRATOS ENCERRADOS NO PERÍODO</b>								
ENG. CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	01.264.420/00 01-48	....	30/04/2 020	03/07/2 021	R\$ 65.921,16	R\$ -	-
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ)	32.319.972000 1-30	Exame s	29/06/2 020	23/10/2 021	R\$ 44.955,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.201.443- 0001-02	Unida de	15/04/2 021	21/10/2 021	R\$ 19.600,00	R\$ -	-
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMA E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/00 01-25	Unida de	10/04/2 020	30/07/2 020	R\$ -	R\$ -	-

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

CIRURGIÃO VASCULAR	CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENCAS VASCULARES LTDA	10.857.427/00 01-64	Unida de	24/08/2 020	23/02/2 021	R\$ -	R\$ -	-
ULTRASSONOGRRAFIA	IRIM INSTITUTO DE RADIOLOGIA E IMAGEM MORAIS LTDA	35.398.402/00 01-70	Unida de	24/09/2 020	03/01/2 020	R\$ -	R\$ 10.010,00	jan/23
ENDOSCOPIA	MEDIC SLIM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	31.013.520/00 01-62	Unida de	10/08/2 020	03/10/2 020	R\$ -	R\$ 21.491,65	jan/23
CIRURGIA PLÁSTICA	TRINDADE SERVIÇOS AMBULATORIAS EIRELI	32.191.473/00 01-00	Unida de	17/09/2 020	03/01/2 020	R\$ -	R\$ -	-
HEMOTERAPIA	FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ)	39.185.269/00 01-25	Unida de	10/04/2 020	30/07/2 020	R\$ -	R\$ -	-
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ)	32.319.972000 1-30	Unida de	29/06/2 020	23/10/2 021	R\$ -	R\$ -	-
MAN. ELEVADOR	RALHA ELEVADORES LTAD- ME.	07.381.331/00 01-68	....	-	03/01/2 022	R\$ 1.600,00	R\$ -	-
HEMODIÁLISE	DAVITA NEPHRON CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA.	97.431.829/00 01-80	....	10/04/2 020	03/01/2 022	DEMANDA	R\$ -	-
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA.	18.313.334/00 01-80	Exame s	01/08/2 022	31/07/2 023	-	R\$ -	-
ALIMENTAÇÃO	SELETA SALADAS LTDA	26.906.424/00 01-03	KG	06/04/2 020	18/12/2 021	R\$ -	R\$ -	-
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/00 01-18	...	11/04/2 020	03/01/2 022	DEMANDA	R\$ -	-
LINK DEDICADO - CONTINGÊNCIA	CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	13.195.046/00 01-55	Exame s	01/07/2 020	03/01/2 022	R\$ 1.000,00	R\$ -	-
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/00 01-54	Unida de	07/04/2 020	17/10/2 021	R\$ -	R\$ -	-
							R\$ 31.501,65	
<b>TOTAL</b>							R\$ 1.648.735,80	

## 4 Despesas da Contratada

Unidade gerenciada: HMON Período: Fevereiro/2023									
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA_FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO_FISCAL	CDG_DE_DESPESA	FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA	VALOR_DA_DESPESA/ RECEITA
2	01/02/2023	01/02/2023	N/A	-	07.03.01	Folha de Pagamento	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023 -O_B- SEDE.	jan/23	R\$ 2.261,91
3	01/02/2023	01/02/2023	N/A	-	07.03.01	Folha de Pagamento	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023 -B_B- SEDE.	jan/23	R\$ 7.845,88
4	01/02/2023	01/02/2023	N/A	-	07.03.01	Folha de Pagamento	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023 Itaú- SEDE.	jan/23	R\$ 64.156,72
5	01/02/2023	19/01/2023	N/A	02.578.421/0001-20	07.03.01	Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Regiao	Referente a processo judicial.	jan/23	R\$ 12.718,38
6	01/02/2023	01/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$ 393,60
7	02/02/2023	12/01/2023	4103	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866v -Rateio Sede.	jan/23	R\$ 923,27
8	02/02/2023	30/01/2023	46117	04.842.765/0001-20	07.03.01	Netway Telecom Ltda Me	Referente a mensalidade do link de 10M ( período de 01/12 à 31/12/2022) Rateio Sede.	dez/22	R\$ 62,36
9	02/02/2023	02/01/2023	17266	18.963.475/0001-49	07.03.01	Audisa Consultores Associados Ltda	Referente a prestação de serviços de mentoria prata - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 90,60
10	02/02/2023	14/01/2023	N/A	02.578.421/0001-20	07.03.01	Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Regiao	Referente a processo judicial.	jan/23	R\$ 10.537,81
12	03/02/2023	24/01/2023	46106	04.842.765/0001-20	07.03.01	Netway Telecom Ltda Me	Referente a prestação de serviços de Mensalidade do link de internet na velocidade de 10M em Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$ 164,48
13	03/02/2023	25/01/2023	7876	42.165.936/0001-12	07.03.01	Mestre Artes Graficas Ltda	Referente a prestação de serviços de confecção de fichário - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 296,06
14	03/02/2023	13/01/2023	Y09435	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE DESKTOP no período de 01 à 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$ 1.973,37

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

15	03/02/2023	11/01/2023	9494	18.283.401/0001-61	07.03.01	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Referente compra de 12 unidades de borracha branca 4040 premier / 10 unidades de bloco 1/4 pautado c/50 FLS / 06 unidades de caderno uni 1x1 c/96 FLS espiral capa flexível / 50 unidades de arquivo morto ofício de polionda AZ / 12 unidades de caneta marca texto AM Maxprint / 100 unidades de DVD-R comum gravável Elgin/ 100 unidades de envelope p/CD em papel branco c/visor / 40 unidades de fita PVC 45x40 transparente koretech / 10 unidades de grampeador metal 25 FLS onda pro/ 20 unidades de grampo 26/6 galvanizado c/1000 BRW /20 unidades de pilha alcalina pequena AA Elgin C/2 / 20 unidades de pilha alcalina palito AAA c/2 Elgin / 10 unidades de tesoura escolar kit GF - 2019 / 10 unidades de Limp-copo descartável Café 050 ML - Rateio Sede.	jan/23	R\$	77,27
16	03/02/2023	13/01/2023	Y09436	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE NOTEBOOK no período de 01 à 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	R\$	941,10
75	03/02/2023	01/02/2023	191	32.878.527/0001-00	07.03.01	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Referente a prestação de serviços de assessoramento e apoio das demandas da diretoria executiva em Janeiro/2023.	jan/23	R\$	13.027,94
78	03/02/2023	01/02/2023	73	32.800.250/0001-00	07.03.01	R C F CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	Referente a prestação de serviços de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	jan/23	R\$	21.000,00
83	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	13,60
84	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	23,80
85	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	3,40
86	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	3,40
87	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
88	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	16,40
89	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	41,00
90	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	82,00
91	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	73,80
92	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	98,40
93	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
94	03/02/2023	03/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	73,80
95	06/02/2023	01/02/2023	614	18.464.526/0001-98	07.03.01	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	Referente a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Viva Rio em Janeiro/2023 - Rateio Sede	jan/23	R\$	1.966,58

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

96	06/02/2023	30/01/2022	N/A	156.552.017-39	07.03.01	Nathany Galvão Pereira	Referente ao reembolso do valor gasto com certidões de taxas de emissão- Rateio Sede.	jan/22	R\$	105,08
97	06/02/2023	01/02/2023	83	36.301.724/0001-12	07.03.01	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	Referente a prestação de serviços de design gráfico, realizados no mês de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	150,18
98	06/02/2023	02/02/2023	3694	28.541.937/0001-93	07.03.01	CAROPRESE ADM DE IMÓVEIS LTDA	Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	fev/23	R\$	430,71
100	06/02/2023	01/02/2023	215	13.585.770/0001-95	07.03.01	AM e Silva Soluções e Serviços	Referente a prestação de serviços de assessoria e gestão dos projetos do Viva rio, realizados no período de Janeiro/2023.	jan/23	R\$	18.000,00
101	06/02/2023	01/02/2023	139	10.340.961/0001-07	07.03.01	Lapa Comunicação e Marketing LTDA	Referente a prestação de serviços de produção de conteúdo em comunicação estratégica no mês de Janeiro/2023.	jan/23	R\$	11.000,00
102	06/02/2023	01/02/2023	16	42.058.213/0001-14	07.03.01	LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO	Referente a prestação de serviços de transporte no mês de Janeiro/2023.	jan/23	R\$	6.606,88
104	06/02/2023	31/01/2023	N/A	115	07.03.01	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial do mês de Janeiro/2023 - SEDE.	jan/23	R\$	9.299,97
105	06/02/2023	06/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
106	06/02/2023	06/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	24,60
107	07/02/2023	01/02/2023	717	22.311.694/0001-10	07.03.01	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	Referente a prestação de serviços de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos para a Sede Viva Rio em Janeiro/2023 - Rateio Sede	jan/23	R\$	2.462,87
108	07/02/2023	02/02/2023	9	46.945.928/0001-40	07.03.01	Claudio Lima da Silva 08882314740	Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 05, 24, 25, 28, 30 e 31 de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	109,70
109	07/02/2023	01/02/2023	39	36.046.943/0001-00	07.03.01	BRUNA CARVALHO BARBOSA 12691109771	Referente a prestação de serviços de consultoria em comunicação e mídias sociais, realizados no mês de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	500,58
110	07/02/2023	01/02/2023	283	40.812.708/0001-61	07.03.01	Labanca Advocacia	Referente a prestação de serviços jurídicos em Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	13.578,32
120	07/02/2023	07/02/2023	N/A	093.183.107-57	07.03.01	Rosângela Pereira Das Chagas	Referente ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% descontada em folha do mês de Janeiro/2023 do colaborador Antônio Jorge Silva Guedes	jan/23	R\$	619,96
121	07/02/2023	07/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	3,40



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

122	07/02/2023	07/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
123	07/02/2023	07/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
124	07/02/2023	07/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	16,40
125	07/02/2023	07/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	24,60
126	08/02/2023	06/02/2023	N/A	081.305.717-57	07.03.01	MARCOS BAJZER	Referente a prestação de serviços COMO CONSULTOR- DIRETORIA EXECUTIVA PLANTOES DIAS 02/01/23 A 31/01/23 TOTAL DE HORAS 44H - Rateio Sede.	jan/23	R\$	424,95
127	08/02/2023	15/01/2023	6880014	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Janeiro/2023- Rateio sede	jan/23	R\$	536,90
128	08/02/2023	15/01/2023	6873587	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Janeiro/2023- Rateio sede	jan/23	R\$	38,01
129	08/02/2023	15/01/2023	6866232	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Janeiro/2023- Rateio sede	jan/23	R\$	246,97
130	08/02/2023	03/02/2023	N/A	114.694.967-71	07.03.01	IOLANDA REZENDE DA SILVA	Referente a prestação de serviços COMO ANALISTA DE RH I- SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PLANTOES DIAS 02/01/23 A 31/01/23- 08 AS 17 TOTAL DE HORAS 168H.	jan/23	R\$	3.347,06
134	08/02/2023	02/02/2023	2	47.604.825/0001-89	07.03.01	Yury Alexander Tavares 15926120756	Referente a prestação de serviços de analista de sistema de informação em Janeiro/2023.	jan/23	R\$	6.500,00
135	08/02/2023	02/02/2023	46	43.213.948/0001-38	07.03.01	Edivaldo Batista De Andrade	Referente a prestação de serviços de transporte, realizados no mês de Janeiro/2023	jan/23	R\$	1.600,00
136	08/02/2023	26/01/2023	49900655	47.866.934/0001-74	07.03.01	Ticket Serviços S.A	Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Fevereiro/2023- SEDE.	fev/23	R\$	4.633,20
137	08/02/2023	26/01/2023	49900727	47.866.934/0001-74	07.03.01	Ticket Serviços S.A	Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Fevereiro/2023- SEDE.	fev/23	R\$	1.504,80
140	08/02/2023	08/02/2023	N/A	099.203.647-03	07.03.01	CINTIA CAPELA PERES VAZ	Referente ao adiantamento de vale transporte, realizado no mês de Fevereiro/2023.	fev/23	R\$	402,80
141	08/02/2023	08/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	3,40
142	08/02/2023	08/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	16,40
143	08/02/2023	08/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	24,60
144	08/02/2023	08/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	16,40
145	09/02/2023	26/01/2023	704	22.311.694/0001-10	07.03.01	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	Referente a prestação de serviços de desenvolvimento de sistema de gestão pedagógica, realizados em Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	R\$	581,25
146	09/02/2023	02/01/2023	17029	18.963.475/0001-49	07.03.01	Audisa Consultores Associados Ltda	Referente a prestação de serviços de assessoria- Rateio Sede.	jan/23	R\$	22,18

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

147	09/02/2023	01/02/2023	55	36.221.279/0001-80	07.03.01	CARLA VIEIRA DA COSTA 08265489706	Referente a prestação de serviços de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde no mês de Janeiro/2023- Rateio Sede	jan/23	R\$	750,88
148	09/02/2023	01/02/2023	17400	08.654.123/0001-58	07.03.01	Audisa - Auditores Associados S/S	Referente a prestação de serviços de auditoria - Rateio Sede.	jan/23	R\$	2.818,78
154	09/02/2023	01/02/2023	5	36.639.678/0001-66	07.03.01	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Referente a prestação de serviços de apoio administrativo, realizados em Janeiro/2023.	jan/23	R\$	46.544,18
159	09/02/2023	09/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	10,20
160	09/02/2023	09/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	16,40
161	09/02/2023	09/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	41,00
162	10/02/2023	31/01/2023	48545	31.154.471/0001-88	07.03.01	APCF Atualização Profissional Contabil e Fiscal Ltda	Referente a compra de unidade de livro digital ATC - Rateio Sede.	jan/23	R\$	187,75
163	10/02/2023	02/02/2023	140913	19.427.033/0001-40	07.03.01	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	Referente a prestação de serviços de plano Mid 2021, app + busca relatórios avançados Nfe, app operações em lote Nfe - Rateio Sede	fev/23	R\$	55,11
164	10/02/2023	12/01/2023	5026	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866v -Rateio Sede.	jan/23	R\$	799,17
165	10/02/2023	07/02/2023	11066	22.755.266/0003-49	07.03.01	Access Gestão de Documentos Ltda	Referente a prestação de serviços de gestão documental, realizados no mês de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	968,61
166	10/02/2023	06/10/2022	78685	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato : CONT35866 (Parcela 04) - Rateio Sede.	out/22	R\$	420,60
167	10/02/2023	31/01/2023	34	33.699.173/0001-07	07.03.01	MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS 09950259754	Referente a prestação de serviços de assessoria administrativa para desenvolvimento de planejamento estratégico, realizados em Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	429,07
168	10/02/2023	12/01/2023	5056	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	jan/23	R\$	1.159,22
169	10/02/2023	10/02/2023	N/A	60.701.190/0001-04	07.03.01	Banco Itau S/A	Referente ao pagamento de parcelas do empréstimo consignado cedido a	jan/23	R\$	600,94

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

							colaboradores com desconto em folha salarial referente a Janeiro/2023 -SEDE.		
175	14/02/2023	13/01/2023	1773	33.518.624/0001-54	07.03.01	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM . ATACAD. E VAREJISTA EIRELI	Referente a compra de 50 unidades de lâmpada de led 40W - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 73,30
176	14/02/2023	02/01/2023	Y06646	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE DESKTOP no período de 01 à 31/08/2021 - Rateio Sede	ago/21	R\$ 1.570,57
177	14/02/2023	01/02/2023	78648	30.714.851/0001-67	07.03.01	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Referente a prestação de serviços de cartório em Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 1.850,25
178	14/02/2023	09/01/2023	5815124	30.003.090/0001-35	07.03.01	Claudia Maria da Rocha Deveza	Referente a compra de 03 unidades de carimbo automático Trodat 3911 - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 6,87
179	14/02/2023	01/02/2023	37	36.360.101/0001-10	07.03.01	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural e Desportivo	Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - Rateio Sede.	jan/23	R\$ 178,78
214	14/02/2023	02/02/2023	N/A	588	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço de autônomos em Janeiro/2023.	jan/23	R\$ 111,16
215	14/02/2023	02/02/2023	N/A	561	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Janeiro/2023 - SEDE	jan/23	R\$ 18.301,58
216	14/02/2023	01/02/2023	60051475	02.558.157/0001-62	07.03.01	Telefonica Brasil S/A	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel.	jan/23	R\$ 55,45
218	14/02/2023	03/03/2023	N/A	134.378.667-37	07.03.01	ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 06/03/2023 á 04/04/2023.	mar/23	R\$ 3.766,13
218	14/02/2023	10/03/2023	N/A	993.058.367-04	07.03.01	Joseli Resse	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 13/03/2023 á 11/04/2023.	mar/23	R\$ 6.133,16
218	14/02/2023	13/03/2023	N/A	121.899.087-28	07.03.01	Sara Barbosa Alves de Lima	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 15/03/2023 á 29/03/2023.	mar/23	R\$ 2.745,43
219	14/02/2023	14/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$ 11,50

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

220	14/02/2023	14/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	20,40
221	14/02/2023	14/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	27,20
222	14/02/2023	14/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	41,00
223	14/02/2023	14/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	65,60
224	14/02/2023	14/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	90,20
225	15/02/2023	01/02/2023	336918	04.069.709/0001-02	07.03.01	Bionexo do Brasil S.A	Referente a prestação de serviços de licença de uso da plataforma Bionexo por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação - Rateio Sede	jan/23	R\$	242,81
226	15/02/2023	07/02/2023	6616	29.801.815/0001-51	07.03.01	Marcia C A Queiroz	Referente a prestação de serviços de tratamento de combate a baratas, ratos e cupins - Rateio Sede.	fev/23	R\$	170,91
227	15/02/2023	29/12/2022	2	33.061.862/0001-83	07.03.01	Fator Seguradora S/A	Referente a prestação de serviços de apólice de seguros- Rateio Sede.	dez/22	R\$	1.149,51
228	15/02/2023	12/01/2023	5080	53.113.791/0012-85	07.03.01	Totvs S.A.	Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	jan/23	R\$	604,29
229	15/02/2023	01/02/2023	60051479	02.558.157/0001-62	07.03.01	Telefonica Brasil S/A	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - SEDE.	jan/23	R\$	42,17
230	15/02/2023	03/02/2023	N/A	8301	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores no mês de Janeiro/2023- SEDE.	jan/23	R\$	1.203,55
232	15/02/2023	15/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	11,50
233	16/02/2023	14/02/2023	N/A	1708	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de IRRF sobre as NF de serviços das empresas Audisa Consultores Associados NF 17266 e 17029, Advicitech Softwares e Serviços Ltda. NF 9679, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2603 e 2602 - Rateio Sede	jan/23	R\$	32,99
234	16/02/2023	09/02/2023	N/A	5952	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de CSRF sobre as NF de serviços das empresas Totvs 96869 e 96927, Advicitech Softwares e Serviços Ltda. NF 9679, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2603 e 2602 , RCX Network - Serviços de informática NF 126 - Rateio Sede	jan/23	R\$	185,94
235	16/02/2023	04/02/2023	13	37.314.768/0001-40	07.03.01	CEOS IT SOLUTIONS TECNOLO DA INFORMAÇÃO LTDA	Referente a prestação de serviços de suporte e desenvolvimento em Totvs RM, em Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	437,65
236	16/02/2023	24/01/2023	2498	29.399.062/0001-08	07.03.01	N.A MAGALHÃES - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES DE IDENTIFICA	Referente a compra de 100 unidades de cordão digital 85x20 com clips fixo na ponta - Rateio Sede.	jan/23	R\$	28,60

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

237	16/02/2023	19/01/2023	3401	01.672.249/0001-06	07.03.01	Status Informatica Ltda	Referente a compra de 10 unidades de MEMÓRIA 8GB DDR3 PC1600 KINGSTON KVR16S11/8 / 10 unidades de MEMÓRIA 8GB DDR4 PC2666 CL19 SODIMM KINGSTON KVR26S19S8/8 / 10 unidades de MEMÓRIA 8GB DDR3 PC1600 KINGSTON KVR16N11/8 / 20 unidades de MOUSE ÓPTICO DELL MS116 USB / 20 unidades de BATERIA DE LITIO 3V CR2032 INTELBRAS / unidade de ALICATE DE CRIMPAGEM RJ-45 DE PASSAGEM FURUKAWA SOHOPLUS VERMELHO e 10 unidades de SSD 240GB CRUCIAL BX500 CT240BX500SSD1 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	681,71
238	16/02/2023	02/02/2023	202300429	19.499.210/0001-02	07.03.01	RCX NETWORK - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	Referente a prestação de serviços de contrato de suporte 07/12 - Rateio Sede.	fev/23	R\$	24,81
239	16/02/2023	07/01/2023	N/A	17.192.451/0001-70	07.03.01	Banco ItaúCard S.A	Referente ao pagamento de anuidade do cartão corporativo.	jan/23	R\$	1,34
239	16/02/2023	07/01/2023	N/A	17.192.451/0001-70	07.03.01	Banco ItaúCard S.A	Referente ao pagamento de anuidade do cartão corporativo.	jan/23	R\$	1,34
239	16/02/2023	22/01/2023	N/A	-	07.03.01	IOF	Referente ao pagamento de taxa sobre compra internacional.	jan/23	R\$	2,75
239	16/02/2023	16/01/2023	20424	36.291.900/0001-82	07.03.01	HB Distribuidora De Borrachas LTDA	Referente a compra de 14 unidades de placas de isopor 100 x 50cm.	jan/23	R\$	59,07
239	16/02/2023	26/01/2023	121328	08.824.171/0002-28	07.03.01	CLIMA RIO	Referente a compra de 15 Un de Tubo Esponjoso Blindado 1/4 Plus Branco, 15 Un de Tubo Esponjoso Blindado 5/8 Plus Branco, 31 Mt de Cabo Pp 4 X 2,5 C/100M 500V Qualiflex, 15 Un de Fita Pvc Branca Isofitas 100Mm X 10M, 3,95 Kg de Tubo Cobre Bobina 1/4 X 1/32 0,123K/M, .	jan/23	R\$	52,05
239	16/02/2023	25/11/2022	7289776	02.351.877/0001-52	07.03.01	Locaweb Serviços de Internet S A	Prestação de serviço conforme contrato 41242688.	dez/22	R\$	51,11
239	16/02/2023	24/01/2023	FR2023/1222	32.258.465/0001-33	07.03.01	E-goí Digital Brasil Ltda	Referente a renovação do plano Pro	fev/23	R\$	44,49
239	16/02/2023	06/01/2023	20203	36.291.900/0001-82	07.03.01	HB Distribuidora De Borrachas LTDA	Referente a compra de 6 Mt de Perfil, 2 Mt de Perfil, 14 Un de Placa Isopor, 3 Cx de Silicone, .	jan/23	R\$	41,84
239	16/02/2023	02/02/2023	221002	05.879.152/0010-10	07.03.01	Bottino Materiais de Construção Ltda	Referente a compra de 1 Pc01Pc de Cabo Flexível Sil 750V 4.00Mm Preto 100M, 1 Pc01Pc de Disjuntor 2P 25A Tipo C 5SI12257 Siemens . ., 1 Pc01Pc de Te 90 Soldável 25Mm Tigre . ., 1 Pc01Pc de Bucha Nylon 10Mm Bemfixa Cinza 10Pcs, 1 Pc01Pc de Arruela Lisa 3/8 10Mm Bemfixa . 10Pcs, .	fev/23	R\$	28,98



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

239	16/02/2023	10/02/2023	7712065	02.351.877/0001-52	07.03.01	Locaweb Serviços de Internet S A	Prestação de serviço conforme contrato 42086416.	mar/23	R\$	6,64
239	16/02/2023	02/01/2023	1628887	23.412.247/0001-10	07.03.01	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres	dez/22	R\$	1.534,22
239	16/02/2023	02/02/2023	1733630	23.412.247/0001-10	07.03.01	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres	jan/23	R\$	1.532,55
239	16/02/2023	24/01/2023	11743	57.654.386/0001-72	07.03.01	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE	Referente a compra de 02 unidades de FITA DE IMPRESSAO COLOR 534700-004-R002, 500 IMPR DATACARD - Rateio Sede.	jan/23	R\$	78,66
239	16/02/2023	30/01/2023	11945	57.654.386/0001-72	07.03.01	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE	Referente a compra de 02 unidades de FITA DE IMPRESSAO COLOR 534700-004-R002, 500 IMPR DATACARD - Rateio Sede.	jan/23	R\$	78,66
239	16/02/2023	02/01/2023	D976B4	17.895.646/0001-87	07.03.01	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Referente ao pagamento de uso de UBER - Rateio Sede.	jan/23	R\$	117,64
309	16/02/2023	14/02/2023	N/A	1082	07.03.01	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Janeiro/2023-SEDE.	jan/23	R\$	10.745,38
309	16/02/2023	14/02/2023	N/A	1099	07.03.01	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Referente ao pagamento de INSS sobre serviços de pessoa física no mês de Janeiro/2023.	jan/23	R\$	776,60
310	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	6,80
311	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	10,20
312	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	16,40
313	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	90,20
314	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	32,80
315	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	90,20
316	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	82,00
317	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	82,00
318	16/02/2023	16/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	32,80
319	17/02/2023	24/01/2023	8402	28.584.183/0001-59	07.03.01	New Visual Confecções LTDA - EPP	Referente a compra de 05 unidades de camisa polo azul marinho - Tam G e 05 unidades de camisa polo zul marinho - Tam GG - Rateio Sede.	jan/23	R\$	32,82
320	17/02/2023	25/01/2023	9646	18.283.401/0001-61	07.03.01	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Referente a compra de 24 unidades de LIMP-DETERGENTE 500ML NEUTRO VEX / 40 unidades de LIMP-ALVEJANTE CORDEX 5L/ 25 unidades de LIMP-COPO DESCARTAVEL AGUA	jan/23	R\$	253,70

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							200ML C/100 COPOMAS/ 20 unidades de LIMP-GUARDANAPO 33X30 SANTEPEL C/50 / 24 unidades de LIMP-VEJA MULTIUSO 500ML CORDEX/ 12 unidades de LIMP-LUSTRA MOVEIS 500ML POLIFLOR/ 20 unidades de LIMP-LUVA FORRADA AM G NOBRE/ 200 unidades de LIMP-PAPEL HIG. ROLAO 300M SILVESTRE/ 200 unidades de LIMP-PAPEL TOALHA BRANCO VHM/ 05 unidades de LIMP-SABAO EM PO 1KG ESPUMIL/ 05 unidades de LIMP-SACO DE LIXO 100L C/100 PR/ 05 unidades de LIMP-SACO DE LIXO 200L C/100 PR/ 10 unidades de LIMP-COPO DESCARTAVEL CAFE 050ML/ 30 unidades de LIMP-ESPONJA DUPLA FACE WISH e 30 unidades de LIMP-ALCOOL LIQUIDO 70% LITRO VETEX - Rateio Sede.			
321	17/02/2023	08/02/2023	5034397	60.444.437/0001-46	07.03.01	Light Serviços de Eletricidade S/A	Referente ao fornecimento de energia elétrica - Rateio Sede	fev/23	R\$	141,08
322	17/02/2023	06/02/2023	648772	34.028.316/0002-94	07.03.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Referente a prestação de serviços de correios em Janeiro/2023 - Rateio Sede	fev/23	R\$	41,34
326	17/02/2023	17/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	11,50
327	17/02/2023	17/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
328	23/02/2023	07/02/2023	4813	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras para a sede no período de 01 a 31/01/2023 - Rateio Sede	jan/23	R\$	620,72
329	23/02/2023	07/02/2023	10376	01.513.667/0001-50	07.03.01	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	Referente a prestação de serviços de locação de impressora para atender a Sede Viva Rio no período de 01 a 31 de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	R\$	85,81
330	23/02/2023	13/02/2023	15	27.798.125/0001-65	07.03.01	LG Material de Limpeza e Descartáveis Eireli - Me	Referente a prestação de serviços de manutenção geral em 48 persianas verticais em pvc, com substituição de peças e lâminas onde se fizeram necessários, inclui fornecimento de 06 persianas verticais em pvc novas - Rateio Sede.	fev/23	R\$	1.127,74
331	23/02/2023	18/01/2023	9583	18.283.401/0001-61	07.03.01	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210 x 297 ALLmax -gold paper c/500 - rateio Sede.	jan/23	R\$	170,20
332	23/02/2023	09/02/2023	Y09626	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de locação de desktop no período de 01 a 31/01/2023 - Rateio sede	jan/23	R\$	1.973,37



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

333	23/02/2023	13/02/2023	73092023	16.727.386/0001-78	07.03.01	Riopar Participações S.A	Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores da administração da Glória - Rateio Sede.	mar/23	R\$	35,76
334	23/02/2023	15/02/2023	73108350	16.727.386/0001-78	07.03.01	Riopar Participações S.A	Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores do setor jurídico - Rateio Sede.	mar/23	R\$	12,87
336	23/02/2023	27/02/2023	N/A	697.999.467-00	07.03.01	Cibele de Paula Dias	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	R\$	10.141,72
360	23/02/2023	13/02/2023	6726746	16.727.386/0001-78	07.03.01	Riopar Participações S.A	Referente ao cancelamento do cartão vale transporte do(a) colaborador(a): ANTONIO JORGE SILVA GUEDES.	fev/23	R\$	30,10
361	23/02/2023	10/02/2023	73081304	16.727.386/0001-78	07.03.01	Riopar Participações S.A	Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	mar/23	R\$	494,43
362	23/02/2023	10/02/2023	73081610	16.727.386/0001-78	07.03.01	Riopar Participações S.A	Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	mar/23	R\$	734,90
363	23/02/2023	13/02/2023	73094818	16.727.386/0001-78	07.03.01	Riopar Participações S.A	Referente a emissão de nova via de cartão vale transporte para a colaboradora: ANTONIO JORGE SILVA GUEDES.	fev/23	R\$	20,49
365	23/02/2023	10/03/2023	N/A	120.045.087-60	07.03.01	BRUNO ROSA PINHEIRO PACHECO	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 13/03/2023 á 27/03/2023.	mar/23	R\$	3.229,79
365	23/02/2023	17/03/2023	N/A	004.895.407-16	07.03.01	Ana Paula Ferreira Lima Afonso	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 20/03/2023 á 18/04/2023.	mar/23	R\$	5.954,02
365	23/02/2023	27/02/2023	N/A	729.898.237-00	07.03.01	SILVIA CRISTINA CASTRO SEIXAS	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	R\$	7.057,37
365	23/02/2023	27/02/2023	N/A	084.305.627-45	07.03.01	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	R\$	11.720,50
366	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	11,50
367	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	11,50
368	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	6,80
369	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
370	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	32,80
371	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	41,00
372	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
373	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
374	23/02/2023	23/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	65,60



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

375	24/02/2023	07/02/2023	4798	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Loçaoes e Comercio LTDA ME	Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos para atender a Sede Viva Rio em Janeiro/2023 - Rateio sede	jan/23	R\$	26,82
376	24/02/2023	07/02/2023	4797	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Loçaoes e Comercio LTDA ME	Referente a locação de televisor para atender a Sede em Janeiro/2023 - Rateio sede	jan/23	R\$	40,05
377	24/02/2023	08/02/2023	2616	14.361.512/0001-98	07.03.01	VUP Gestão de Software Ltda	Referente prestação de serviços em configuração de programas de computadores (software) em Janeiro/2023 - Rateio sede	jan/23	R\$	1.438,92
378	24/02/2023	23/01/2023	9619	18.283.401/0001-61	07.03.01	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Referente a compra de 2.000 unidades de envelope 26x36 kraft natural ipecol - Rateio sede	jan/23	R\$	64,36
379	24/02/2023	23/01/2023	9624	18.283.401/0001-61	07.03.01	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	Referente a compra de 40 unidades de café pilão e 20 unidades de açúcar caravelas kg - Rateio sede	jan/23	R\$	72,87
424	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	11,50
425	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	11,50
426	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	6,80
427	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	6,80
428	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
429	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	24,60
430	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	24,60
431	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	24,60
432	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
433	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	41,00
434	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	90,20
435	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	73,80
436	24/02/2023	24/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
443	27/02/2023	27/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
457	28/02/2023	28/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	3,40
458	28/02/2023	28/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	16,40
459	28/02/2023	28/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
460	28/02/2023	28/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	16,40
461	28/02/2023	28/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	8,20
462	28/02/2023	28/02/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	fev/23	R\$	49,20

#####

## 5 Extratos Bancários



### Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310110417847551  
01/03/2023 10:47:18

#### Ciente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 25533-5VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.899	130.644,14 D	
01/02/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	27.601	15.299,38 D	
01/02/2023		0000	13105	TED	20.101	867.693,98 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
01/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.102	12.718,38 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
01/02/2023		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.321.200.198.930	393,60 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.026.749,48 C	0,00 C
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	923,27 D	
				02/02 08:49 VIVA RIO			
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,36 D	
				02/02 10:02 VIVA RIO			
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,60 D	
				02/02 10:16 VIVA RIO			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.201	10.537,81 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
02/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.202	30,10 D	
				RIOPAR PARTICIPACOES SA			
02/02/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	11.644,14 C	0,00 C
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	164,48 D	
				03/02 10:34 VIVA RIO			
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	296,06 D	
				03/02 10:52 VIVA RIO			
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.973,37 D	
				03/02 11:11 VIVA RIO			
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	77,27 D	
				03/02 11:28 VIVA RIO			
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	941,10 D	
				03/02 11:40 VIVA RIO			
03/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.081	123.180,93 D	
03/02/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.084	2.839,16 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.085	1.859,32 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.155	28.130,00 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.156	27.231,02 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.157	34.990,27 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.161	28.699,85 D	
03/02/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.162	29.898,03 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.184	16.723,82 D	
03/02/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.185	3.267,48 D	
03/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.187	2.006,00 D	
03/02/2023		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.189	21.000,00 D	
03/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.301	105,39 D	
				MESSER GASES LTDA			
03/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.302	12.816,38 D	
				MESSER GASES LTDA			
03/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.303	105,39 D	
				MESSER GASES LTDA			
03/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.304	105,39 D	
				MESSER GASES LTDA			



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.941	13,60 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.942	23,80 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.943	3,40 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.944	3,40 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.215.139	8,20 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.215.140	16,40 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.215.141	41,00 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.215.142	82,00 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.215.143	73,80 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.215.144	98,40 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.215.145	8,20 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	820.341.100.215.146	73,80 D
			Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	336.856,71 C 0,00 C
06/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	8.424,70 C
			06/02 11:21 VIVA RIO		
06/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.966,58 D
			06/02 11:30 VIVA RIO		
06/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	105,08 D
			06/02 11:40 VIVA RIO		
06/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	150,18 D
			06/02 12:07 VIVA RIO		
06/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	430,71 D
			06/02 14:13 VIVA RIO		
06/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.239	67.775,04 D
06/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.240	6.606,88 D
06/02/2023	0000	13105	TED	20.601	8.424,70 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/02/2023	0000	13105	Impostos	20.602	117.809,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.371.100.173.379	8,20 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.371.100.173.380	24,60 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	194.876,32 C 0,00 C
07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.462,87 D
			07/02 09:42 VIVA RIO		
07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,70 D
			07/02 10:05 VIVA RIO		
07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	500,58 D
			07/02 10:22 VIVA RIO		
07/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13.578,32 D
			07/02 10:34 VIVA RIO		
07/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.265	61.847,15 D
07/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.266	56.593,31 D
07/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.267	1.342,40 D
07/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.279	67.639,57 D
07/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.280	3.480,00 D
07/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	20.701	144,53 D
			OI SA MOVEL		
07/02/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	619,96 D
			260 0001 09318310757 ROSANGELA PEREIRA		
07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.381.200.268.901	3,40 D
			Cobrança referente 07/02/2023		

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.381.200.271.013	8,20 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.381.200.271.014	8,20 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.381.200.271.015	16,40 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.381.200.271.016	24,60 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	208.379,19 C 0,00 C
08/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	1.443,36 C
			08/02 12:08 VIVA RIO		
08/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	424,95 D
			08/02 10:59 VIVA RIO		
08/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	536,90 D
			08/02 11:46 VIVA RIO		
08/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,01 D
			08/02 13:28 VIVA RIO		
08/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	246,97 D
			08/02 13:41 VIVA RIO		
08/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.788	5.383,03 D
08/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	19.795	2.451,60 D
08/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.798	1.430,01 D
08/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.333	47.094,60 D
08/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.334	8.100,00 D
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.801	11.682,00 D
			TICKET SERVICOS S/A		
08/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.802	3.088,80 D
			TICKET SERVICOS S/A		
08/02/2023	0000	13105	TED	20.803	1.204,31 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/02/2023	0000	13105	Impostos	20.804	13,35 D
			FGTS ARREC GRRF		
08/02/2023	0000	13105	TED	20.805	402,80 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
08/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.391.200.225.496	3,40 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.391.200.227.497	16,40 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.391.200.227.498	24,60 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.391.200.227.499	16,40 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	80.714,77 C 0,00 C
09/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	581,25 D
			09/02 10:41 VIVA RIO		
09/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,18 D
			09/02 10:50 VIVA RIO		
09/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	750,88 D
			09/02 11:01 VIVA RIO		
09/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.818,78 D
			09/02 12:45 VIVA RIO		
09/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.331	22.802,76 D
09/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.360	378.773,93 D
09/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.426	3.072,40 D
09/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.229.260	10,20 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.401.200.231.109	16,40 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	860.401.200.231.110	41,00 D
			Cobrança referente 09/02/2023		
09/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	408.889,78 C 0,00 C
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	187,75 D
			10/02 09:34 VIVA RIO		
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,11 D
			10/02 10:02 VIVA RIO		

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	799,17 D
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 10:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	968,61 D
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 10:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	420,60 D
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	429,07 D
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.159,22 D
10/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.001	53.473,04 D
10/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.002	1.853,26 D
10/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	59.345,83 C 0,00 C
13/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança 13/02 12:03 VIVA RIO	3.519.960.025.533	671,52 C
13/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança 13/02 12:06 VIVA RIO	3.519.960.025.533	1.899,22 C
13/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança 13/02 12:36 VIVA RIO	3.519.960.025.533	4.495,17 C
13/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.301	671,52 D
13/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.302	1.899,22 D
13/02/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	21.303	1.293,67 D
13/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.304	3.201,50 D 0,00 C
14/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança 14/02 12:39 VIVA RIO	3.519.960.025.533	114.439,22 C
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	73,30 D
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.570,57 D
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.850,25 D
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,87 D
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 14:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	178,78 D
14/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.559	14.393,59 D
14/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.557	41.962,29 D
14/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.558	27.780,80 D
14/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.559	248.418,89 D
14/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.560	28.665,99 D
14/02/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.401	111,16 D
14/02/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.402	97.381,02 D
14/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO RJ	21.403	55,45 D
14/02/2023	0000	13105	Pagto conta telefone VIVO RJ	21.404	106,70 D
14/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.405	100.045,63 D
14/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.185.651	11,50 D
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.250.017	20,40 D
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.250.018	27,20 D
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.251.812	41,00 D
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.451.100.251.813	65,60 D



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fornecedor TED	810.451.100.251.814	90,20 D
Cobrança referente 14/02/2023					
14/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	448.417,97 C 0,00 C
15/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	1.131,49 C
15/02 12:05 VIVA RIO					
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	242,81 D
15/02 10:34 VIVA RIO					
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	170,91 D
15/02 10:43 VIVA RIO					
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.149,51 D
15/02 11:18 VIVA RIO					
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	604,29 D
15/02 11:47 VIVA RIO					
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	116,47 D
15/02 09:54 VIVA RIO					
15/02/2023	0000	13105	Impostos	21.501	15.019,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/02/2023	0000	13105	TED	21.502	1.131,49 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
15/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.067.367	11,50 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.314,66 C 0,00 C
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,99 D
16/02 08:22 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,94 D
16/02 09:55 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	437,65 D
16/02 10:47 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,60 D
16/02 11:01 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	681,71 D
16/02 11:18 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,81 D
16/02 11:45 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3.631,34 D
16/02 15:35 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.846,06 D
16/02 10:29 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	6.908,15 D
16/02 10:33 VIVA RIO					
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	4.378,90 D
16/02 15:58 VIVA RIO					
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.633	141.346,67 D
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.634	115.764,00 D
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.636	243.065,32 D
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.637	84.156,00 D
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.649	130.627,94 D
16/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.650	260.433,75 D
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.651	162.224,00 D
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.652	6.621,75 D
16/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.653	3.086,00 D
16/02/2023	0000	13105	Pagamento conta gas	21.601	4.100,51 D
CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS					
16/02/2023	0000	13105	Pgto conta água	21.602	18.849,61 D
AGUAS DE NITEROI S A					
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.603	23.495,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.604	78.730,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.605	30.444,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.606	8.140,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/02/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	21.607	210,80 D

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

MESSER GASES LTDA						
16/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.608	200,00 D	
MESSER GASES LTDA						
16/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.609	64,75 D	
THA THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M						
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.610	118.497,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.269.955	6,80 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.269.956	10,20 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.271.994	16,40 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.271.995	90,20 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.271.996	32,80 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.271.997	90,20 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.271.998	82,00 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.271.999	82,00 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.272.000	32,80 D	
Cobrança referente 16/02/2023						
16/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.452.658,00 C	0,00 C
17/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	4.082,80 C	
17/02 12:39 VIVA RIO						
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,82 D	
17/02 08:15 VIVA RIO						
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	253,70 D	
17/02 08:34 VIVA RIO						
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	141,08 D	
17/02 08:57 VIVA RIO						
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,34 D	
17/02 10:03 VIVA RIO						
17/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.693	7.500,00 D	
17/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.701	2.080,28 D	
ALGAR TELECOM S/A						
17/02/2023	0000	13105	TED	21.702	4.082,80 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
17/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.261.557	11,50 D	
Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.481.100.342.013	8,20 D	
Cobrança referente 17/02/2023						
17/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	10.068,92 C	0,00 C
23/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	39.752,06 C	
23/02 14:45 VIVA RIO						
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	620,72 D	
23/02 10:33 VIVA RIO						
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	85,81 D	
23/02 10:43 VIVA RIO						
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.127,74 D	
23/02 11:00 VIVA RIO						
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	170,20 D	
23/02 11:13 VIVA RIO						
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.973,37 D	
23/02 11:23 VIVA RIO						
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,76 D	
23/02 11:49 VIVA RIO						
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,87 D	
23/02 12:00 VIVA RIO						
23/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.979	787,97 D	
23/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.990	10.141,72 D	
23/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.725	137.164,43 D	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

23/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.726	14.697,37 D
23/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.727	93.836,86 D
23/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.728	21.247,50 D
23/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.730	29.798,00 D
23/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.731	128.634,56 D
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.301	900,08 D
			MESSER GASES LTDA		
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.302	2.723,78 D
			MESSER GASES LTDA		
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.303	30,10 D
			RIOPAR PARTICIPACOES SA		
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.304	758,59 D
			RIOPAR PART SA		
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.305	42.985,10 D
			RIOPAR PART SA		
23/02/2023	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.306	20,49 D
			RIOPAR PART SA		
23/02/2023	0000	13105	TED	22.307	1.325,61 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/02/2023	0000	13105	TED	22.308	29.610,34 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.244.518	11,50 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.244.519	11,50 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.541.100.311.465	6,80 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.313.405	8,20 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.313.406	32,80 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.313.407	41,00 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.313.408	8,20 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.313.409	8,20 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.313.410	65,60 D
			Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	479.130,71 C 0,00 C
24/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	1.883,99 C
			24/02 12:54 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	10.541,90 C
			24/02 12:58 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,82 D
			24/02 09:51 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,05 D
			24/02 10:02 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.438,92 D
			24/02 10:44 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,36 D
			24/02 11:01 VIVA RIO		
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,87 D
			24/02 11:10 VIVA RIO		
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.760	4.141,77 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.750	6.569,50 D
24/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.751	7.915,47 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.753	22.440,00 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.755	26.559,23 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.756	22.515,56 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.758	2.500,00 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.769	36.441,02 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.770	10.050,00 D
24/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.793	2.170,00 D
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.796	55.372,56 D

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

24/02/2023	0000	13105 TED		22.401	1.883,99 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/02/2023	0000	13105 Impostos		22.402	2.063,13 D
		FGTS ARREC GRRF			
24/02/2023	0000	13105 TED		22.403	4.337,00 D
		341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/02/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.308.730		11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.308.731		11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.551.100.381.482		6,80 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.551.100.381.483		6,80 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.810		8,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.811		24,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.812		24,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.813		24,60 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.814		8,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.815		41,00 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.816		90,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.817		73,80 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.818		8,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	194.516,36 C 0,00 C
27/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.820	3.865,90 D
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto		22.701	786,41 D
		MESSER GASES LTDA			
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto		22.702	210,80 D
		MESSER GASES LTDA			
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto		22.703	105,39 D
		MESSER GASES LTDA			
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto		22.704	30,10 D
		RIOPAR PARTICIPACOES SA			
27/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto		22.705	20,49 D
		RIOPAR PART SA			
27/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	890.581.100.211.238		8,20 D
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil		87	5.027,29 C 0,00 C
28/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.827	35.475,32 D
28/02/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		118.828	1.830,00 D
28/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.842	1.386,00 D
28/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.857	46.000,01 D
28/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.861	7.756,81 D
28/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.863	8.075,00 D
28/02/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.591.200.519.331		3,40 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.591.200.522.493		16,40 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.591.200.522.494		8,20 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.591.200.522.495		16,40 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.591.200.522.496		8,20 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Forneced TED	830.591.200.522.497		49,20 D
		Cobrança referente 28/02/2023			



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

28/02/2023	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	100.624,94 C
28/02/2023	0000	00000 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3310307150236591  
03/03/2023 07:35:19

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25533-5 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

**RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.983.468,29			2.407.141,867598		
01/02/2023	RESGATE	1.026.749,48	3.648,75		275.964,776236	3,733803437	2.131.177,091362
	Aplicação 16/12/2022	1.026.749,48	3.648,75		275.964,776236		
02/02/2023	RESGATE	11.644,14	42,61		3.128,478874	3,735601380	2.128.048,612488
	Aplicação 16/12/2022	11.644,14	42,61		3.128,478874		
03/02/2023	RESGATE	336.856,71	1.269,42		90.470,911904	3,737401590	2.037.577,700584
	Aplicação 16/12/2022	336.856,71	1.269,42		90.470,911904		
06/02/2023	RESGATE	194.876,32	755,20		52.319,170781	3,739193819	1.985.258,529803
	Aplicação 16/12/2022	194.876,32	755,20		52.319,170781		
07/02/2023	RESGATE	208.379,19	830,07		55.923,206519	3,741009735	1.929.335,323284
	Aplicação 16/12/2022	208.379,19	830,07		55.923,206519		
08/02/2023	RESGATE	80.714,77	330,23		21.653,443484	3,742822709	1.907.681,879800
	Aplicação 16/12/2022	80.714,77	330,23		21.653,443484		
09/02/2023	RESGATE	408.889,78	1.716,55		109.652,461683	3,744615704	1.798.029,418117
	Aplicação 16/12/2022	408.889,78	1.716,55		109.652,461683		
10/02/2023	RESGATE	59.345,83	255,45		15.908,907590	3,746409341	1.782.120,510527
	Aplicação 16/12/2022	59.345,83	255,45		15.908,907590		
14/02/2023	RESGATE	448.417,97	2.025,66		120.118,597498	3,749990754	1.662.001,913029
	Aplicação 16/12/2022	448.417,97	2.025,66		120.118,597498		
15/02/2023	RESGATE	17.314,66	80,06		4.636,369051	3,751797971	1.657.365,543978
	Aplicação 16/12/2022	17.314,66	80,06		4.636,369051		
16/02/2023	RESGATE	1.452.658,00	5.965,02		388.592,614637	3,753604585	1.268.772,929341
	Aplicação 16/12/2022	51.237,83	242,44		13.714,888602		
	Aplicação 26/12/2022	1.401.420,17	5.722,58		374.877,726035		
17/02/2023	RESGATE	10.068,92	42,19		2.692,404222	3,755420496	1.266.080,525119
	Aplicação 26/12/2022	10.068,92	42,19		2.692,404222		
23/02/2023	RESGATE	479.130,71	2.110,85		128.022,462501	3,759040020	1.138.058,062618
	Aplicação 26/12/2022	479.130,71	2.110,85		128.022,462501		
24/02/2023	RESGATE	194.516,36	877,54		51.955,016399	3,760828377	1.086.103,046219
	Aplicação 26/12/2022	194.516,36	877,54		51.955,016399		
27/02/2023	RESGATE	5.027,29	23,21		1.342,273541	3,762645874	1.084.760,772678
	Aplicação 26/12/2022	5.027,29	23,21		1.342,273541		
28/02/2023	RESGATE	100.624,94	475,55		26.856,579588	3,764458898	1.057.904,193090
	Aplicação 26/12/2022	100.624,94	475,55		26.856,579588		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.982.436,85			1.057.904,193090		1.057.904,193090

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.983.468,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.035.215,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.631,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	20.448,36
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.183,63
SALDO ATUAL =	3.982.436,85

**Valor da Cota**

31/01/2023	3,732006167
28/02/2023	3,764458898

**Rentabilidade**

No mês	0,8695
No ano	1,9395
Últimos 12 meses	12,1552



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G3360715276039511  
07/03/2023 15:32:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3519-X / 25533-5

Saldo: 3.814.040,56 C

Período 01/02/2023 a 29/02/2023

Variação POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					3.998.208,54 C
06/02/2023	06/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	06/02 11:21 VIVA RIO	8.424,70 D	
08/02/2023	08/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	08/02 12:08 VIVA RIO	1.443,36 D	
09/02/2023	10/02/2023	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1.989,71 C	
09/02/2023	10/02/2023	10/1	737 Juros	3519-X			4.207,65 C	
09/02/2023	10/02/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.394,40 D	
10/02/2023	13/02/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.487,91 D	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1.736,02 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	737 Juros	3519-X			4.876,95 C	
13/02/2023	13/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	13/02 12:36 VIVA RIO	4.495,17 D	
13/02/2023	13/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	13/02 12:06 VIVA RIO	1.899,22 D	
13/02/2023	13/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	13/02 12:03 VIVA RIO	671,52 D	
13/02/2023	14/02/2023	14/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1.542,99 C	
13/02/2023	14/02/2023	14/1	737 Juros	3519-X			4.327,40 C	
13/02/2023	14/02/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.320,83 D	
14/02/2023	14/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	14/02 12:39 VIVA RIO	114.439,22 D	
15/02/2023	15/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	15/02 12:05 VIVA RIO	1.131,49 D	
17/02/2023	17/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	17/02 12:39 VIVA RIO	4.082,80 D	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			781,88 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	737 Juros	3519-X			2.631,19 C	
17/02/2023	22/02/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			767,94 D	
17/02/2023	22/02/2023	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			615,22 C	
17/02/2023	22/02/2023	22/1	737 Juros	3519-X			2.070,35 C	
17/02/2023	22/02/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			604,25 D	
23/02/2023	23/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	23/02 14:45 VIVA RIO	39.752,06 D	
24/02/2023	24/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	24/02 12:58 VIVA RIO	10.541,90 D	
24/02/2023	24/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	24/02 12:54 VIVA RIO	1.883,99 D	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			651,15 C	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	737 Juros	3519-X			1.864,75 C	
24/02/2023	27/02/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			566,07 D	
Saldo atual								0,00 C



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	3.830.596,97 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Poupança

G3340307340482001  
03/03/2023 07:41:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3519-X / 25533-5

Saldo: 3.825.704,38 C

Período 01/03/2023 a 03/03/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

---

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---


Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 6 Certidões

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> BMCBSCMMCM
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

A presente Certidão é válida para a matriz e filial(is).

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 24/02/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 12/06/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VIVA RIO**  
**CNPJ: 00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:56:41 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **3218.A598.A49C.1A81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: <b>3050057931</b> Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 387762023</p>
<p>———— NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO ————</p>	
<p><b>VIVA RIO</b> <b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<p style="text-align: center;">CNPJ/CPF</p> <p style="text-align: center;"><b>00.343.941/0001-28</b></p>	<p style="text-align: center;">INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"><b>0.195.374-5</b></p>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. <b>A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p><b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b></p> <p><b>Rio de Janeiro, 31 de OUTUBRO de 2022.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:09:47</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<p>———— OBSERVAÇÕES ————</p>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

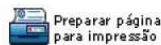
Emitir Certidão Confirmar Autenticidade



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.2988400-6  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 15/02/2023 11:34</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 16/05/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão n°: 535313/2023  
Expedição: 05/01/2023, às 14:55:38  
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28

**Razão Social:** VIVA RIO

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

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

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

**Validade:** 21/02/2023 a 22/03/2023

**Certificação Número:** 2023022100384697506122

Informação obtida em 28/02/2023 16:48:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Procuradoria de Dívida Ativa  
Procuradoria de Dívida Ativa

### CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **\*\*\*\*\***, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

**NATALIA FARIA DE SOUZA**

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Enrique Mainier de Oliveira, Procurador**, em 07/10/2022, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **40749347** e o código CRC **7AB6CA08**.

{Digite aqui a nota de rodapé}



## 7 Comprovante de Repasse

Não houve neste período.

## 8 Repasse

### VALORES FINANCEIROS REPASSADOS - HMON

	Parcela mensal pactuada	Parcela mensal recebida	Data	Falta	Fonte de recurso
1	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,67	07/04/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
2	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,60	04/06/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
3	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,60	15/07/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
4	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,60	28/07/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
5	R\$ 9.766.666,67	R\$ 9.766.666,66	31/08/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
6	R\$ 9.766.666,67	-	-	-	Não houve repasse no período.
7	R\$ 9.756.092,06	R\$ 7.164.305,31	10/11/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
		R\$ 386.550,00	11/11/2020	-	
		R\$ 752.000,20	18/11/2020	-	
8	R\$ 16.648.093,86	R\$ 6.040.983,68	03/12/2020	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
		R\$ 10.607.110,18	28/12/2020	-	
9	R\$ 4.317.326,81	R\$ 925.020,07	08/01/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
		R\$ 459.722,52	26/01/2021	-	
		R\$ 2.932.584,22	26/01/2021	-	
10	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.756.092,06	19/02/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
11	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.756.092,06	24/02/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
12	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.756.092,06	24/03/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
13	R\$ 9.756.092,06	R\$ 1.518.311,58	14/05/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
R\$ 5.975.631,76		14/05/2021	-		
R\$ 2.262.148,72		14/05/2021	-		
16	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.756.092,06	14/05/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
17	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.756.092,06	09/06/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
18	R\$ 9.756.092,06	R\$ 9.461.795,38	15/07/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

19	R\$	9.756.092,06	R\$	104.539,56	15/07/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
20	R\$	9.756.092,06	R\$	9.651.552,50	09/08/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
21	R\$	9.756.092,06	R\$	104.539,56	18/08/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
22	R\$	9.756.092,06	R\$	9.756.092,06	16/09/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
23	R\$	7.889.288,78	R\$	7.889.288,78	27/10/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
24			-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	
25	R\$	7.889.288,78	R\$	7.889.288,78	09/12/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
26	-		R\$	5.549.275,78	22/12/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
27	-		R\$	324.013,00	22/12/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
28	-		R\$	2.016.000,00	22/12/2021	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
29	-		-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	
30	-		R\$	6.715.277,88	07/02/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
31	-		R\$	6.715.277,88	21/02/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
32	-		R\$	3.923.084,27	18/03/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
33	-		R\$	2.231.193,62	05/04/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
34	-		R\$	6.528.611,22	05/05/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
35	-		-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
36	-		R\$	6.528.611,22	01/07/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
37	-		R\$	6.527.611,16	26/07/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
38	-		-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	
39	-		R\$	6.528.611,22	09/09/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
40	-		R\$	6.528.611,22	05/05/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
41	-		R\$	6.527.611,16	25/10/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
42	-		R\$	1.000,00	09/11/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
43	-		R\$	6.528.611,16	06/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
44	-		R\$	6.528.611,16	15/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
45	-		R\$	2.128.749,70	23/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
46	-		R\$	319.638,08	23/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
47	-		R\$	4.080.223,38	23/12/2022	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
48	-		-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
49	-		-	-		<b>NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO</b>	Fundo Municipal de Saúde de Niterói

## 9 Demonstrativo de Despesas

RELATÓRIO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2023																		
	DATA_PAGAMENTO	EMISSÃO	DATA_APURACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR BRUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA DESPESA/RECEITA	SALDO	UN DE MEDIDA	OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA	Competência	Nota Fiscal / Recibo	Série da Nota Fiscal	
1	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	-	-	-	Saldo anterior				R\$ 12.981.676,83	R\$ 12.981.676,83		Saldo do mês anterior	jan/23	N/A	N/A	
2	01/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 130.644,14			-R\$ 2.261,91	R\$ 12.979.414,92		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023-O_B-SEDE.	jan/23	N/A	N/A	
2	01/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 130.644,14			-R\$ 128.382,23	R\$ 12.851.032,69		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023 O.B-HMON.	jan/23	N/A	N/A	
3	01/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 15.299,38			-R\$ 7.845,88	R\$ 12.843.186,81		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023-B_B-SEDE.	jan/23	N/A	N/A	
3	01/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 15.299,38			-R\$ 7.453,50	R\$ 12.835.733,31		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023 B_B-HMON.	jan/23	N/A	N/A	
4	01/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 867.693,98			-R\$ 64.156,72	R\$ 12.771.576,59		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023 Itaú-SEDE.	jan/23	N/A	N/A	
4	01/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 867.693,98			-R\$ 803.537,26	R\$ 11.968.039,33		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Janeiro/2023 Itaú-HMON.	jan/23	N/A	N/A	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

5	01/02/2023	19/01/2023	2023-01-31	02.578.421/001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região	R\$ 12.718,38			-R\$ 12.718,38	R\$ 11.955.320,95		Referente a processo judicial.	jan/23	N/A	N/A
6	01/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	00.000.000/001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 393,60			-R\$ 393,60	R\$ 11.954.927,35		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
7	02/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	53.113.791/012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 12.910,76			-R\$ 923,27	R\$ 11.954.004,08		Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866v -Rateio Sede.	jan/23	4103	N/A
8	02/02/2023	30/01/2023	2022-12-31	04.842.765/001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 871,98			-R\$ 62,36	R\$ 11.953.941,72		Referente a mensalidade do link de 10M ( período de 01/12 á 31/12/2022) Rateio Sede.	dez/22	46117	U
9	02/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	18.963.475/001-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 1.266,97			-R\$ 90,60	R\$ 11.953.851,12		Referente a prestação de serviços de mentoria prata - Rateio Sede.	jan/23	17266	N/A
10	02/02/2023	14/01/2023	2023-01-31	02.578.421/001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região	R\$ 10.537,81			-R\$ 10.537,81	R\$ 11.943.313,31		Referente a processo judicial.	jan/23	N/A	N/A
11	02/02/2023	25/01/2023	2023-01-31	16.727.386/001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 30,10			-R\$ 30,10	R\$ 11.943.283,21		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte da colaboradora: ANDRESSA GOMES LEITE.	jan/23	6705616	N/A
12	03/02/2023	24/01/2023	2022-12-31	04.842.765/001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 2.300,00			-R\$ 164,48	R\$ 11.943.118,73		Referente a prestação de serviços de Mensalidade do link de internet na velocidade de 10M em Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	46106	U

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

13	03/02/2023	25/01/2023	2023-01-31	42.165.936/0001-12	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Mestre Artes Graficas Ltda	R\$ 4.140,00			-R\$ 296,06	R\$ 11.942.822,67		Referente a prestação de serviços de confecção de fichário - Rateio Sede.	jan/23	7876	N/A
14	03/02/2023	13/01/2023	2022-12-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 27.595,00			-R\$ 1.973,37	R\$ 11.940.849,30		Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE DESKTOP no período de 01 à 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	Y09435	N/A
15	03/02/2023	11/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.080,46			-R\$ 77,27	R\$ 11.940.772,03	UND	Referente compra de 12 unidades de borracha branca 4040 premier / 10 unidades de bloco 1/4 pautado c/50 FLS / 06 unidades de caderno uni 1x1 c/96 FLS espiral capa flexível / 50 unidades de arquivo morto ofício de polionda AZ / 12 unidades de caneta marca texto AM Maxprint / 100 unidades de DVD-R comum gravável Elgin/ 100 unidades de envelope p/CD em papel branco c/visor / 40 unidades de fita PVC 45x40 transparente koretech / 10 unidades de grameador metal 25 FLS onda pro/ 20 unidades de grampo 26/6 galvanizado c/1000 BRW / 20 unidades de pilha alcalina pequena AA Elgin C/2 / 20 unidades de pilha alcalina palito AAA c/2 Elgin / 10 unidades de tesoura escolar kit GF - 2019 / 10 unidades de Limpoco descartável Café 050 ML - Rateio Sede.	jan/23	9494	2
16	03/02/2023	13/01/2023	2022-12-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 13.160,00			-R\$ 941,10	R\$ 11.939.830,93		Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE NOTEBOOK no período de 01 à 31/12/2022 - Rateio Sede	dez/22	Y09436	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

17	03/02/2023	24/01/2023	2023-02-28	057.184.177-50	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	André Svenson	R\$ 5.000,00				-R\$ 5.000,00	R\$ 11.934.830,93		Referente ao pagamento de aluguel do terreno localizado no endereço Av. Dr Raul de Oliveira Rodrigues 500, Piratininga - Niterói, no mês de Fevereiro/2023.	fev/23	22023	N/A
18	03/02/2023	10/01/2023	2022-12-31	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 16.000,01				-R\$ 16.000,01	R\$ 11.918.830,92		Referente a prestação de serviços de locação de torre de vídeo stryker 1588, realizados em Dezembro/2022.	dez/22	21732	N/A
19	03/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	27.798.125/0001-65	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	LG Material de Limpeza e Descartáveis Eireli - Me	R\$ 3.950,00	5	-790,00		-R\$ 3.950,00	R\$ 11.914.880,92	UND	Referente a compra de 05 unidades de cortina hospitalar, na cor bege com trilhos.	jan/23	1629	1
20	03/02/2023	10/01/2023	2022-12-31	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 30.000,00				-R\$ 30.000,00	R\$ 11.884.880,92		Referente a prestação de serviços de locação de arco cirúrgico siemens cios select VA21 , realizado no período de 24/12/2022 á 22/01/2023.	dez/22	21730	N/A
21	03/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	16.742.388/0001-36	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RICARDO CELSO CUNHA 95806415791	R\$ 1.150,00				-R\$ 1.150,00	R\$ 11.883.730,92		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de AUTOCLAVE VERTICAL MARCA LUTS FERNANDO -LUFÉRCO, com : limpeza geral do sistema interno inclusive a caldeira; recuperação do sistema elétrico das contadoras magnéticas; ajustes e verificação dos dispositivos eletrônicos de nível d'agua; revisão com ajustes no sistema de controle de tempo; revisão e ajustes do sistema elétricos resistências; revisão geral e testes finais de funcionamento.	jan/23	1	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

22	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	18.304.284/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI	R\$ 832,40	60	-3,90	-R\$ 234,00	R\$ 11.883.496,92	UND	Referente a compra de 60 unidades de pilha alcalina AA.	nov/22	2048	1
22	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	18.304.284/0001-75	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DUCS COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI	R\$ 832,40	80	-7,48	-R\$ 598,40	R\$ 11.882.898,52	CX	Referente a compra de 80 caixas de pilha palito AAA.	nov/22	2048	1
23	03/02/2023	05/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.245,00	50	-24,90	-R\$ 1.245,00	R\$ 11.881.653,52	UND	Referente a compra de 50 unidades de fichário A-4 40MM BR 4 ARG ACP 3344.	jan/23	9437	2
24	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.638,28	12	-13,99	-R\$ 167,88	R\$ 11.881.485,64	TB	Referente a compra de 12 tubos de VASELINA SOLIDA POMADA 30GR CX C 12 RIOQUIMICA.	jan/23	6688	1
24	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.638,28	200	-3,99	-R\$ 798,00	R\$ 11.880.687,64	AMP	Referente a compra de 200 unidades de FENTANILA CITRATO 0,05MG ML 50 AMP 10ML (G) HIPOLABOR (A1) .	jan/23	6688	1
24	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.638,28	200	-0,77	-R\$ 154,00	R\$ 11.880.533,64	AMP	Referente a compra de 200 unidades de GLICOSE 25% 10 ML INJ CX C 200 AMP PLASTICA SAMTEC.	jan/23	6688	1
24	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.638,28	60	-0,19	-R\$ 11,40	R\$ 11.880.522,24	COMP	Referente a compra de 60 unidades de NIFEDIPINO (NIFEDIPRESS) RETARD 20MG CX 500COMP MEDQUIMICA .	jan/23	6688	1
24	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.638,28	300	-1,69	-R\$ 507,00	R\$ 11.880.015,24	AMP	Referente a compra de 300 unidades de ESCOPOLAMINA 20 MG ML IM IV SC C 100 AMP 1ML HIPOLABOR (G) .	jan/23	6688	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	300	-0,79	-R\$ 237,00	R\$ 11.879.778,24	UND	Referente a compra de 300 unidades de APARELHO DE BARBEAR LAMINA DUPLA.	dez/22	12003	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	250	-3,95	-R\$ 987,50	R\$ 11.878,79 0,74	UND	Referente a compra de 250 unidades de AGULHA RAQ QUINCK 25G.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	360	-0,52	-R\$ 187,20	R\$ 11.878,60 3,54	UND	Referente a compra de 360 unidades de ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	100	-0,62	-R\$ 62,00	R\$ 11.878,54 1,54	UND	Referente a compra de 100 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	600	-0,62	-R\$ 372,00	R\$ 11.878,16 9,54	UND	Referente a compra de 600 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	300	-0,62	-R\$ 186,00	R\$ 11.877,98 3,54	UND	Referente a compra de 300 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	30	-115,00	-R\$ 3.450,00	R\$ 11.874,53 3,54	UND	Referente a compra de 30 unidades de CATETER ARTERIAL FEMORAL 4FRX11CM.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	70	-2,65	-R\$ 185,50	R\$ 11.874,34 8,04	UND	Referente a compra de 70 unidades de SONDA FOLEY 2VIAS 14FR DESCARPAC.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	40	-2,65	-R\$ 106,00	R\$ 11.874,24 2,04	UND	Referente a compra de 40 unidades de SONDA FOLEY 2VIAS 16FR DESCARPAC.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	40	-2,65	-R\$ 106,00	R\$ 11.874,13 6,04	UND	Referente a compra de 40 unidades de SONDA FOLEY 2VIAS 18FR DESCARPAC.	dez/22	12003	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	30	-11,30	-R\$ 339,00	R\$ 11.873.797,04	UND	Referente a compra de 30 unidades de COBERTURA DE OBITO ADULTO - LIVE.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	100	-3,02	-R\$ 302,00	R\$ 11.873.495,04	UND	Referente a compra de 100 unidades de COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200ML - BIOMEDICA.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	200	-4,16	-R\$ 832,00	R\$ 11.872.663,04	UND	Referente a compra de 200 unidades de BOLSA COLETORA DE URINA - SF - 2000ML - DESCARPACK.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	10.150,00	-1,20	-R\$ 12.159,70	R\$ 11.860.503,34	UND	Referente a compra de 10.150 unidades de CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX PCT/5 CX/35 - PROC.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	80	-16,99	-R\$ 1.359,20	R\$ 11.859.144,14	UND	Referente a compra de 80 unidades de CURATIVO CARVÃO AT C/PRATA 10,5X10,5 CM.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	20	-23,60	-R\$ 472,00	R\$ 11.858.672,14	UND	Referente a compra de 20 unidades de DRENO DE SUÇÃO 6.4.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	11.000,00	-0,27	-R\$ 2.970,00	R\$ 11.855.702,14	UND	Referente a compra de 11.000 unidades de ELETRODO ECG ADULTO - DESCARPACK.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	2.500,00	-1,35	-R\$ 3.375,00	R\$ 11.852.327,14	UND	Referente a compra de 2.500 unidades de EQUIPO MACROGOTAS - DPK.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	300	-9,99	-R\$ 2.997,00	R\$ 11.849.330,14	UND	Referente a compra de 300 unidades de ESPARADRAPO - 10CMX4,5M - ADPELE..	dez/22	12003	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	1.320,00	-0,72	-R\$ 950,40	R\$ 11.848.379,74	UND	Referente a compra de 1.320 unidades de EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP - DESCARPACK (POLIFIX).	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	16.002,00	-1,37	-R\$ 21.922,74	R\$ 11.826.457,00	UND	Referente a compra de 16.002 unidades de FRALDA GERIATRICA GERIA SUPER - EG - PCT 7/ FRD 12.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	500	-0,29	-R\$ 145,00	R\$ 11.826.312,00	UND	Referente a compra de 500 unidades de LAMINA BISTURI N11 CX C/100 - DESCARPACK.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	100	-0,29	-R\$ 29,00	R\$ 11.826.283,00	UND	Referente a compra de 100 unidades de LAMINA BISTURI N15 CX C/100 - DESCARPACK.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	100	-0,29	-R\$ 29,00	R\$ 11.826.254,00	UND	Referente a compra de 100 unidades de LAMINA BISTURI N21 CX C/100 - DESCARPACK.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	900	-4,10	-R\$ 3.690,00	R\$ 11.822.564,00	UND	Referente a compra de 900 unidades de FITA MICROPOROSA BRANCO ADPELE.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	330	-9,50	-R\$ 3.135,00	R\$ 11.819.429,00	UND	Referente a compra de 330 unidades de ELETRODO DISPERSIVO GABIPLATE (ESPUMA - SEM CABO).	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	2.750,00	-0,52	-R\$ 1.430,00	R\$ 11.817.999,00	UND	Referente a compra de 2.750 unidades de SERINGA - SR - 20ML - LUER SLIP.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	1.250,00	-0,52	-R\$ 650,00	R\$ 11.817.349,00	UND	Referente a compra de 1.250 unidades de SERINGA - SR - 20ML - LUER SLIP.	dez/22	12003	1



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	100	-1,89	-R\$ 189,00	R\$ 11.817.160,00	UND	Referente a compra de 100 unidades de SERINGA - SR - 60ML - BICO DE CATETER.	dez/22	12003	1
25	03/02/2023	05/12/2022	2022-12-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA-ME	R\$ 63.365,24	3.000,00	-0,17	-R\$ 510,00	R\$ 11.816.650,00	UND	Referente a compra de 3.000 unidades de LANCETA DE SEGURANCA.	dez/22	12003	1
26	03/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	31.586.441/0001-40	08.03.01	MOBILIÁRIO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	R\$ 650,00	5	-130,00	-R\$ 650,00	R\$ 11.816.000,00	UND	Referente a compra de 05 unidades de cadeira empilhável.	jan/23	2518	N/A
27	03/02/2023	09/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 221,96	10	-1,70	-R\$ 17,00	R\$ 11.815.983,00	UND	Referente a compra de 10 unidades de sonda nasogastrica longa N°18 Markemed.	jan/23	5489	1
27	03/02/2023	09/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 221,96	168	-1,22	-R\$ 204,96	R\$ 11.815.778,04	UND	Referente a compra de 168 unidades de atadura crepe 20 x 4,5 (1,8) com 12 neve .	jan/23	5489	1
28	03/02/2023	09/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 1.933,20	70	-25,20	-R\$ 1.764,00	R\$ 11.814.014,04	SR	Referente a compra de 70 unidades de enoxaparina 60MG 0,6 ML IV SC (cutenox) mylan.	jan/23	5491	1
28	03/02/2023	09/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 1.933,20	360	-0,47	-R\$ 169,20	R\$ 11.813.844,84	CO	Referente a compra de 360 unidades de clopidogrel biss 75MG.	jan/23	5491	1
29	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 34,00	200	-0,17	-R\$ 34,00	R\$ 11.813.810,84	CP	Referente a compra de 200 unidades de risperidona 1MG cp (c1) cristalina.	jan/23	5497	1
30	03/02/2023	02/01/2023	2022-12-31	02.868.906/0001-58	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETE SERVIC ELEVADORES LTDA	R\$ 1.950,00			-R\$ 1.859,32	R\$ 11.811.951,52		Referente a prestação de serviços de conservação ou manutenção dos elevadores, realizados em Dezembro/2022.	dez/22	54431	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

31	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 690,00	1	-690,00	-R\$ 690,00	R\$ 11.811.261,52	UND	Referente a compra de unidade de cateter nefrocát para nefrostomia percutânea pigtail.	jan/23	4350	1
32	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.810.011,52	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR BOLA 1 PINO 24FR.	jan/23	4346	1
32	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.808.761,52	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	jan/23	4346	1
32	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 11.808.411,52	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK .	jan/23	4346	1
33	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 690,00	1	-690,00	-R\$ 690,00	R\$ 11.807.721,52	UND	Referente a compra de unidade de cateter nefrocát para nefrostomia percutânea pigtail.	jan/23	4347	1
34	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.806.471,52	UND	Referente a compra de unidade de alca turo loop bipolar bola 1 pino 24Fr.	jan/23	4348	1
34	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.805.221,52	UND	Referente a compra de unidade de alca turp loop bipolar corte 1pino.	jan/23	4348	1
34	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 11.804.871,52	UND	Referente a compra de unidade de evacuador de bladder -ellik.	jan/23	4348	1
35	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00	-R\$ 600,00	R\$ 11.804.271,52	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL.	jan/23	4349	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

35	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80	-R\$ 557,80	R\$ 11.803.713,72	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10 12 FR X 45 CM.	jan/23	4349	1
35	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 11.803.658,72	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA .	jan/23	4349	1
35	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 11.802.658,72	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED.	jan/23	4349	1
35	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 11.802.521,52	UND	Referente a compra de unidade de FIO GUIA 0,035 x 150 cm (RETO) PRETO HIDROFILICO.	jan/23	4349	1
35	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00	-R\$ 150,00	R\$ 11.802.371,52	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	jan/23	4349	1
36	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80	-R\$ 557,80	R\$ 11.801.813,72	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM.	jan/23	4344	1
36	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00	-R\$ 600,00	R\$ 11.801.213,72	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM .	jan/23	4344	1
36	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 11.801.158,72	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA.	jan/23	4344	1
36	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 11.800.158,72	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED.	jan/23	4344	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

36	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 11.800,02 1,52	UND	Referente a compra de unidade de FIO GUIA 0,035 x 150 cm (RETO) PRETO HIDROFILICO.	jan/23	4344	1
36	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00	-R\$ 150,00	R\$ 11.799,87 1,52	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	jan/23	4344	1
37	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80	-R\$ 557,80	R\$ 11.799,31 3,72	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM.	jan/23	4345	1
37	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00	-R\$ 600,00	R\$ 11.798,71 3,72	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM .	jan/23	4345	1
37	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 11.798,65 8,72	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA.	jan/23	4345	1
37	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-	-R\$ 1.000,00	R\$ 11.797,65 8,72	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED.	jan/23	4345	1
37	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 11.797,52 1,52	UND	Referente a compra de unidade de FIO GUIA 0,035 x 150 cm (RETO) PRETO HIDROFILICO.	jan/23	4345	1
37	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00	-R\$ 150,00	R\$ 11.797,37 1,52	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	jan/23	4345	1
38	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.796,12 1,52	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR BOLA 1 PINO 24FR.	jan/23	4458	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

38	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-	1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.794.871,52	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	jan/23	4458	1
38	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00		-R\$ 350,00	R\$ 11.794.521,52	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLUK.	jan/23	4458	1
39	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00		-R\$ 600,00	R\$ 11.793.921,52	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL.	jan/23	4454	1
39	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80		-R\$ 557,80	R\$ 11.793.363,72	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM.	jan/23	4454	1
39	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00		-R\$ 55,00	R\$ 11.793.308,72	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA.	jan/23	4454	1
39	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-	1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 11.792.308,72	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED.	jan/23	4454	1
39	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00		-R\$ 150,00	R\$ 11.792.158,72	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	jan/23	4454	1
39	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20		-R\$ 137,20	R\$ 11.792.021,52	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM.	jan/23	4454	1
40	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00		-R\$ 600,00	R\$ 11.791.421,52	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL.	jan/23	4455	1



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

40	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80	-R\$ 557,80	R\$ 11.790.863,72	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM.	jan/23	4455	1
40	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 11.790.808,72	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL 5.0 Fr. 70 cm PONTA ABERTA .	jan/23	4455	1
40	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 11.789.808,72	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED .	jan/23	4455	1
40	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00	-R\$ 150,00	R\$ 11.789.658,72	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	jan/23	4455	1
40	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 11.789.521,52	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM.	jan/23	4455	1
41	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.788.271,52	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR BOLA 1 PINO 24FR.	jan/23	4456	1
41	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.787.021,52	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	jan/23	4456	1
41	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 11.786.671,52	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK .	jan/23	4456	1
42	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.785.421,52	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR BOLA 1 PINO 24FR.	jan/23	4457	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

42	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-	-R\$ 1.250,00	R\$ 11.784,17 1,52	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	jan/23	4457	1
42	03/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 11.783,82 1,52	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK .	jan/23	4457	1
43	03/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 841,34	30,00	-18,00	-R\$ 540,00	R\$ 11.783,28 1,52	PCT	Referente a compra de 30 pacotes de CAFE 500G PIMPINELA.	jan/23	9667	2
43	03/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 841,34	6,00	-5,99	-R\$ 35,94	R\$ 11.783,24 5,58	UN	Referente a compra de 06 unidades de ADOCANTE ADOCYL 100ML.	jan/23	9667	2
43	03/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 841,34	6,00	-6,90	-R\$ 41,40	R\$ 11.783,20 4,18	CX	Referente a compra de 06 caixas de LIMP-MEXEDOR CAFE C/500.	jan/23	9667	2
43	03/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 841,34	8,00	-28,00	-R\$ 224,00	R\$ 11.782,98 0,18	PEC	Referente a compra de 08 unidades de ACUCAR UNIAO SACHE 5G C/400.	jan/23	9667	2
44	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 293,88	60	-0,47	-R\$ 28,20	R\$ 11.782,95 1,98	COMP	Referente a compra de 60 unidades de BISOPROLOL 2,5MG HEMIFUMARATO CX C 30 COMP EMS (G).	jan/23	6747	1
44	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 293,88	36	-7,38	-R\$ 265,68	R\$ 11.782,68 6,30	CAP	Referente a compra de 36 unidades de AVIDE 100MG CX C 9 CAP ACHE.	jan/23	6747	1
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	2	-2,15	-R\$ 4,30	R\$ 11.782,68 2,00	UN	Referente a compra de 02 unidades de BATERIA DE LITHIUM 3V CR2032 ELGIN.	jan/23	9574	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	10	-1,65	-R\$ 16,50	R\$ 11.782.665,50	CX	Referente a compra de 10 caixas de CLIPS 4/0 CX. C/50 GALVANIZADO FIX PAPER.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	150	-0,39	-R\$ 58,50	R\$ 11.782.607,00	UN	Referente a compra de 150 unidades de ENVELOPE 23X32 KRAFT NATURAL IPECOL.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	150	-0,43	-R\$ 64,50	R\$ 11.782.542,50	UN	Referente a compra de 150 unidades de ENVELOPE 26X36 KRAFT NATURAL IPECOL.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	10	-4,50	-R\$ 45,00	R\$ 11.782.497,50	ENV	Referente a compra de 10 unidades de ETIQUETA TP-12 COLACRIL VM C/420.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	5	-2,05	-R\$ 10,25	R\$ 11.782.487,25	UN	Referente a compra de 05 unidades de FITA PVC 45 X 40 TRANSPARENTE KORETECH.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	1	-15,00	-R\$ 15,00	R\$ 11.782.472,25	PT	Referente a compra de unidade de LACRE NUMERADO P/MALOTE 16CM VM LACRE CERTO.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	30	-2,95	-R\$ 88,50	R\$ 11.782.383,75	PEC	Referente a compra de 30 unidades de PASTA TRANSP. C/ELASTICO FINA CR A-02.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	4	-7,30	-R\$ 29,20	R\$ 11.782.354,55	UN	Referente a compra de 04 unidades de PILHA ALCALINA C MEDIA.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	12	-2,40	-R\$ 28,80	R\$ 11.782.325,75	UN	Referente a compra de 12 unidades de CANETA MARCADOR P/QUADRO BRANCO AZ MAX.	jan/23	9574	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	12	-2,40	-R\$ 28,80	R\$ 11.782.296,95	UN	Referente a compra de 12 unidades de CANETA MARCADOR P/QUADRO BRANCO VD MAX.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	12	-2,40	-R\$ 28,80	R\$ 11.782.268,15	PEC	Referente a compra de 12 unidades de CANETA MARCADOR P/QUADRO BRANCO VM MAX.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	60	-0,18	-R\$ 10,80	R\$ 11.782.257,35	PEC	Referente a compra de 60 unidades de SACO PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0.6 ACP.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	12	-2,40	-R\$ 28,80	R\$ 11.782.228,55	UN	Referente a compra de 12 unidades de CANETA MARCADOR P/QUADRO BRANCO PR MAX.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	20	-13,99	-R\$ 279,80	R\$ 11.781.948,75	UN	Referente a compra de 20 unidades de BOBINA PICOTADA 20 X 35 100 UNIDADES.	jan/23	9574	2
45	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 1.785,55	20	-52,40	-R\$ 1.048,00	R\$ 11.780.900,75	RL	Referente a compra de 20 rolos de BOBINA PICOTADA 50 X 70.	jan/23	9574	2
46	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 3.016,00	300	-4,50	-R\$ 1.350,00	R\$ 11.779.550,75	UN	Referente a compra de 300 unidades de limp-copo descartável água 200ML c/100 .	jan/23	9575	2
46	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 3.016,00	70	-23,80	-R\$ 1.666,00	R\$ 11.777.884,75	RS	Referente a compra de 70 resmas de papel A-4 210x 297 Allmax - gold paper c/500.	jan/23	9575	2
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	450	-0,60	-R\$ 270,00	R\$ 11.777.614,75	AMP	Referente a compra de 450 unidades de FENTANILA CITRATO 50MCG ML 2ML CX 50AMP (G) HIPOLABOR (A1).	jan/23	6722	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	150	-1,24	-R\$ 186,00	R\$ 11.777.428,75	AMP	Referente a compra de 150 unidades de (ATROFARMA) ATROPINA SULFATO 0,25MG ML CX100 AMP 1ML FARMACE .	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	50	-7,08	-R\$ 354,00	R\$ 11.777.074,75	AMP	Referente a compra de 50 unidades de MORFINA (DIMORF) 0,2 MG ML C 50 IV IT EPI 1ML CRISTALIA (A1) .	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	200	-2,95	-R\$ 590,00	R\$ 11.776.484,75	AMP	Referente a compra de 200 unidades de MORFINA (DIMORF) 10MG ML CX 50AMP IM IV EP IT 1ML CRIST (A1).	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	200	-10,47	-R\$ 2.094,00	R\$ 11.774.390,75	FAMP	Referente a compra de 200 unidades de OMEPRAZOL(OPRAZON ) 40 MG IV CX 20FA + 20AMP C DIL 10ML .	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	180	-5,50	-R\$ 990,00	R\$ 11.773.400,75	AMP	Referente a compra de 180 unidades de (FAZOLON) CEFAZOLINA 1G IM IV S DIL C 20 AMP BLAU .	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	100	-18,20	-R\$ 1.820,00	R\$ 11.771.580,75	AMP	Referente a compra de 100 unidades de HEPARINA (HEPAMAX S) 5000UI ML IV SC CX C 25 AMP 5 ML BLAU.	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	120	-2,65	-R\$ 318,00	R\$ 11.771.262,75	AMP	Referente a compra de 120 unidades de DEXAMETASONA 4 MG ML 2,5 ML SI IM IV CX C 120 AMP TEUTO (G).	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	1.200,00	-0,49	-R\$ 588,00	R\$ 11.770.674,75	AMP	Referente a compra de 1.200 unidades de AGUA PARA INEJCAO 10 ML CX C 200 AMP EQUIPLEX.	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	200	-2,37	-R\$ 474,00	R\$ 11.770.200,75	AMP	Referente a compra de 200 unidades de ONDANSETRONA 2MG ML CX C 50 AMP 2 ML FRESENIUS (G) .	jan/23	6722	1



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	40	-121,00	-R\$ 4.840,00	R\$ 11.765,36 0,75	FAMP	Referente a compra de 40 unidades de (BRYONY) SUGAMADEX 100MG ML SI CX C 10 FR 2ML UNIAO QUIMICA.	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	150	-10,47	-R\$ 1.570,50	R\$ 11.763,79 0,25	FAMP	Referente a compra de 150 unidades de OMEPRAZOL(UNIPRAZO L) 40 MG IV CX 50 FA + 50 AMP DIL 10ML U Q.	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	120	-1,02	-R\$ 122,40	R\$ 11.763,66 7,85	FAMP	Referente a compra de 120 unidades de (OXACILIL) OXACILINA SODICA 500MG IM IV CX 50 FR FRESENIUS.	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	250	-3,50	-R\$ 875,00	R\$ 11.762,79 2,85	AMP	Referente a compra de 250 unidades de ONDANSETRONA CLORID 2MG ML (8MG 4ML) 50AMP 4ML HYPOFARMA (G).	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	20	-32,00	-R\$ 640,00	R\$ 11.762,15 2,85	AMP	Referente a compra de 20 unidades de NITROGLICERINA (TRIDIL) 25MG ML IV 10 AMP 5ML CRISTALIA (S).	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	100	-11,27	-R\$ 1.127,00	R\$ 11.761,02 5,85	FAMP	Referente a compra de 100 unidades de PANTOPRAZOL (PTZOL) 40MG CX C 1 FR + DIL IV CRISTALIA.	jan/23	6722	1
47	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 17.248,90	50	-7,80	-R\$ 390,00	R\$ 11.760,63 5,85	BOL	Referente a compra de 50 unidades de METRONIDAZOL 0,5% SI CX C 50 BOLSAS 100 ML JP (G).	jan/23	6722	1
48	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	06.970.328/0001-17	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DR Comércio de Descartáveis ME	R\$ 196,05	30	-3,28	-R\$ 98,40	R\$ 11.760,53 7,45	UND	Referente a compra de 30 unidades de pasta de dente.	jan/23	3940	1
48	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	06.970.328/0001-17	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DR Comércio de Descartáveis ME	R\$ 196,05	35	-2,79	-R\$ 97,65	R\$ 11.760,43 9,80	UND	Referente a compra de 35 unidades de escova dental	jan/23	3940	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

49	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 1.586,90	10	-14,69	-R\$ 146,90	R\$ 11.760.292,90	UND	Referente a compra de 10 unidades de MANGUITO ADULTO 01 VIA.	jan/23	5765	1
49	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 1.586,90	10	-99,70	-R\$ 997,00	R\$ 11.759.295,90	UND	Referente a compra de 10 unidades de BRAÇADEIRA OBESO PNI 1 VIA COM MANGUITO.	jan/23	5765	1
49	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 1.586,90	10	-44,30	-R\$ 443,00	R\$ 11.758.852,90	UND	Referente a compra de 10 unidades de BRAÇADEIRA PNI C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO.	jan/23	5765	1
50	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 917,40	30	-30,58	-R\$ 917,40	R\$ 11.757.935,50	AMP	Referente a compra de 30 unidades de alfaepoetina (eritromax) 4000UI 12.	jan/23	6739	1
51	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.345,00	500	-0,09	-R\$ 45,00	R\$ 11.757.890,50	UND	Referente a compra de 500 unidades de prope sapatilha BR 20 GR pc c 100 par dejamaro.	jan/23	6746	1
51	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.345,00	10000	-0,13	-R\$ 1.300,00	R\$ 11.756.590,50	UND	Referente a compra de 10000 unidades de mascara tripla desc. Retang sanf c elast c 50 uni descarpack.	jan/23	6746	1
52	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	08.945.574/0003-06	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	R\$ 1.514,75	300	-3,55	-R\$ 1.065,00	R\$ 11.755.525,50	UND	Referente a compra de 300 unidades de avental prot plastex c tiras branco um estéril.	jan/23	4195	1
52	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	08.945.574/0003-06	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	R\$ 1.514,75	35	-12,85	-R\$ 449,75	R\$ 11.755.075,75	UND	Referente a compra de 35 unidade de avental standard um est.	jan/23	4195	1
53	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.875,00	15	-125,00	-R\$ 1.875,00	R\$ 11.753.200,75	UND	Referente a compra de 15 unidades de cateter para punção arterial femural 4FR x 11cm.	jan/23	32574	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

54	03/02/2023	24/08/2022	2022-08-31	17.947.452/0001-88	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Barmed Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 11.748,20 0,75	Referente a prestação de serviços de locação carro maca com 5ª roda e colchonete linet, realizado no período de 08/07/2022 á 07/08/2022.	ago/22	8	N/A
55	03/02/2023	25/01/2023	2022-12-31	17.947.452/0001-88	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Barmed Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 6.250,00			-R\$ 6.250,00	R\$ 11.741,95 0,75	Referente a prestação de serviços de locação carro maca com 5ª roda e colchonete linet, realizado no período de 08/12/2022 á 07/01/2023.	dez/22	13	N/A
56	03/02/2023	19/10/2022	2022-09-30	17.947.452/0001-88	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Barmed Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 11.736,95 0,75	Referente a prestação de serviços de locação carro maca com 5ª roda e colchonete linet, realizado no período de 08/09/2022 á 07/10/2022.	set/22	10	N/A
57	03/02/2023	16/12/2022	2022-10-31	17.947.452/0001-88	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Barmed Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 11.731,95 0,75	Referente a prestação de serviços de locação carro maca com 5ª roda e colchonete linet, realizado no período de 08/10/2022 á 07/11/2022.	out/22	11	N/A
58	03/02/2023	16/12/2022	2022-11-30	17.947.452/0001-88	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Barmed Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 11.726,95 0,75	Referente a prestação de serviços de locação carro maca com 5ª roda e colchonete linet, realizado no período de 08/11/2022 á 07/12/2022.	nov/22	12	N/A
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	5	-115,00	-R\$ 575,00	R\$ 11.726,37 5,75	Referente a compra de 05 unidades de CATETER PARA PUNCAO ARTERIAL FEMURAL 4FR X 11CM MICROSELD.	nov/22	31.417	1
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	140	-10,90	-R\$ 1.526,00	R\$ 11.724,84 9,75	Referente a compra de 140 unidades de Esparadrapo Branco AD Pele 10cm X 4,5m.	nov/22	31.417	1
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	118	-1,29	-R\$ 152,22	R\$ 11.724,69 7,53	Referente a compra de 118 unidades de Luva Cirúrgica Life Plus Estéril Lemgruber 7,0 Par	nov/22	31.417	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		COM PO BIO ABSORVIVEL.			
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	250	-1,29	-R\$ 322,50	R\$ 11.724.375,03		UN	Referente a compra de 250 unidades de Luva Cirúrgica Life Plus Estéril Lemgruber 8,0 Par COM PO BIO ABSORVIVEL.	nov/22	31.417	1			
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	4	-39,90	-R\$ 159,60	R\$ 11.724.215,43		UN	Referente a compra de 04 unidades de SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRACHEAL 14 FR P/TUBO ENDOTRACHEAL C/CAMARA RETRATIL.	nov/22	31.417	1			
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	10	-14,00	-R\$ 140,00	R\$ 11.724.075,43		UN	Referente a compra de 10 unidades de Caneta Marcadora Cir. Ponta Fina Moderna C/ Régua e Etiq.	nov/22	31.417	1			
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	70	-9,00	-R\$ 630,00	R\$ 11.723.445,43		UN	Referente a compra de 70 unidades de CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10.	nov/22	31.417	1			
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	36	-8,80	-R\$ 316,80	R\$ 11.723.128,63		UN	Referente a compra de 36 unidades de FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA GH3791H 36 ENV 0 DE 70CM COM AGULHA DE37MM 5 8 CILINDRICA PONTA CONICA GROSSA.	nov/22	31.417	1			
59	03/02/2023	30/11/2022	2022-11-30	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.340,52	72	-7,20	-R\$ 518,40	R\$ 11.722.610,23		UN	Referente a compra de 72 unidades de FIO DE SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA G4091-75H 0 DE 75CM COM AG DE40MM 1 2 CIL PONTA CONICA GROSSA.	nov/22	31.417	1			

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

60	03/02/2023	30/01/2023	2023-01-31	42.165.936/0001-12	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Mestre Artes Graficas Ltda	R\$ 250,00			-R\$ 250,00	R\$ 11.722.360,23		Referente a prestação de serviços de confecção de etiqueta 27x 22cm.	jan/23	7886	N/A
61	03/02/2023	30/01/2023	2023-01-31	42.165.936/0001-12	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Mestre Artes Graficas Ltda	R\$ 760,00			-R\$ 760,00	R\$ 11.721.600,23		Referente a prestação de serviços de confecção de carteira do paciente.	jan/23	7887	N/A
62	03/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	30.003.090/0001-35	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 76,00	2	-32,00	-R\$ 64,00	R\$ 11.721.536,23	UND	Referente a compra de 02 unidades de carimbo automático trodat 3911.	jan/23	5947540	890
62	03/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	30.003.090/0001-35	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 76,00	1	-12,00	-R\$ 12,00	R\$ 11.721.524,23	UND	Referente a compra de unidade de resina para carimbo automático tam 1.	jan/23	5947540	890
63	03/02/2023	19/01/2023	2022-12-31	33.677.257/0001-31	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	R\$ 7.105,00			-R\$ 6.668,05	R\$ 11.714.856,18		Referente a prestação de serviços de pequenas cirurgias realizadas no HMOGC em Dezembro/2022 pelos profissionais Laylla Bohrer Daher Encinas e Tarcisio Mangaravite Moraes Encimas.	dez/22	4	N/A
64	03/02/2023	27/01/2023	2023-01-31	04.855.619/0001-39	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AOX do Brasil Containers Ltda	R\$ 3.781,80			-R\$ 3.781,80	R\$ 11.711.074,38		Referente a prestação de serviços de locação de AOX 6m vão livre eps (1419-13 ALT / 1584-13/ 1593-13/RJ/1989-13 RJ ALT 2/ 274-13 RJ/ 317-13 RJ/ 340-13 RJ/ 394-13 RJ) Ar cond. 10000 BTU/H (SN -AR 89), realizados no período de 27/01/2023 a 26/02/2023.	jan/23	49892	N/A
65	03/02/2023	06/01/2023	2022-12-31	39.823.491/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Cirurgica Teles Eireli.	R\$ 17.910,00			-R\$ 17.910,00	R\$ 11.693.164,38		Referente a locação de equipamentos para o HMON - sendo 09 unidades de Cardioversor das marcas Instramed, Zoll e Phillips em Dezembro/2022	dez/22	1	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

66	03/02/2023	24/01/2023	2022-12-31	21.960.230/0001-72	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SH Consultoria Ocupacional LTDA	R\$ 264,00			-R\$ 264,00	R\$ 11.692.900,38			Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em atos e complementares no mês de Dezembro/2022.	dez/22	3468	N/A
67	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	01.154.827/0001-12	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.096,48	500	-1,88	-R\$ 940,00	R\$ 11.691.960,38	FR		Referente a compra de 500 frascos de ALCOOL 70% (ALM 100ML).	jan/23	16394	1
67	03/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	01.154.827/0001-12	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.096,48	48	-3,26	-R\$ 156,48	R\$ 11.691.803,90	UND		Referente a compra de 48 unidades de CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (ALM 100ML).	jan/23	16394	1
68	03/02/2023	05/01/2023	2023-01-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.460,00	20	-123,00	-R\$ 2.460,00	R\$ 11.689.343,90	UND		Referente a compra de 20 unidades de cateter acesso venoso central triplo lúmen 7F x 20CM balton.	jan/23	25872	1
69	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 7.380,00	60,00	-123,00	-R\$ 7.380,00	R\$ 11.681.963,90	UND		Referente a compra de 60 unidades de cateter acesso venoso central triplo lúmen 7Fx 20CM balton.	jan/23	25890	1
70	03/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 707,40	60	-11,79	-R\$ 707,40	R\$ 11.681.256,50	UND		Referente a compra de 60 unidades de sonda enteral 12FR AD.110 cm c est PC-mark.	jan/23	5505	1
71	03/02/2023	03/01/2023	2023-01-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 17.690,00	500	-35,38	-R\$ 17.690,00	R\$ 11.663.566,50	UND		Referente a compra de 500 unidades de equipo LF 2001 enteral ponta cruz.	jan/23	16370	1
72	03/02/2023	23/12/2022	2022-12-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 459,36	792	-0,58	-R\$ 459,36	R\$ 11.663.107,14	UND		Referente a compra de 792 unidades de atadura crepe 15x4,5 (1.8) 15F DZ ortopen.	dez/22	5403	1
73	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 104,79	30	-0,47	-R\$ 14,10	R\$ 11.663.093,04	CP		Referente a compra de 30 unidades de CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG AUROBINDO.	jan/23	5481	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

73	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 104,79	140	-0,30	-R\$ 42,00	R\$ 11.663.051,04	CO	Referente a compra de 140 unidades de CLORIDRATO DE TIAMINA (NERVAMIN) 300MG PRATI.	jan/23	5481	1
73	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 104,79	3	-16,23	-R\$ 48,69	R\$ 11.663.002,35	SR	Referente a compra de 03 unidades de ENOXAPARINA 40MG SR IV SC (STAPINOX) STANEX.	jan/23	5481	1
74	03/02/2023	19/01/2023	2023-01-31	33.119.849/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.695,88	550	-0,99	-R\$ 544,50	R\$ 11.662.457,85	UND	Referente a compra de 550 unidades de EQUIPO INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS C CLAMP LUER LOCK DESCARPACK.	jan/23	6764	1
74	03/02/2023	19/01/2023	2023-01-31	33.119.849/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.695,88	156	-0,98	-R\$ 152,88	R\$ 11.662.304,97	UND	Referente a compra de 156 unidades de ATADURA CREPOM 15CM X 1,8M 13 FIOS EMB C 12 SOFT EDUARDA.	jan/23	6764	1
74	03/02/2023	19/01/2023	2023-01-31	33.119.849/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.695,88	150	-19,99	-R\$ 2.998,50	R\$ 11.659.306,47	UND	Referente a compra de 150 unidades de CANETA DESC. ESTERIL P ELETROBISTURI PONTA ACO INOX BAISHEN.	jan/23	6764	1
75	03/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	32.878.527/001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 13.027,94			-R\$ 13.027,94	R\$ 11.646.278,53		Referente a prestação de serviços de assessoramento e apoio das demandas da diretoria executiva em Janeiro/2023.	jan/23	191	N/A
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	40	-11,45	-R\$ 458,00	R\$ 11.645.820,53	UND	Referente a compra de 40 unidades de ASPIRADOR CIR. DESC. EXT. 3M YANKAUER 3P MEDICAL.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	20	-5,35	-R\$ 107,00	R\$ 11.645.713,53	UND	Referente a compra de 20 unidades de BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO C/ FILTRO WILTEX.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	50	-4,98	-R\$ 249,00	R\$ 11.645.464,53	UND	Referente a compra de 50 unidades de CAMPO CIR SMS (1,00 X 1,00) C/ FENESTRA ESTERIL PION G.	jan/23	25999	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	200	-1,38	-R\$ 276,00	R\$ 11.645.188,53	UND	Referente a compra de 200 unidades de LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 LIFE PLUS LEMGRUBER.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	200	-1,38	-R\$ 276,00	R\$ 11.644.912,53	UND	Referente a compra de 200 unidades de LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 LIFE PLUS LEMGRUBER.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	96	-1,38	-R\$ 132,48	R\$ 11.644.780,05	UND	Referente a compra de 96 unidades de LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	200	-1,38	-R\$ 276,00	R\$ 11.644.504,05	UND	Referente a compra de 200 unidades de LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	40	-1,38	-R\$ 55,20	R\$ 11.644.448,85	UND	Referente a compra de 40 unidades de LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	110	-1,38	-R\$ 151,80	R\$ 11.644.297,05	UND	Referente a compra de 110 unidades de LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	100	-6,65	-R\$ 665,00	R\$ 11.643.632,05	UND	Referente a compra de 100 unidades de PLACA TERRA BISTURI BI PARTIDA REM LEONHARD LANG WR21 SKINTACT.	jan/23	25999	1
76	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 3.267,48	23	-27,00	-R\$ 621,00	R\$ 11.643.011,05	UND	Referente a compra de 23 unidades de TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50 UNID BCO G133-10C ON CALL PLUS.	jan/23	25999	1
77	03/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	33.119.849/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 2.006,00	34	-59,00	-R\$ 2.006,00	R\$ 11.641.005,05	FR	Referente a compra de 34 frascos de MULTIZAMM MAX 3500ML COLETOR SECRECOES FR ZAMMI.	jan/23	6749	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

78	03/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	32.800.250/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	R C F CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	R\$ 21.000,00			-R\$ 21.000,00	R\$ 11.620,005,05	Referente a prestação de serviços de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	jan/23	73	N/A
79	03/02/2023	20/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39			-R\$ 105,39	R\$ 11.619,899,66	Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	jan/23	131	32
80	03/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0065-02	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 12.816,38			-R\$ 12.816,38	R\$ 11.607,083,28	Referente ao fornecimento de onu 1073 oxigênio, líquido refrigerado 2.3 (5.1) 25 oxigênio líquido granel.	jan/23	884	43
81	03/02/2023	11/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39			-R\$ 105,39	R\$ 11.606,977,89	Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	jan/23	3226	40
82	03/02/2023	06/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39			-R\$ 105,39	R\$ 11.606,872,50	Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	jan/23	2341	52
83	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 13,60			-R\$ 13,60	R\$ 11.606,858,90	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
84	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 23,80			-R\$ 23,80	R\$ 11.606,835,10	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
85	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 11.606,831,70	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
86	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 11.606,828,30	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

87	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 11.606.820,10		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
88	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 11.606.803,70		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
89	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 11.606.762,70		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
90	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 11.606.680,70		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
91	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 73,80			-R\$ 73,80	R\$ 11.606.606,90		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
92	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 98,40			-R\$ 98,40	R\$ 11.606.508,50		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
93	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 11.606.500,30		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
94	03/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 73,80			-R\$ 73,80	R\$ 11.606.426,50		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
95	06/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	18.464.526/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 27.500,00			-R\$ 1.966,58	R\$ 11.604.459,92		Referente a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Viva Rio em Janeiro/2023 - Rateio Sede	jan/23	614	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

96	06/02/2023	30/01/2022	2022-01-31	156.552.017-39	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Nathany Galvão Pereira	R\$ 1.469,44				-R\$ 105,08	R\$ 11.604,354,84		Referente ao reembolso do valor gasto com certidões de taxas de emissão- Rateio Sede.	jan/22	N/A	N/A
97	06/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	36.301.724/0001-12	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	R\$ 2.100,00				-R\$ 150,18	R\$ 11.604,204,66		Referente a prestação de serviços de design gráfico, realizados no mês de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	83	N/A
98	06/02/2023	02/02/2023	2023-02-28	28.541.937/0001-93	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CAROPRESE ADM DE IMÓVEIS LTDA	R\$ 6.022,88				-R\$ 430,71	R\$ 11.603,773,95		Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	fev/23	3694	N/A
99	06/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	36.518.178/0001-76	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Do It Serviços Combinados de Apoio Administrativo Consultoria e Treinamento em Logística Ltda	R\$ 38.775,04				-R\$ 38.775,04	R\$ 11.564,998,91		Referente a prestação de serviços de gestão integrada de estoques, operação logística integrada e apoio administrativo em logística para o HMON no mês de Janeiro/2023.	jan/23	509	N/A
100	06/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	13.585.770/0001-95	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	AM e Silva Soluções e Serviços	R\$ 18.000,00				-R\$ 18.000,00	R\$ 11.546,998,91		Referente a prestação de serviços de assessoria e gestão dos projetos do Viva rio, realizados no período de Janeiro/2023.	jan/23	215	N/A
101	06/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	10.340.961/0001-07	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Lapa Comunicação e Marketing LTDA	R\$ 11.000,00				-R\$ 11.000,00	R\$ 11.535,998,91		Referente a prestação de serviços de produção de conteúdo em comunicação estratégica no mês de Janeiro/2023.	jan/23	139	N/A
102	06/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	42.058.213/0001-14	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO	R\$ 6.606,88				-R\$ 6.606,88	R\$ 11.529,392,03		Referente a prestação de serviços de transporte no mês de Janeiro/2023.	jan/23	16	E
103	06/02/2023	29/01/2023	2023-01-31	045.027.537-00	01.03.04	RESCISÕES	MYRNA MAGALHAES BEISL	R\$ 9.119,40				-R\$ 8.424,70	R\$ 11.520,967,33		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	jan/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

104	06/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 117.809,05			-R\$ 108.479,63	R\$ 11.412.487,70		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial do mês de Janeiro/2023 - HMON.	jan/23	N/A	N/A
104	06/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	115	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 117.809,05			-R\$ 9.299,97	R\$ 11.403.187,73		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial do mês de Janeiro/2023 - SEDE.	jan/23	N/A	N/A
104	06/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 117.809,05			-R\$ 29,45	R\$ 11.403.158,28		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial de 13º salário - HMON.	jan/23	N/A	N/A
105	06/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 11.403.150,08		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
106	06/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 11.403.125,48		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
107	07/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	22.311.694/0001-10	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 34.440,00			-R\$ 2.462,87	R\$ 11.400.662,61		Referente a prestação de serviços de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos para a Sede Viva Rio em Janeiro/2023 - Rateio Sede	jan/23	717	N/A
108	07/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	46.945.928/0001-40	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Claudio Lima da Silva 08882314740	R\$ 1.534,00			-R\$ 109,70	R\$ 11.400.552,91		Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 05, 24, 25, 28, 30 e 31 de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	9	N/A
109	07/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	36.046.943/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	BRUNA CARVALHO BARBOSA 12691109771	R\$ 7.000,00			-R\$ 500,58	R\$ 11.400.052,33		Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais, realizados no mês de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	39	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

110	07/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	40.812.708/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	R\$ 189.874,92				-R\$ 13.578,32	R\$ 11.386.474,01		Referente a prestação de serviços jurídicos em Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	283	N/A
111	07/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	22.389.863/0001-35	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Clinica Médica Pendotiba Ltda	R\$ 15.000,00				-R\$ 14.077,50	R\$ 11.372.396,51		Referente a prestação de serviços de ecodoppler no mês de Janeiro/2023 pela profissional Dra. Vanessa Sampaio Cardoso Cunha.	jan/23	15	N/A
112	07/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	31.013.520/0001-62	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Medic Slim Serviços Medicos Ltda	R\$ 22.900,00				-R\$ 21.491,65	R\$ 11.350.904,86		Referente a prestação de serviços médicos de endoscopia digestiva alta (EDA) referente ao contrato 288/2020 realizados no HMOGC no período de 01 à 31/01/2023.	jan/23	3	N/A
113	07/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	21.553.918/0001-38	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos	R\$ 28.000,00				-R\$ 26.278,00	R\$ 11.324.626,86		Referente a prestação de serviços de cirurgia torácica eletiva e de urgência dos pacientes internados no HMOGC no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	5	N/A
114	07/02/2023	02/02/2023	2023-02-28	02.193.012/0001-05	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Venosan Brasil Ltda	R\$ 1.422,25	5	-276,45		-R\$ 1.382,25	R\$ 11.323.244,61		Referente a compra de 05 unidades de perneira DS 223 tornozelo - Panturrilha 77CM.	fev/23	259999	1
114	07/02/2023	02/02/2023	2023-02-28	02.193.012/0001-05	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Venosan Brasil Ltda	R\$ 1.422,25				-R\$ 40,00	R\$ 11.323.204,61		Referente a outras despesas acessórias.	fev/23	259999	1
115	07/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	13.986.449/0001-12	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	R\$ 55.171,06				-R\$ 55.171,06	R\$ 11.268.033,55		Referente a prestação de serviços de lavanderia hospitalar para o HMOGC em Janeiro/2023.	jan/23	1359	E
116	07/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	03.248.364/0001-83	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Qualy Lab Analises Ambientais Ltda EPP	R\$ 1.342,40				-R\$ 1.342,40	R\$ 11.266.691,15		Referente a prestação de serviços de coleta de análises físico-químicas no dia 03/01/2023.	jan/23	31012	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

117	07/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	12.117.414/0001-84	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PVAX Consultoria e Logística Ltda	R\$ 72.072,00			-R\$ 67.639,57	R\$ 11.199.051,58			Referente a prestação de serviços de distribuição e transporte, dos produtos e bens de posse ou propriedade do Viva Rio, recebimento, armazenagem, movimentação, gestão de estoque, apoio a gestão de compras, processamento de pedidos, separação, conferência, embalagem, expedição, realizados no período de 01/01/2023 à 31/01/2023.	jan/23	26	N/A
118	07/02/2023	27/01/2023	2023-01-31	13.028.031/0001-00	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Coelho Das Baterias LTDA - ME	R\$ 3.480,00	4	-870,00	-R\$ 3.480,00	R\$ 11.195.571,58	UN	Referente a compra de 04 unidades de BATERIA AUTOMOTIVA ACDELCO 12V 150AH.	jan/23	1307	1	
119	07/02/2023	25/01/2023	2023-01-31	76.535.764/0331-57	03.13.01	INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 144,53			-R\$ 144,53	R\$ 11.195.427,05		Referente a prestação de serviços de pacote fibra - internet.	jan/23	7866637	B	
120	07/02/2023	07/02/2023	2023-01-31	093.183.107-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Rosângela Pereira Das Chagas	R\$ 619,96			-R\$ 619,96	R\$ 11.194.807,09		Referente ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% descontada em folha do mês de Janeiro/2023 do colaborador Antônio Jorge Silva Guedes	jan/23	N/A	N/A	
121	07/02/2023	07/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 11.194.803,69		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A	
122	07/02/2023	07/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 11.194.795,49		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A	

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

123	07/02/2023	07/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 11.194.787,29		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
124	07/02/2023	07/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 11.194.770,89		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
125	07/02/2023	07/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 11.194.746,29		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
126	08/02/2023	06/02/2023	2023-01-31	081.305.717-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	MARCOS BAJZER	R\$ 5.943,28			-R\$ 424,95	R\$ 11.194.321,34		Referente a prestação de serviços COMO CONSULTOR-DIRETORIA EXECUTIVA PLANTOES DIAS 02/01/23 A 31/01/23 TOTAL DE HORAS 44H - Rateio Sede.	jan/23	N/A	N/A
127	08/02/2023	15/01/2023	2023-01-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 7.507,84			-R\$ 536,90	R\$ 11.193.784,44		Referente a prestação de serviços de telefonia em Janeiro/2023- Rateio sede	jan/23	6880014	B
128	08/02/2023	15/01/2023	2023-01-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 531,51			-R\$ 38,01	R\$ 11.193.746,43		Referente a prestação de serviços de telefonia em Janeiro/2023- Rateio sede	jan/23	6873587	B
129	08/02/2023	15/01/2023	2023-01-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 3.453,58			-R\$ 246,97	R\$ 11.193.499,46		Referente a prestação de serviços de telefonia em Janeiro/2023- Rateio sede	jan/23	6866232	B
130	08/02/2023	03/02/2023	2023-01-31	114.694.967-71	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	IOLANDA REZENDE DA SILVA	R\$ 4.316,74			-R\$ 3.347,06	R\$ 11.190.152,40		Referente a prestação de serviços COMO ANALISTA DE RH I- SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PLANTOES DIAS 02/01/23 A 31/01/23-08 AS 17 TOTAL DE HORAS 168H.	jan/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

130	08/02/2023	03/02/2023	2023-01-31	111.073.777-73	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA	R\$ 984,96			-R\$ 787,97	R\$ 11.189,36 4,43		Referente prestação de serviços COMO COPEIRA- HMON PLANTOES DIAS 01,03,05,07,09,11,15/01/23- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 96H.	jan/23	N/A	N/A
130	08/02/2023	03/02/2023	2022-12-31	367.325.148-14	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	MARIANA DE PAIVA TEIXEIRA	R\$ 1.560,00			-R\$ 1.248,00	R\$ 11.188,11 6,43		Referente a prestação de serviços COMO MEDICA CLINICA - HOSPITAL DE NITEROI PLANTOES DIAS - 27/12/2022- 19 AS 07 TOTAL DE HORAS 12H.	dez/22	N/A	N/A
131	08/02/2023	03/02/2023	2022-11-30	047.884.221-07	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	ANDRESSA BORGES DOS SANTOS	R\$ 3.120,00			-R\$ 2.451,60	R\$ 11.185,66 4,83		Referente a prestação de serviços COMO MEDICA - HOSPITAL OCEANICO DE NITEROI PLANTOES DIAS 11/11/22 E 23/11/22 - 07 AS 19 TOTAL DE HORAS - 24 HORAS.	nov/22	N/A	N/A
132	08/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	012.746.527-82	01.03.04	RESCISÕES	Ana Paula de Oliveira Freitas	R\$ 357,77			-R\$ 342,74	R\$ 11.185,32 2,09		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A
132	08/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	023.251.317-18	01.03.04	RESCISÕES	IVANIA ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.773,78			-R\$ 1.087,27	R\$ 11.184,23 4,82		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A
133	08/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	22.311.694/001-10	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 47.094,60			-R\$ 47.094,60	R\$ 11.137,14 0,22		Referente a prestação de serviços de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação para o HMON, realizados em Janeiro/2023.	jan/23	716	N/A
134	08/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	47.604.825/001-89	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Yury Alexander Tavares 15926120756	R\$ 6.500,00			-R\$ 6.500,00	R\$ 11.130,64 0,22		Referente a prestação de serviços de analista de sistema de informação em Janeiro/2023.	jan/23	2	N/A
135	08/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	43.213.948/001-38	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Edivaldo Batista De Andrade	R\$ 1.600,00			-R\$ 1.600,00	R\$ 11.129,04 0,22		Referente a prestação de serviços de transporte, realizados no mês de Janeiro/2023	jan/23	46	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

136	08/02/2023	26/01/2023	2023-02-28	47.866.934/0001-74	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 11.682,00			-R\$ 7.048,80	R\$ 11.121.991,42		Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Fevereiro/2023- HMON.	fev/23	49900655	N/A
136	08/02/2023	26/01/2023	2023-02-28	47.866.934/0001-74	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 11.682,00			-R\$ 4.633,20	R\$ 11.117.358,22		Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Fevereiro/2023- SEDE.	fev/23	49900655	N/A
137	08/02/2023	26/01/2023	2023-02-28	47.866.934/0001-74	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 3.088,80			-R\$ 1.584,00	R\$ 11.115.774,22		Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Fevereiro/2023- HMON.	fev/23	49900727	N/A
137	08/02/2023	26/01/2023	2023-02-28	47.866.934/0001-74	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 3.088,80			-R\$ 1.504,80	R\$ 11.114.269,42		Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Fevereiro/2023- SEDE.	fev/23	49900727	N/A
138	08/02/2023	03/02/2023	2023-01-31	154.367.007-56	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Lucas Da Silva Ferreira	R\$ 1.505,39			-R\$ 1.204,31	R\$ 11.113.065,11		Referente a prestação de serviços COMO TECNICO EM ENGENHARIA CLINICA- HMON PLANTOES DIAS 03,05,07,09,11,13,15/01/23- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 84H.	jan/23	N/A	N/A
139	08/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 13,35			-R\$ 13,35	R\$ 11.113.051,76		Referente ao pagamento de FGTS rescisório da colaboradora: ANA PAULA DE OLIVEIRA FREITAS.	fev/23	N/A	N/A
140	08/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	099.203.647-03	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CINTIA CAPELA PERES VAZ	R\$ 402,80			-R\$ 402,80	R\$ 11.112.648,96		Referente ao adiantamento de vale transporte, realizado no mês de Fevereiro/2023.	fev/23	N/A	N/A
141	08/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 11.112.645,56		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
142	08/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 11.112.629,16		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

143	08/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60				-R\$ 24,60	R\$ 11.112.604,56		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
144	08/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40				-R\$ 16,40	R\$ 11.112.588,16		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
145	09/02/2023	26/01/2023	2022-12-31	22.311.694/0001-10	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 8.128,00				-R\$ 581,25	R\$ 11.112.006,91		Referente a prestação de serviços de desenvolvimento de sistema de gestão pedagógica, realizados em Dezembro/2022 - Rateio Sede.	dez/22	704	N/A
146	09/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	18.963.475/0001-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 310,17				-R\$ 22,18	R\$ 11.111.984,73		Referente a prestação de serviços de assessoria - Rateio Sede.	jan/23	17029	N/A
147	09/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	36.221.279/0001-80	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CARLA VIEIRA DA COSTA 08265489706	R\$ 10.500,00				-R\$ 750,88	R\$ 11.111.233,85		Referente a prestação de serviços de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde no mês de Janeiro/2023- Rateio Sede	jan/23	55	N/A
148	09/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	08.654.123/0001-58	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa - Auditores Associados S/S	R\$ 39.417,00				-R\$ 2.818,78	R\$ 11.108.415,07		Referente a prestação de serviços de auditoria - Rateio Sede.	jan/23	17400	N/A
149	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	500	-0,06		-R\$ 30,00	R\$ 11.108.385,07	CP	Referente a compra de 500 unidades de ACIDO FOLICO 5MG (HIPOFOL) HIPOLABOR.	jan/23	5.533	1
149	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	700	-6,03		-R\$ 4.221,00	R\$ 11.104.164,07	AMP	Referente a compra de 700 unidades de ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML 5ML (G) HIPOLABOR.	jan/23	5.533	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	120	-0,06	-R\$ 7,20	R\$ 11.104.156,87	CP	Referente a compra de 120 unidades de ATENOLOL 25MG CP (G) NEOQUIMICA.	jan/23	5.533	1
14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	1	-168,00	-R\$ 168,00	R\$ 11.103.988,87	GL	Referente a compra de 01 galão de CAL SODADA 4,5KG ASTROSORB.	jan/23	5.533	1
14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	10	-3,60	-R\$ 36,00	R\$ 11.103.952,87	FR	Referente a compra de 10 frascos de CLONAZEPAM 5MG 20ML GTS (B1) SEM.	jan/23	5.533	1
14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	20	-17,49	-R\$ 349,80	R\$ 11.103.603,07	TB	Referente a compra de 20 tubos de KOLLAGENASE 0,6U G 30G (COLAGENASE) CRISTALIA.	jan/23	5.533	1
14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	30	-0,05	-R\$ 1,50	R\$ 11.103.601,57	CP	Referente a compra de 30 unidades de HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (G) CP NEOQUIMICA.	jan/23	5.533	1
14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	350	-4,80	-R\$ 1.680,00	R\$ 11.101.921,57	FA	Referente a compra de 350 frascos de CORTISONAL 100MG FAM UQF.	jan/23	5.533	1
14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	30	-7,24	-R\$ 217,20	R\$ 11.101.704,37	FR	Referente a compra de 30 frascos de LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML NTS.	jan/23	5.533	1
14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	1.230,00	-0,09	-R\$ 110,70	R\$ 11.101.593,67	COMP	Referente a compra de 1.230 unidades de LOSARTANA POTASSICA 50MG (G) NEOQUIMICA.	jan/23	5.533	1
14 9	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	4	-7,20	-R\$ 28,80	R\$ 11.101.564,87	FR	Referente a compra de 04 frascos de NISTATINA SUSPENCAO 100.000UI ML 50ML PRATI.	jan/23	5.533	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

149	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	60	-0,35	-R\$ 21,00	R\$ 11.101,54 3,87	CP	Referente a compra de 60 unidades de TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL 400MG+80MG (BELFACTRIM) BELFAR.	jan/23	5.533	1
149	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	30	-0,59	-R\$ 17,70	R\$ 11.101,52 6,17	CP	Referente a compra de 30 unidades de FINASTERIDA 5MG COM 30CP GERMED.	jan/23	5.533	1
149	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 6.933,00	210	-0,21	-R\$ 44,10	R\$ 11.101,48 2,07	COMP	Referente a compra de 210 unidades de HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - GENERICO (C1) SEM.	jan/23	5.533	1
150	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 12.512,16	1.008,00	-8,99	-R\$ 9.061,92	R\$ 11.092,42 0,15	FR	Referente a compra de 1.008 frascos de SORO FISIOLÓGICO 9% 500ML FR FARMARIN.	jan/23	5.527	1
150	09/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 12.512,16	576,00	-5,99	-R\$ 3.450,24	R\$ 11.088,96 9,91	FR	Referente a compra de 576 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML FR FARMARIN.	jan/23	5.527	1
151	09/02/2023	17/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 3.357,60	240	-13,99	-R\$ 3.357,60	R\$ 11.085,61 2,31	BO	Referente a compra de 240 bolsas de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML BOLSA EUROFARMA.	jan/23	5.556	1
152	09/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	73.380.073/0001-20	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CEPEM - Centro de Pesquisa da Mulher Eireli	R\$ 10.750,00			-R\$ 10.088,87	R\$ 11.075,52 3,44		Referente a prestação de serviços médicos no período de 06/12/2022 à 10/01/2023.	jan/23	54837	N/A
153	09/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	20.839.900/0001-34	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	BREF GESTAO EMPRESARIAL EIREL	R\$ 258.581,88			-R\$ 258.581,88	R\$ 10.816,94 1,56		Referente a prestação de serviços de alimentação com mão de obra para atender ao Hospital Oceânico no período de 01/01/2023 à 31/01/2023.	jan/23	1406	1
154	09/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	36.639.678/0001-66	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	R\$ 46.544,18			-R\$ 46.544,18	R\$ 10.770,39 7,38		Referente a prestação de serviços de apoio administrativo, realizados em Janeiro/2023.	jan/23	5	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

15 5	09/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	04.339.229/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Inter Quality Representações Ltda Me	R\$ 2.250,00	1	-450,00	-R\$ 450,00	R\$ 10.769,94 7,38		Referente a locação de 01 unidade de bisturi elétrico modelo powercut 300.	jan/23	562	N/A
15 5	09/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	04.339.229/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Inter Quality Representações Ltda Me	R\$ 2.250,00	2	-450,00	-R\$ 900,00	R\$ 10.769,04 7,38		Referente a locação 02 unidades de bisturi elétrico modelo force fx.	jan/23	562	N/A
15 5	09/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	04.339.229/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Inter Quality Representações Ltda Me	R\$ 2.250,00	2	-450,00	-R\$ 900,00	R\$ 10.768,14 7,38		Referente a compra de 02 unidades de bisturi elétrico modelo force-2.	jan/23	562	N/A
15 6	09/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	11.204.117/0001-03	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Lefe Emergencias Medicas Ltda-Me	R\$ 74.000,00			-R\$ 61.309,00	R\$ 10.706,83 8,38		Referente a locação de 02 ambulâncias UTI - 24horas - 31 dias - com motorista, HMOGC no período de 01 à 31/01/2023.	jan/23	89	N/A
15 7	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.790,16	72	-3,49	-R\$ 251,28	R\$ 10.706,58 7,10	UND	Referente a compra de 72 unidades de FIO ALGODAO AZUL 2-0 S/AG 15 X 45CM BIOLINE .	jan/23	693	2
15 7	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.790,16	24	-8,04	-R\$ 192,96	R\$ 10.706,39 4,14	UND	Referente a compra de 24 unidades de FIO CATGUT CROMADO 3-0 75CM C/AG 3,0CM 3/8" CIL. BIOLINE.	jan/23	693	2
15 7	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.790,16	312	-3,24	-R\$ 1.010,88	R\$ 10.705,38 3,26	UND	Referente a compra de 312 unidades de FIO BC NYLON 3-0 45CM C/AG 3,0CM 3/8" COR. BIOLINE .	jan/23	693	2
15 7	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.790,16	96	-3,49	-R\$ 335,04	R\$ 10.705,04 8,22	UND	Referente a compra de 96 unidades de FIO BC NYLON 4-0 45CM C/AG 3,0CM 3/8" COR. BIOLINE.	jan/23	693	2
15 8	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	40	-0,30	-R\$ 12,00	R\$ 10.705,03 6,22	UN	Referente a compra de 40 unidades de ALGY-FLANDERIL 300 MG IBUPROFENO VIT. GTIN.	jan/23	695	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	300	-0,17	-R\$ 51,00	R\$ 10.704,98 5,22	UN	Referente a compra de 300 unidades de CARVEGRAN 12,5 MG 30 CP CARVEDILOL LEG. GTIN.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	30	-0,47	-R\$ 14,10	R\$ 10.704,97 1,12	UN	Referente a compra de 30 unidades de CILOSTAZOL G. EMS 50 MG GTIN.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	48	-1,26	-R\$ 60,48	R\$ 10.704,91 0,64	UN	Referente a compra de 48 unidades de FLUCETIL 600 MG SABOR LARANJA ACETILCISTEINA MAX. GTIN.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	16	-1,26	-R\$ 20,16	R\$ 10.704,89 0,48	UN	Referente a compra de 16 unidades de FLUCETIL 600 MG SABOR LARANJA ACETILCISTEINA MAX. GTIN.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	150	-0,20	-R\$ 30,00	R\$ 10.704,86 0,48	UN	Referente a compra de 150 unidades de FLUOXETINA 20MG CAPSULA.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	18	-10,00	-R\$ 180,00	R\$ 10.704,68 0,48	UN	Referente a compra de 18 unidades de FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML BSA.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	80	-0,10	-R\$ 8,00	R\$ 10.704,67 2,48	CPR	Referente a compra de 80 unidades de FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	40	-0,78	-R\$ 31,20	R\$ 10.704,64 1,28	UN	Referente a compra de 40 unidades de GABAPENTINA 300 MG.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	20	-0,05	-R\$ 1,00	R\$ 10.704,64 0,28	UN	Referente a compra de 20 unidades de GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	jan/23	695	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	139	-1,00	-R\$ 139,00	R\$ 10.704.501,28	UN	Referente a compra de 139 unidades de GLICOSE 50% 10ML.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	80	-0,23	-R\$ 18,40	R\$ 10.704.482,88	CP	Referente a compra de 80 unidades de METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG METFORMINA.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	20	-0,18	-R\$ 3,60	R\$ 10.704.479,28	UN	Referente a compra de 20 unidades de PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25MG.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	55	-2,10	-R\$ 115,50	R\$ 10.704.363,78	FR	Referente a compra de 55 frascos de SIMETICONA 75MG/ML 10ML.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	50	-3,95	-R\$ 197,50	R\$ 10.704.166,28	UN	Referente a compra de 50 unidades de LIDOCAINA 2% GEL 30G.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	270	-0,29	-R\$ 78,30	R\$ 10.704.087,98	UN	Referente a compra de 270 unidades de ISOSSORBIDA G. ZYD 20 MG GTIN.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	360	-0,20	-R\$ 72,00	R\$ 10.704.015,98	UN	Referente a compra de 360 unidades de SINVASTATINA G. SAN 20 MG GTIN.	jan/23	695	2
158	09/02/2023	31/01/2023	31/01/2023	36.027.230/001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 1.282,24	50	-5,00	-R\$ 250,00	R\$ 10.703.765,98	UND	Referente a compra de 50 unidades de Cloridrato de Piridoxina 50mg + Dimenidrinato 50mg ( Nausicalm B6) Amp.	jan/23	695	2
159	09/02/2023	09/02/2023	2023-02-28	00.000.000/001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,20			-R\$ 10,20	R\$ 10.703.755,78		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

160	09/02/2023	09/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 10.703.739,38		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
161	09/02/2023	09/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 10.703.698,38		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
162	10/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	31.154.471/0001-88	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	APCF Atualização Profissional Contabil e Fiscal Ltda	R\$ 2.625,41			-R\$ 187,75	R\$ 10.703.510,63	UND	Referente a compra de unidade de livro digital ATC - Rateio Sede.	jan/23	48545	1
163	10/02/2023	02/02/2023	2023-02-28	19.427.033/0001-40	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA	R\$ 770,70			-R\$ 55,11	R\$ 10.703.455,52		Referente a prestação de serviços de plano Mid 2021, app + busca relatórios avançados Nfe, app operações em lote Nfe - Rateio Sede	fev/23	140913	N/A
164	10/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 11.175,33			-R\$ 799,17	R\$ 10.702.656,35		Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866v -Rateio Sede.	jan/23	5026	N/A
165	10/02/2023	07/02/2023	2023-01-31	22.755.266/0003-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Access Gestão de Documentos Ltda	R\$ 13.544,69			-R\$ 968,61	R\$ 10.701.687,74		Referente a prestação de serviços de gestão documental, realizados no mês de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	11066	N/A
166	10/02/2023	06/10/2022	2022-10-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 5.702,06			-R\$ 420,60	R\$ 10.701.267,14		Referente a prestação de serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato : CONT35866 (Parcela 04) - Rateio Sede.	out/22	78685	N/A
167	10/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	33.699.173/0001-07	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	MAIRA DE MELLO CABRAL E MATOS 09950259754	R\$ 6.000,00			-R\$ 429,07	R\$ 10.700.838,07		Referente a prestação de serviços de assessoria administrativa para desenvolvimento de planejamento estratégico, realizados em Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	34	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

168	10/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 16.210,11			-R\$ 1.159,22	R\$ 10.699,678,85		Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	jan/23	5056	N/A
169	10/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	60.701.190/0001-04	01.01.01	FOLHA NORMAL	Banco Itau S/A	R\$ 53.473,04			-R\$ 52.872,10	R\$ 10.646,806,75		Referente ao pagamento de parcelas do empréstimo consignado cedido a colaboradores com desconto em folha salarial referente a Janeiro/2023 - HMOGC	jan/23	N/A	N/A
169	10/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	60.701.190/0001-04	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	R\$ 53.473,04			-R\$ 600,94	R\$ 10.646,205,81		Referente ao pagamento de parcelas do empréstimo consignado cedido a colaboradores com desconto em folha salarial referente a Janeiro/2023 -SEDE.	jan/23	N/A	N/A
170	10/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	086.906.037-60	01.01.01	FOLHA NORMAL	LETICIA FRAGA DUARTE	R\$ 1.853,26			-R\$ 1.853,26	R\$ 10.644,352,55		Referente ao pagamento complementar de folha salarial do mês de Janeiro/2023-Itaú-HMOGC.	jan/23	N/A	N/A
171	13/02/2023	05/02/2023	2023-02-28	60.701.190/0001-04	01.03.04	RESCISÕES	Banco Itau S/A	R\$ 2.292,88			-R\$ 671,52	R\$ 10.643,681,03		Referente a quitação do empréstimo consignado descontado em rescisão contratual do colaborador Maykon Douglas C Conceição.	fev/23	N/A	N/A
172	13/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	158.343.327-90	01.03.04	RESCISÕES	ROBSON DE JESUS JUNIOR	R\$ 1.914,35			-R\$ 1.899,22	R\$ 10.641,781,81		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A
173	13/02/2023	09/02/2023	2023-02-28	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 1.293,67			-R\$ 1.293,67	R\$ 10.640,488,14		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: MAYKON DOUGLAS CORREA CONCEICAO.	fev/23	N/A	N/A
174	13/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	183.137.317-37	01.03.04	RESCISÕES	JULIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 3.378,79			-R\$ 1.634,63	R\$ 10.638,853,51		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

174	13/02/2023	05/02/2023	2023-02-28	167.886.467-67	01.03.04	RESCISÕES	MAYKON DOUGLAS CORREA CONCEIÇÃO	R\$ 2.292,88			-R\$ 1.566,87	R\$ 10.637,286,64		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A
175	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.518.624/0001-54	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM. ATACAD. E VAREJISTA EIRELI	R\$ 1.025,00			-R\$ 73,30	R\$ 10.637,213,34	UND	Referente a compra de 50 unidades de lâmpada de led 40W - Rateio Sede.	jan/23	1773	1
176	14/02/2023	02/01/2023	2021-08-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 20.160,00			-R\$ 1.570,57	R\$ 10.635,642,77		Referente a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE DESKTOP no período de 01 à 31/08/2021 - Rateio Sede	ago/21	Y06646	N/A
177	14/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	30.714.851/0001-67	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R\$ 25.873,25			-R\$ 1.850,25	R\$ 10.633,792,52		Referente a prestação de serviços de cartório em Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	78648	N/A
178	14/02/2023	09/01/2023	2023-01-31	30.003.090/0001-35	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 96,00			-R\$ 6,87	R\$ 10.633,785,65	UN	Referente a compra de 03 unidades de carimbo automático Trodat 3911 - Rateio Sede.	jan/23	5815124	890
179	14/02/2023	01/02/2023	2023-01-28	36.360.101/0001-10	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo	R\$ 2.500,00			-R\$ 178,78	R\$ 10.633,606,87		Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais - Rateio Sede.	jan/23	37	N/A
180	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	183.135.937-50	01.01.03	FÉRIAS	ANDERSON MAURICIO SERRANO JUNIOR	R\$ 2.124,09			-R\$ 1.952,46	R\$ 10.631,654,41		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
180	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	081.967.407-94	01.01.03	FÉRIAS	Douglas Leandro Do Nascimento Monteiro	R\$ 2.299,40			-R\$ 2.096,40	R\$ 10.629,558,01		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
180	14/02/2023	10/03/2023	2023-03-31	137.872.067-95	01.01.03	FÉRIAS	Fabiana Diniz Lacerda	R\$ 3.503,04			-R\$ 3.057,25	R\$ 10.626,500,76		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 13/03/2023 á 27/03/2023.	mar/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

180	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	106.913.717-09	01.01.03	FÉRIAS	Luiana De Freitas Ferreira	R\$ 2.852,87			-R\$ 2.554,47	R\$ 10.623,946,29			Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
180	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	018.891.207-07	01.01.03	FÉRIAS	SUELI DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 5.994,59			-R\$ 4.733,01	R\$ 10.619,213,28			Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
181	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 5.460,48	384	-14,22	-R\$ 5.460,48	R\$ 10.613,752,80		FR	Referente a compra de 384 frascos de ringer c lactato cx c 24 FR 500 ML .	jan/23	6728	1
182	14/02/2023	19/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 286,50	30	-9,55	-R\$ 286,50	R\$ 10.613,466,30		AMP	Referente a compra de 30 unidades de clonidina clor 150 MCG ML cx 30 amp.	jan/23	6761	1
183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	60	-9,77	-R\$ 586,20	R\$ 10.612,880,10		TB	Referente a compra de 60 tubos de NISTATINA 100.000UI+OXIDO ZINCO 200MG G PRATIDERM PRATI DONA.	jan/23	6727	1
183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	30	-1,05	-R\$ 31,50	R\$ 10.612,848,60		COMP	Referente a compra de 30 unidades de NIMODIPINO (MIOCARDIL) 30MG ADUL CX 30 COMP VITAMEDIC.	jan/23	6727	1
183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	5	-61,02	-R\$ 305,10	R\$ 10.612,543,50		FR	Referente a compra de 05 frascos de CLENIL HFA 250MGC 200 DOSES 10 ML FR CHIESI.	jan/23	6727	1
183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	20	-25,77	-R\$ 515,40	R\$ 10.612,028,10		AMP	Referente a compra de 20 unidades de (BETACRIS) TARTARATO METOPROLOL 1MG ML 5ML CX 10 AMP CRISTAL.	jan/23	6727	1
183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	50	-2,27	-R\$ 113,50	R\$ 10.611,914,60		COMP	Referente a compra de 50 unidades de MORFINA (DIMORF) SULFATO 30MG CX C 50 COMP CRISTALIA (A1) .	jan/23	6727	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	120	-0,40	-R\$ 48,00	R\$ 10.611.866,60	COMP	Referente a compra de 120 unidades de ESPIRONOLACTONA 25MG CX C 30 COMP EUROFARMA (G) .	jan/23	6727	1
183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	60	-32,91	-R\$ 1.974,60	R\$ 10.609.892,00	ENV	Referente a compra de 60 unidades de CALNATE 900MG POLIESTIRENO DE CALCIO CX 60 ENV 30G EUROFARMA.	jan/23	6727	1
183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	60	-3,87	-R\$ 232,20	R\$ 10.609.659,80	COMP	Referente a compra de 60 unidades de AMOXICILINA 500MG+CLAV POTASSIO 125MG CX C 30 COMP GSK.	jan/23	6727	1
183	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.866,50	400	-0,15	-R\$ 60,00	R\$ 10.609.599,80	COMP	Referente a compra de 400 unidades de (RISPERIDON) RISPERIDONA 1MG COMP REV CX C 200 CRISTALIA C1.	jan/23	6727	1
184	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 3.180,00	200	-15,90	-R\$ 3.180,00	R\$ 10.606.419,80	cx	Referente a compra de 200 caixas de luva proc. P látex cx c 100.	jan/23	34292	1
185	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.350,00	2.000,00	-0,50	-R\$ 1.000,00	R\$ 10.605.419,80	UND	Referente a compra de 2.000 unidades de ABSORVENTE GERIATRICO PCT C/ 20 .	jan/23	34293	1
185	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.350,00	7.500,00	-0,40	-R\$ 3.000,00	R\$ 10.602.419,80	UND	Referente a compra de 7.500 unidades de AGULHA 40X12 C/SISTEMA DE SEGURANCA NR32 .	jan/23	34293	1
185	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.350,00	4.500,00	-0,30	-R\$ 1.350,00	R\$ 10.601.069,80	UND	Referente a compra de 4.500 unidades de ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA DESC AD UN (32X40CM).	jan/23	34293	1
186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	25	-4,75	-R\$ 118,75	R\$ 10.600.951,05	UND	Referente a compra de 25 unidades de AGULHA P/RAQUI 25X3,5MM.	jan/23	34.305	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	350	-0,68	-R\$ 238,00	R\$ 10.600.713,05	UND	Referente a compra de 350 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12.	jan/23	34.305	1
186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	100	-0,87	-R\$ 87,00	R\$ 10.600.626,05	UND	Referente a compra de 100 unidades de JELCO / CATETER 18G.	jan/23	34.305	1
186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	40	-6,65	-R\$ 266,00	R\$ 10.600.360,05	UND	Referente a compra de 40 unidades de FILTRO (BACTERIOLOGICO) BARREIRA BACTERIA E VIRUS AD..	jan/23	34.305	1
186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	100	-1,25	-R\$ 125,00	R\$ 10.600.235,05	PR	Referente a compra de 100 pares de LUVA EST 8,5.	jan/23	34.305	1
186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	300	-5,15	-R\$ 1.545,00	R\$ 10.598.690,05	UND	Referente a compra de 300 unidades de FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MMX10MT.	jan/23	34.305	1
186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	40	-42,75	-R\$ 1.710,00	R\$ 10.596.980,05	UND	Referente a compra de 40 unidades de SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL (TRACH CARE) 12FR.	jan/23	34.305	1
186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	150	-0,50	-R\$ 75,00	R\$ 10.596.905,05	UND	Referente a compra de 150 unidades de SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP.	jan/23	34.305	1
186	14/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	22.706.161/001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 4.839,75	1.350,00	-0,50	-R\$ 675,00	R\$ 10.596.230,05	UND	Referente a compra de 1.350 unidades de SERINGA 20ML S/AG LUER SLIP.	jan/23	34.305	1
187	14/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	17.771.867/001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 60,66	2	-21,83	-R\$ 43,66	R\$ 10.596.186,39	UND	Referente a compra de 02 unidades de SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL E PLEURAL ESTERIL 1000 ML ( BIOMEG).	jan/23	32597	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

187	14/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 60,66	2	-8,50	-R\$ 17,00	R\$ 10.596.169,39	UND	Referente a compra de 02 unidades de DRENO TORACICO 36 FR BIOTOR.	jan/23	32597	1
188	14/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 12.610,40	5	- 1.400,00	-R\$ 7.000,00	R\$ 10.589.169,39	UND	Referente a compra de 05 unidades de CATETER ELETRODO BIPOLAR 5FR PARA MARCAPASSO TEMPORARIO BIPOLAR MEDIKA.	jan/23	33055	1
188	14/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 12.610,40	20	-205,52	-R\$ 4.110,40	R\$ 10.585.058,99	UND	Referente a compra de 20 unidades de HEMOSTATICO ABSORVIVEL PH ACIDO 2,5 X 5CM.	jan/23	33055	1
188	14/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 12.610,40	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 10.583.558,99	UND	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO LUMEN MEDIKATH 12 FR X 20 CM.	jan/23	33055	1
189	14/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.500,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 10.582.058,99	UND	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO LUMEN MEDIKATH 12 FR X 20 CM.	fev/23	33166	1
190	14/02/2023	07/02/2023	2023-01-31	13.743.519/0001-01	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 18,00			-R\$ 18,00	R\$ 10.582.040,99		Referente a pedágios utilizados para serviços de entregas com moto, no período de 01/01/2023 à 31/01/2023.	jan/23	3616	N/A
191	14/02/2023	07/02/2023	2023-01-31	13.743.519/0001-01	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 4.790,00			-R\$ 4.790,00	R\$ 10.577.250,99		Referente a prestação de serviços locação de 01 (uma) moto para serviços de entrega no período de 01/01/2023 à 31/01/2023 no HMOGC.	jan/23	3609	N/A
192	14/02/2023	28/12/2022	2022-12-31	07.425.249/0001-98	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vale Sul Fluminense Equipamentos Medicos Ltda	R\$ 1.680,00			-R\$ 1.680,00	R\$ 10.575.570,99		Referente a prestação de serviços de conserto do vaporizador calibrado sevoglurane, N/S 2381.	dez/22	1014	E
193	14/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	54.884.440/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valmig Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos Ltda	R\$ 20.000,00			-R\$ 20.000,00	R\$ 10.555.570,99		Referente a prestação de serviços de locação de módulo ar airmid K 200 L2 Vv 380 montagem local.	jan/23	4709	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

194	14/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	54.884.440/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Valmig Comércio e Assessoria Técnica de Equipamentos Ltda	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 10.550.570,99			Referente a prestação de serviços de locação de módulo vácuo de aspiração V 75L T m2 380.	jan/23	4772	N/A
195	14/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 360,00	4.000,00	-0,09	-R\$ 360,00	R\$ 10.550.210,99	UND		Referente a compra de 4.000 unidades de touca desc. Elástica sanfonada branca anadona.	jan/23	26071	1
196	14/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 457,60	8	-41,60	-R\$ 332,80	R\$ 10.549.878,19	UND		Referente a compra de 08 unidades de TELA INORGANICA CIRURGICA 15X15 INTRACORP VENKURI.	jan/23	26110	1
196	14/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 457,60	3	-41,60	-R\$ 124,80	R\$ 10.549.753,39	UND		Referente a compra de 03 unidades de TELA INORGANICA CIRURGICA 15X15 INTRACORP VENKURI.	jan/23	26110	1
197	14/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 283,20	96	-2,95	-R\$ 283,20	R\$ 10.549.470,19	FR		Referente a compra de 96 frascos de CLOREXIDINA AQUOSA 1% (ALMOTOLIA 100ML).	jan/23	48673	N/A
198	14/02/2023	06/02/2023	2023-01-31	16.695.665/0001-05	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 276.014,76			-R\$ 230.058,30	R\$ 10.319.411,89			Referente a prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar no período de Janeiro/2023 no HMOGC.	jan/23	991	N/A
199	14/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	07.270.468/0001-45	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos e Serviços Ltda	R\$ 3.800,00			-R\$ 3.800,00	R\$ 10.315.611,89			Referente a prestação de serviços de locação NR0010SV/2022 - ultrassom mindray modelo z6 em Janeiro/2023.	jan/23	4036	N/A
200	14/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	11.953.255/0001-95	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Brasil Art & Cores Ind e Com Imp Exp Ltda-Epp	R\$ 1.950,00	300	-6,50	-R\$ 1.950,00	R\$ 10.313.661,89	UN		Referente a compra de 300 unidades de TOALHA PRE - ENSABOADA QUICK SHOWER.	fev/23	1.046	1
201	14/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	06.285.425/0001-70	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Biomex Medical Suprimentos Medicos Ltda	R\$ 5.230,00	20	-261,50	-R\$ 5.230,00	R\$ 10.308.431,89	UN		Referente a compra de 20 unidades de TRUWAVE C CONEC VALVADO SIST COL SANGUE.	fev/23	11.423	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

20 2	14/02/2023	10/02/2023	2023-02-28	22.395.972/0001-65	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ALFA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PLAS. LTDA. - ME	R\$ 590,00	100	-5,90	-R\$ 590,00	R\$ 10.307,84 1,89	UND	Referente a compra de 100 unidades de GAVETEIRO L 33 X P 50 X A 50 CM.	fev/23	9.676	N/A
20 3	14/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 583,20	36	-8,28	-R\$ 298,08	R\$ 10.307,54 3,81	ENVEL OPE	Referente a compra de 36 envelopes de POLYGLACTIN 910 0 70CM AG 1/2 CIL. ROBUS. 40MM 278000 COVIDIEN.	fev/23	103.558	1
20 3	14/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 583,20	36	-7,92	-R\$ 285,12	R\$ 10.307,25 8,69	ENVEL OPE	Referente a compra de 36 envelopes de POLYGLACTIN 910 3-0 70CM AG 3/8 CIL. 30MM 158030 COVIDIEN.	fev/23	103.558	1
20 4	14/02/2023	09/02/2023	2023-02-28	02.193.012/0001-05	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Venosan Brasil Ltda	R\$ 4.146,75	10	-276,45	-R\$ 2.764,50	R\$ 10.304,49 4,19	UND	Referente a compra de 10 unidades de PERNEIRA DE COMPRESSAOPNEUMATICA PARA MEMBROS INFERIORES TAMANHO M.	fev/23	260694	1
20 4	14/02/2023	09/02/2023	2023-02-28	02.193.012/0001-05	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Venosan Brasil Ltda	R\$ 4.146,75	5	-276,45	-R\$ 1.382,25	R\$ 10.303,11 1,94	UND	Referente a compra de 05 unidades de PERNEIRA DE COMPRESSAO PNEUMATICA PARA MEMBROS INFERIORES TAMANHO G.	fev/23	260694	1
20 5	14/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.060,64	24	-4,86	-R\$ 116,64	R\$ 10.302,99 5,30	ENVEL OPE	Referente a compra de 24 envelopes de CHROMIC GUT 1 75CM AG 1/2 CILIN. ROBUT 40MM CC27201 COVIDIEN.	fev/23	103.587	1
20 5	14/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.060,64	24	-4,32	-R\$ 103,68	R\$ 10.302,89 1,62	ENVEL OPE	Referente a compra de 24 envelopes de CHROMIC GUT 2-0 70CM AG 1/2 CIL. 36,4MM CC86220 COVIDIEN.	fev/23	103.587	1
20 5	14/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.060,64	144	-8,28	-R\$ 1.192,32	R\$ 10.301,69 9,30	ENVEL OPE	Referente a compra de 144 envelopes de POLYGLACTIN 910 0 70CM AG 1/2 CIL. ROBUS. 40MM 278000 COVIDIEN.	fev/23	103.587	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

205	14/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.060,64	72	-9,00	-R\$ 648,00	R\$ 10.301.051,30	ENVELOPE	Referente a compra de 72 envelopes de POLYGLACTIN 910 4-0 70CM AG 1/2 CIL. 17MM 228040 COVIDIEN .	fev/23	103.587	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	210	-13,99	-R\$ 2.937,90	R\$ 10.298.113,40	BO	Referente a compra de 210 bolsas de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	350	-0,06	-R\$ 21,00	R\$ 10.298.092,40	CP	Referente a compra de 350 unidades de ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (DORMEC) C 500 CP IMEC.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	120	-6,03	-R\$ 723,60	R\$ 10.297.368,80	AMP	Referente compra de 120 unidades de TRANSAMIN 50MG ML AMP 5ML NIKKHO.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	200	-0,06	-R\$ 12,00	R\$ 10.297.356,80	COMP	Referente a compra de 200 unidades de AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG-GENÉRICO (C1) NEOQUIMICA.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	2	-168,00	-R\$ 336,00	R\$ 10.297.020,80	GL	Referente a compra de 02 galões de CAL SODADA 4,5KG ASTROSORB.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	400	-0,35	-R\$ 140,00	R\$ 10.296.880,80	CP	Referente a compra de 400 unidades de HALOPERIDOL 5 MG (HALO) (C1) CRISTALIA.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	10	-7,24	-R\$ 72,40	R\$ 10.296.808,40	FR	Referente a compra de 10 frascos de LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML NUTRIEX.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	100	-1,99	-R\$ 199,00	R\$ 10.296.609,40	AP	Referente a compra de 100 unidades de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% ISOBARICA 5ML HYPOFARMA.	jan/23	5524	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	10	-13,99	-R\$ 139,90	R\$ 10.296.469,50	AMP	Referente a compra de 10 unidades de NORIPURUM ( SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III ) 100MG 5ML NYCOMED.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	50	-0,06	-R\$ 3,00	R\$ 10.296.466,50	CP	Referente a compra de 50 unidades de SULFATO FERROSO (ANEMIFER) 122,97MG (40MG DE FERRO) PHARMACIENCE.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	60	-0,07	-R\$ 4,20	R\$ 10.296.462,30	UND	Referente a compra de 60 unidades de COMPLEXO B PHARMASCIENCE.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	30	-4,29	-R\$ 128,70	R\$ 10.296.333,60	FR	Referente a compra de 30 frascos de OLEO MINERAL FR 100ML IMEC.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	50	-5,60	-R\$ 280,00	R\$ 10.296.053,60	AMP	Referente a compra de 50 unidades de ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG IV UQF.	jan/23	5524	1
206	14/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.068,68	42	-1,69	-R\$ 70,98	R\$ 10.295.982,62	AMP	Referente a compra de 42 unidades de ETILEFRIL (ETILEFRINA) 10MG ML 1ML USO EV IM SC UQF.	jan/23	5524	1
207	14/02/2023	27/01/2023	2023-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 188,70	510	-0,37	-R\$ 188,70	R\$ 10.295.793,92	CO	Referente a compra de 510 unidades de atensina (clonidina ) 0,100MG.	jul/23	5616	1
208	14/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 3.001,20	180	-16,23	-R\$ 2.921,40	R\$ 10.292.872,52	SR	Referente a compra de 180 unidades de ENOXAPARINA 40MG IV SC (LOMOH) FARMA VISION.	jan/23	5504	1
208	14/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 3.001,20	420	-0,19	-R\$ 79,80	R\$ 10.292.792,72	COMP	Referente a compra de 420 unidades de HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - GENERICO (C1) .	jan/23	5504	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

209	14/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 52,20	30	-1,74	-R\$ 52,20	R\$ 10.292.740,52	COMP	Referente a compra de 30 unidades de PREGABALINA 75MG-GENERICO (C1) MEDLEY.	jan/23	5.534	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	62	-0,73	-R\$ 45,26	R\$ 10.292.695,26	UND	Referente a compra de 62 unidades de APARELHO TRICOTOMIA DESCARTAVEL 2 LAMINAS BIC.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	10	-0,92	-R\$ 9,20	R\$ 10.292.686,06	UND	Referente a compra de 10 unidades de SONDA FOLEY 18 2V BLO5 MARKMED.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	300	-0,78	-R\$ 234,00	R\$ 10.292.452,06	UND	Referente a compra de 300 unidades de CATETER IV 20G MULTILASER.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	40	-0,79	-R\$ 31,60	R\$ 10.292.420,46	UND	Referente a compra de 40 unidades de CATETER INTRAV. 24 (TEFLON) DESCARPACK.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	250	-0,93	-R\$ 232,50	R\$ 10.292.187,96	UND	Referente a compra de 250 unidades de CURATIVO ESPUMA ESTERIL 10X15 AMERICA.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	300	-6,67	-R\$ 2.001,00	R\$ 10.290.186,96	UND	Referente a compra de 300 unidades de CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25CMX28CM AMERICA.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	500	-0,56	-R\$ 280,00	R\$ 10.289.906,96	UND	Referente a compra de 500 unidades de COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7X5 13F ESTERIL PCT C 10 EUROPA.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	600	-1,30	-R\$ 780,00	R\$ 10.289.126,96	UND	Referente a compra de 600 unidades de EQUIPO MACRO C INJ LATERAL 1,50 CM LABOR IMPORT.	jan/23	5558	1



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	44	-11,22	-R\$ 493,68	R\$ 10.288.633,28	UND	Referente a compra de 44 unidades de ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M RL MISSNER.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	200	-16,12	-R\$ 3.224,00	R\$ 10.285.409,28	UND	Referente a compra de 200 unidades de LUVA DE PROCEDIMENTO (M) LATEX BR.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	1.000,00	-0,24	-R\$ 240,00	R\$ 10.285.169,28	UND	Referente a compra de 1.000 unidades de SERINGA DESCARTAVEL 01ML AG. 13X4,5 SR.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	1.000,00	-0,35	-R\$ 350,00	R\$ 10.284.819,28	UND	Referente a compra de 1.000 unidades de SERINGA DESC. 10ML L.LOCK SR.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	4.000,00	-0,35	-R\$ 1.400,00	R\$ 10.283.419,28	UND	Referente a compra de 4.000 unidades de SERINGA DESC 10ML SLIP SR.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	500	-0,22	-R\$ 110,00	R\$ 10.283.309,28	UND	Referente a compra de 500 unidades de SERINGA DESCARTAVEL 5ML SLIP SR.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	600	-0,27	-R\$ 162,00	R\$ 10.283.147,28	UND	Referente compra de 600 unidades de SERINGA DESCARTAVEL 05ML LOCK SR.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	10	-3,99	-R\$ 39,90	R\$ 10.283.107,38	UND	Referente a compra de 10 unidades de TUBO ENDOTRAQUEAL C BALAO N 6,5 SOLIDOR.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	84	-1,38	-R\$ 115,92	R\$ 10.282.991,46	UND	Referente a compra de 84 unidades de FRALDA AD EXTRA GDE MAXI CONF.	jan/23	5558	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	50	-0,69	-R\$ 34,50	R\$ 10.282.956,96	UND	Referente a compra de 50 unidades de SONDA DE ASPIRACAO N 16 MARKMED.	jan/23	5558	1
210	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 9.823,46	10	-3,99	-R\$ 39,90	R\$ 10.282.917,06	UND	Referente a compra de 10 unidades de TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 CBL SOLIDOR.	jan/23	5558	1
211	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 3.919,56	288	-0,73	-R\$ 210,24	R\$ 10.282.706,82	UND	Referente a compra de 288 unidades de APARELHO TRICOTOMIA DESCOM 1 LAMINA BIC.	jan/23	5569	1
211	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 3.919,56	106	-11,22	-R\$ 1.189,32	R\$ 10.281.517,50	UND	Referente a compra de 106 unidades de ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5M RL MISSNER.	jan/23	5569	1
211	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 3.919,56	1.200,00	-2,10	-R\$ 2.520,00	R\$ 10.278.997,50	UND	Referente a compra de 1.200 unidades de FILME TRANSPARENTE S COMPR. 10 X 12 VITAMED.	jan/23	5569	1
212	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.909,29	20	-1,92	-R\$ 38,40	R\$ 10.278.959,10	UND	Referente a compra de 20 unidades de GEL P ELETROCARDIOGRAMA 100G CARBOGEL.	jan/23	5572	1
212	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.909,29	3.948,00	-1,38	-R\$ 5.448,24	R\$ 10.273.510,86	UND	Referente a compra de 3.948 unidades de FRALDA GER. EG ALFA SOFT.	jan/23	5572	1
212	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.909,29	20	-0,69	-R\$ 13,80	R\$ 10.273.497,06	UND	Referente a compra de 20 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 BIOSANI.	jan/23	5572	1
212	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.909,29	100	-0,79	-R\$ 79,00	R\$ 10.273.418,06	UND	Referente a compra de 100 unidades de CATETER IV 24G GAMMA CRUCIS.	jan/23	5572	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

21 2	14/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 5.909,29	15	-21,99	-R\$ 329,85	R\$ 10.273.088,21	UND	Referente a compra de 15 unidades de DRENO DE SUCCAO 600ML 3.2 SANFONADO BIOTEC.	jan/23	5572	1
21 3	14/02/2023	20/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 702,90	300	-0,78	-R\$ 234,00	R\$ 10.272.854,21	UND	Referente a compra de 300 unidades de CATETER IV 22G LAMEDID.	jan/23	5590	1
21 3	14/02/2023	20/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 702,90	1.000,00	-0,22	-R\$ 220,00	R\$ 10.272.634,21	UND	Referente a compra de 1.000 unidades de TAMPA LUER MACHO FEMEA BIOTEC.	jan/23	5590	1
21 3	14/02/2023	20/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 702,90	10	-3,99	-R\$ 39,90	R\$ 10.272.594,31	UND	Referente a compra de 10 unidades de SONDA FOLEY 3V N.24 30CC SOLIDOR.	jan/23	5590	1
21 3	14/02/2023	20/01/2023	2023-01-31	27.937.508/001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	R\$ 702,90	10	-20,90	-R\$ 209,00	R\$ 10.272.385,31	UND	Referente a compra de 10 unidades de HIDROGEL C ALGINATO TBC 85G CASEX.	jan/23	5590	1
21 4	14/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	588	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 111,16			-R\$ 111,16	R\$ 10.272.274,15		Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço de autônomos em Janeiro/2023.	jan/23	N/A	N/A
21 5	14/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	561	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 97.381,02			-R\$ 18.301,58	R\$ 10.253.972,57		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Janeiro/2023 - SEDE	jan/23	N/A	N/A
21 5	14/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	561	01.03.02	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 97.381,02			-R\$ 79.079,44	R\$ 10.174.893,13		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Janeiro/2023 - HMOGC	jan/23	N/A	N/A
21 6	14/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	02.558.157/001-62	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	R\$ 55,45			-R\$ 55,45	R\$ 10.174.837,68		Referente a prestação de serviços de telefonia móvel.	jan/23	60051475	C

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

21 7	14/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	02.558.157/0001-62	05.05.01	TELEFONIA CELULAR	Telefonica Brasil S/A	R\$ 106,70				-R\$ 106,70	R\$ 10.174.730,98		Referente a prestação de serviços de telefonia móvel.	jan/23	60051483	C
21 8	14/02/2023	03/03/2023	2023-03-31	920.606.507-63	01.01.03	FÉRIAS	GISELA MOTTA DE MIRANDA	R\$ 14.906,76				-R\$ 11.040,78	R\$ 10.163.690,20		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 06/03/2023 á 20/03/2023.	mar/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	003.582.737-81	01.01.03	FÉRIAS	ADRIANA DE MORAIS PEREIRA	R\$ 2.937,31				-R\$ 2.623,20	R\$ 10.161.067,00		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 15/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	17/03/2023	2023-03-31	133.269.767-47	01.01.03	FÉRIAS	Joice Barreto de Araujo	R\$ 2.206,29				-R\$ 2.033,88	R\$ 10.159.033,12		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 20/03/2023 á 03/04/2023.	mar/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	002.275.117-35	01.01.03	FÉRIAS	Monica Cardoso de Mello	R\$ 3.041,60				-R\$ 2.708,10	R\$ 10.156.325,02		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	127.123.727-00	01.01.03	FÉRIAS	Rayssa Alves Pereira	R\$ 4.498,29				-R\$ 3.768,96	R\$ 10.152.556,06		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 02/03/2023 á 16/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	132.316.957-16	01.01.03	FÉRIAS	Jennyfer Rosa dos Santos de Almeida	R\$ 2.198,55				-R\$ 2.020,22	R\$ 10.150.535,84		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	178.997.827-08	01.01.03	FÉRIAS	JENNIFER ROCHA DA SILVA	R\$ 3.119,01				-R\$ 2.770,00	R\$ 10.147.765,84		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	957.811.617-91	01.01.03	FÉRIAS	JANIRA GOMES DOS SANTOS	R\$ 2.974,67				-R\$ 2.653,62	R\$ 10.145.112,22		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	163.615.217-10	01.01.03	FÉRIAS	TATIELLE DE SOUZA ARAUJO	R\$ 2.957,51				-R\$ 2.639,65	R\$ 10.142,47 2,57		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	117.540.847-61	01.01.03	FÉRIAS	Jorge Luis Maciel de Sousa	R\$ 2.341,89				-R\$ 2.132,16	R\$ 10.140,34 0,41		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	134.654.527-80	01.01.03	FÉRIAS	KARIN ROSA SITE SEIXAS	R\$ 5.792,08				-R\$ 4.606,75	R\$ 10.135,73 3,66		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	120.389.487-20	01.01.03	FÉRIAS	JOIANE ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 2.190,68				-R\$ 2.013,05	R\$ 10.133,72 0,61		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	427.719.308-03	01.01.03	FÉRIAS	Yara de Aquino Ferreira	R\$ 6.185,53				-R\$ 4.852,07	R\$ 10.128,86 8,54		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	110.864.217-95	01.01.03	FÉRIAS	Mariana de Souza Cardoso	R\$ 2.477,43				-R\$ 2.246,25	R\$ 10.126,62 2,29		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	174.598.977-36	01.01.03	FÉRIAS	JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS	R\$ 1.547,53				-R\$ 1.427,79	R\$ 10.125,19 4,50		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 15/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	060.638.657-21	01.01.03	FÉRIAS	HERCULANO MARCO SA	R\$ 6.265,01				-R\$ 4.901,63	R\$ 10.120,29 2,87		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	151.942.517-18	01.01.03	FÉRIAS	Natalia Maria Silva Castro Diniz	R\$ 2.853,24				-R\$ 2.554,77	R\$ 10.117,73 8,10		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	097.845.627-07	01.01.03	FÉRIAS	TATIANA DA CONCEICAO PEREIRA AMODEI	R\$ 6.005,83			-R\$ 4.740,02	R\$ 10.112,998,08		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	03/03/2023	2023-03-31	133.211.997-26	01.01.03	FÉRIAS	PEDRO FELIPE CONFORTE ELIAS	R\$ 3.741,44			-R\$ 3.235,58	R\$ 10.109,762,50		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 06/03/2023 á 20/03/2023.	mar/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	17/03/2023	2023-03-31	144.868.517-65	01.01.03	FÉRIAS	MEYLIN HABIB DE OLIVEIRA	R\$ 4.571,60			-R\$ 3.860,79	R\$ 10.105,901,71		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 20/03/2023 á 03/04/2023.	mar/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	13/03/2023	2023-03-31	156.965.567-79	01.01.03	FÉRIAS	GIULIA DOS SANTOS CABRAL	R\$ 1.527,53			-R\$ 1.409,59	R\$ 10.104,492,12		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 15/03/2023 á 29/03/2023.	mar/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	131.880.227-00	01.01.03	FÉRIAS	LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR	R\$ 3.677,32			-R\$ 3.187,62	R\$ 10.101,304,50		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	170.050.617-05	01.01.03	FÉRIAS	THAYNA DA SILVA NEVES	R\$ 1.713,56			-R\$ 1.578,87	R\$ 10.099,725,63		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 15/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	168.543.377-47	01.01.03	FÉRIAS	NATHALIA DA SILVA NEVES	R\$ 2.194,81			-R\$ 2.016,81	R\$ 10.097,708,82		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	098.012.997-46	01.01.03	FÉRIAS	Cleonice Andrade dos Santos	R\$ 3.048,61			-R\$ 2.713,81	R\$ 10.094,995,01		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
21 8	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	131.900.847-00	01.01.03	FÉRIAS	Aline Conceição Guimarães Barbosa	R\$ 2.850,89			-R\$ 2.567,07	R\$ 10.092,427,94		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

218	14/02/2023	01/03/2023	2023-03-31	145.418.997-52	01.01.03	FÉRIAS	Antonio Augusto Pereira De Oliveira	R\$ 2.848,24			-R\$ 2.554,65	R\$ 10.089.873,29		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 03/03/2023 á 01/04/2023.	mar/23	N/A	N/A
218	14/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	075.481.457-21	01.01.03	FÉRIAS	ANA CLAUDIA DA SILVA PATRICIO	R\$ 2.839,05			-R\$ 2.543,22	R\$ 10.087.330,07		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
218	14/02/2023	03/03/2023	2023-03-31	134.378.667-37	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA	R\$ 4.449,23			-R\$ 3.766,13	R\$ 10.083.563,94		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 06/03/2023 á 04/04/2023.	mar/23	N/A	N/A
218	14/02/2023	10/03/2023	2023-03-31	993.058.367-04	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Joseli Resse	R\$ 8.059,07			-R\$ 6.133,16	R\$ 10.077.430,78		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 13/03/2023 á 11/04/2023.	mar/23	N/A	N/A
218	14/02/2023	13/03/2023	2023-03-31	121.899.087-28	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Sara Barbosa Alves de Lima	R\$ 3.087,47			-R\$ 2.745,43	R\$ 10.074.685,35		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 15/03/2023 á 29/03/2023.	mar/23	N/A	N/A
219	14/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,50			-R\$ 11,50	R\$ 10.074.673,85		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
220	14/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 20,40			-R\$ 20,40	R\$ 10.074.653,45		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
221	14/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 27,20			-R\$ 27,20	R\$ 10.074.626,25		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
222	14/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 10.074.585,25		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

223	14/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 65,60			-R\$ 65,60	R\$ 10.074.519,65		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
224	14/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 90,20			-R\$ 90,20	R\$ 10.074.429,45		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
225	15/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	04.069.709/0001-02	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Bionexo do Brasil S.A	R\$ 3.395,36			-R\$ 242,81	R\$ 10.074.186,64		Referente a prestação de serviços de licença de uso da plataforma Bionexo por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação - Rateio Sede	jan/23	336918	N/A
226	15/02/2023	07/02/2023	2023-02-28	29.801.815/0001-51	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	R\$ 2.390,00			-R\$ 170,91	R\$ 10.074.015,73		Referente a prestação de serviços de tratamento de combate a baratas, ratos e cupins - Rateio Sede.	fev/23	6616	N/A
227	15/02/2023	29/12/2022	2022-12-31	33.061.862/0001-83	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fator Seguradora S/A	R\$ 16.074,42			-R\$ 1.149,51	R\$ 10.072.866,22		Referente a prestação de serviços de apólice de seguros- Rateio Sede.	dez/22	2	N/A
228	15/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 8.450,26			-R\$ 604,29	R\$ 10.072.261,93		Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	jan/23	5080	N/A
229	15/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	02.558.157/0001-62	05.05.01	TELEFONIA CELULAR	Telefonica Brasil S/A	R\$ 116,47			-R\$ 74,30	R\$ 10.072.187,63		Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - HMOGC.	jan/23	60051479	C
229	15/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	02.558.157/0001-62	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	R\$ 116,47			-R\$ 42,17	R\$ 10.072.145,46		Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - SEDE.	jan/23	60051479	C

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

230	15/02/2023	03/02/2023	2023-01-31	8301	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 15.019,17			-R\$ 1.203,55	R\$ 10.070,94 1,91		Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores no mês de Janeiro/2023- SEDE.	jan/23	N/A	N/A
230	15/02/2023	03/02/2023	2023-01-31	8301	01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 15.019,17			-R\$ 13.815,62	R\$ 10.057,12 6,29		Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores no mês de Janeiro/2023-HMOGC.	jan/23	N/A	N/A
231	15/02/2023	07/02/2023	2023-02-28	130.514.507-07	01.03.04	RESCISÕES	LANA ANDRADE DA SILVA	R\$ 2.532,48			-R\$ 1.131,49	R\$ 10.055,99 4,80		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A
232	15/02/2023	15/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,50			-R\$ 11,50	R\$ 10.055,98 3,30		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
233	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 461,42			-R\$ 32,99	R\$ 10.055,95 0,31		Referente ao pagamento de IRRF sobre as NF de serviços das empresas Audisa Consultores Associados NF 17266 e 17029, Advicitech Softwares e Serviços Ltda. NF 9679, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2603 e 2602 - Rateio Sede	jan/23	N/A	N/A
234	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 2.571,83			-R\$ 185,94	R\$ 10.055,76 4,37		Referente ao pagamento de CSRF sobre as NF de serviços das empresas Totvs 96869 e 96927, Advicitech Softwares e Serviços Ltda. NF 9679, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2603 e 2602, RCX Network - Serviços de informática NF 126 - Rateio Sede	jan/23	N/A	N/A
235	16/02/2023	04/02/2023	2023-01-31	37.314.768/0001-40	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CEOS IT SOLUTIONS TECNOLO DA INFORMAÇÃO LTDA	R\$ 6.120,00			-R\$ 437,65	R\$ 10.055,32 6,72		Referente a prestação de serviços de suporte e desenvolvimento em Totvs RM, em Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	13	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

23 6	16/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	29.399.062/001-08	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	N.A MAGALHÃES - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES DE IDENTIFICA	R\$ 400,00			-R\$ 28,60	R\$ 10.055.298,12	QT	Referente a compra de 100 unidades de cordão digital 85x20 com clips fixo na ponta - Rateio Sede.	jan/23	2498	1
23 7	16/02/2023	19/01/2023	2023-01-31	01.672.249/001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 9.532,80			-R\$ 681,71	R\$ 10.054.616,41	UND	Referente a compra de 10 unidades de MEMÓRIA 8GB DDR3 PC1600 KINGSTON KVR16S11/8 / 10 unidades de MEMÓRIA 8GB DDR4 PC2666 CL19 SODIMM KINGSTON KVR26S19S8/8 / 10 unidades de MEMÓRIA 8GB DDR3 PC1600 KINGSTON KVR16N11/8 / 20 unidades de MOUSE ÓPTICO DELL MS116 USB / 20 unidades de BATERIA DE LITIO 3V CR2032 INTELBRAS / unidade de ALICATE DE CRIMPAGEM RJ-45 DE PASSAGEM FURUKAWA SOHOPLUS VERMELHO e 10 unidades de SSD 240GB CRUCIAL BX500 CT240BX500SSD1 - Rateio Sede.	jan/23	3401	1
23 8	16/02/2023	02/02/2023	2023-02-28	19.499.210/001-02	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 346,98			-R\$ 24,81	R\$ 10.054.591,60		Referente a prestação de serviços de contrato de suporte 07/12 - Rateio Sede.	fev/23	202300429	N/A
23 9	16/02/2023	07/01/2023	2023-01-31	17.192.451/001-70	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco ItaúCard S.A	R\$ 18,75			-R\$ 1,34	R\$ 10.054.590,26		Referente ao pagamento de anuidade do cartão corporativo.	jan/23	N/A	N/A
23 9	16/02/2023	07/01/2023	2023-01-31	17.192.451/001-70	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco ItaúCard S.A	R\$ 18,75			-R\$ 1,34	R\$ 10.054.588,92		Referente ao pagamento de anuidade do cartão corporativo.	jan/23	N/A	N/A
23 9	16/02/2023	22/01/2023	2023-01-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	IOF	R\$ 38,03			-R\$ 2,75	R\$ 10.054.586,17		Referente ao pagamento de taxa sobre compra internacional.	jan/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

23 9	16/02/2023	16/01/2 023	2023-01-31	36.291.900/0 001-82	07.03.0 1	DESPESAS DA CONTRATADA	HB Distribuidora De Borrachas LTDA	R\$ 826,00			-R\$ 59,07	R\$ 10.054.52 7,10	und	Referente a compra de 14 unidades de placas de isopor 100 x 50cm.	jan/23	20424	N/A
23 9	16/02/2023	26/01/2 023	2023-01-31	08.824.171/0 002-28	07.03.0 1	DESPESAS DA CONTRATADA	CLIMA RIO	R\$ 727,79			-R\$ 52,05	R\$ 10.054.47 5,05	und	Referente a compra de 15 Un de Tubo Espunjoso Blindado 1/4 Plus Branco, 15 Un de Tubo Espunjoso Blindado 5/8 Plus Branco, 31 Mt de Cabo Pp 4 X 2,5 C/100M 500V Qualiflex, 15 Un de Fita Pvc Branca Isofitas 100Mm X 10M, 3,95 Kg de Tubo Cobre Bobina 1/4 X 1/32 0,123K/M, .	jan/23	121328	N/A
23 9	16/02/2023	25/11/2 022	2022-12-31	02.351.877/0 001-52	07.03.0 1	DESPESAS DA CONTRATADA	Locaweb Serviços de Internet S A	R\$ 714,76			-R\$ 51,11	R\$ 10.054.42 3,94		Prestação de serviço conforme contrato 41242688.	dez/22	7289776	N/A
23 9	16/02/2023	24/01/2 023	2023-02-28	32.258.465/0 001-33	07.03.0 1	DESPESAS DA CONTRATADA	E-go Digital Brasil Ltda	R\$ 622,11			-R\$ 44,49	R\$ 10.054.37 9,45		Referente a renovação do plano Pro	fev/23	FR2023/1 222	N/A
23 9	16/02/2023	06/01/2 023	2023-01-31	36.291.900/0 001-82	07.03.0 1	DESPESAS DA CONTRATADA	HB Distribuidora De Borrachas LTDA	R\$ 585,10			-R\$ 41,84	R\$ 10.054.33 7,61		Referente a compra de 6 Mt de Perfil, 2 Mt de Perfil, 14 Un de Placa Isopor, 3 Cx de Silicone, .	jan/23	20203	N/A
23 9	16/02/2023	02/02/2 023	2023-02-28	05.879.152/0 010-10	07.03.0 1	DESPESAS DA CONTRATADA	Bottino Materiais de Construção Ltda	R\$ 405,27			-R\$ 28,98	R\$ 10.054.30 8,63		Referente a compra de 1 Pc01Pc de Cabo Flexível SII 750V 4.00Mm Preto 100M, 1 Pc01Pc de Disjuntor 2P 25A Tipo C 5SI12257 Siemens . . , 1 Pc01Pc de Te 90 Soldável 25Mm Tigre . . , 1 Pc01Pc de Buchta Nylon 10Mm Bemfixa Cinza 10Pcs, 1 Pc01Pc de Arruela Lisa 3/8 10Mm Bemfixa . 10Pcs, .	fev/23	221002	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

23 9	16/02/2023	10/02/2023	2023-03-31	02.351.877/001-52	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Locaweb Serviços de Internet S A	R\$ 92,90			-R\$ 6,64	R\$ 10.054.301,99		Prestação de serviço conforme contrato 42086416.	mar/23	7.712.065	N/A
23 9	16/02/2023	02/01/2023	2022-12-31	23.412.247/001-10	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	R\$ 21.454,12			-R\$ 1.534,22	R\$ 10.052.767,77		Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres	dez/22	1.628.887	N/A
23 9	16/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	23.412.247/001-10	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	R\$ 21.430,64			-R\$ 1.532,55	R\$ 10.051.235,22		Referente a serviço de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres	jan/23	1733630	N/A
23 9	16/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	57.654.386/001-72	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE	R\$ 1.099,96			-R\$ 78,66	R\$ 10.051.156,56	UN	Referente a compra de 02 unidades de FITA DE IMPRESSAO COLOR 534700-004-R002, 500 IMPR DATACARD - Rateio Sede.	jan/23	11.743	101
23 9	16/02/2023	30/01/2023	2023-01-31	57.654.386/001-72	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE	R\$ 1.099,96			-R\$ 78,66	R\$ 10.051.077,90	UN	Referente a compra de 02 unidades de FITA DE IMPRESSAO COLOR 534700-004-R002, 500 IMPR DATACARD - Rateio Sede.	jan/23	11.945	101
23 9	16/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	17.895.646/001-87	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 1.645,01			-R\$ 117,64	R\$ 10.050.960,26		Referente ao pagamento de uso de UBER - Rateio Sede.	jan/23	D976B4	N/A
24 0	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1162	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 17.824,23			-R\$ 5.846,06	R\$ 10.045.114,20		Referente ao pagamento de INSS PJ do mês de Janeiro/2023 sobre as NF 94538 da empresa BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	jan/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

24 1	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1162	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 33.585,33			-R\$ 6.908,15	R\$ 10.038.206,05		Referente ao pagamento de INSS PJ do mês de Janeiro/2023 sobre as NF 76 da empresa Laboratório Blessing.	jan/23	N/A	N/A
24 2	16/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	61.817.664/0001-32	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newmed Produtos para Saúde LTDA	R\$ 1.023,19	5	-198,29	-R\$ 991,45	R\$ 10.037.214,60	UND	Referente a compra de 05 unidades de cateter introdutor bougie S/V ventilado angulado 15FR -700mm ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	73655	1
24 2	16/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	61.817.664/0001-32	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Newmed Produtos para Saúde LTDA	R\$ 1.023,19			-R\$ 31,74	R\$ 10.037.182,86		Referente ao pagamento de frete.	jan/23	73655	1
24 2	16/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	08.988.352/0001-09	08.03.01	MOBILIÁRIO	Tectrony Equipamentos Eletrônicos LTDA EPP	R\$ 1.882,40	1	-1.799,00	-R\$ 1.799,00	R\$ 10.035.383,86	UND	Referente a compra de unidade de sistema banco 4 botões ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	20831	1
24 2	16/02/2023	13/01/2023	2023-01-31	08.988.352/0001-09	08.03.01	MOBILIÁRIO	Tectrony Equipamentos Eletrônicos LTDA EPP	R\$ 1.882,40			-R\$ 83,40	R\$ 10.035.300,46		Referente ao pagamento de frete.	jan/23	20831	1
24 2	16/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	10.461.807/0001-85	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 372,50	15	-21,50	-R\$ 322,50	R\$ 10.034.977,96	UND	Referente a compra de 15 unidades de AZUL PATENTE 2,5%-2ML AM ( compra realizada através do cartão corporativo).	fev/23	71.385	2
24 2	16/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	10.461.807/0001-85	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 372,50			-R\$ 50,00	R\$ 10.034.927,96		Referente ao pagamento de frete.	fev/23	71.385	2
24 2	16/02/2023	30/01/2023	2023-01-31	06.253.776/0001-08	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	R\$ 231,98			-R\$ 330,16	R\$ 10.034.597,80	und	Referente a compra de 02 unidades de hemifumarato de bisoprolol/ unidade de reparil gel / unidade de cilostazol/ unidade de cilostazol e unidade de glibenclamida ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	126247	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

24 2	16/02/2023	30/01/2023	2023-01-31	06.253.776/001-08	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	R\$ 231,98			R\$ 98,18	R\$ 10.034.695,98		Referente a desconto concedido	jan/23	126247	2
24 2	16/02/2023	31/01/2023	2023-01-31	97.544.846/001-24	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TORNODIESEL TORNEARIA DIESEL LTDA	R\$ 150,00			-R\$ 150,00	R\$ 10.034.545,98		Referente a prestação de serviços de serralheiro ( serviço pago através do cartão corporativo)	jan/23	4038	N/A
24 2	16/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	04.806.552/001-42	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Tec Mac Office Center Eireli EPP	R\$ 149,90	1	-149,90	-R\$ 149,90	R\$ 10.034.396,08	UND	Referente a compra de unidade de porta chaves - claviculário para 30 chaves CTM ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	11663	1
24 2	16/02/2023	02/02/2023	2023-02-28	34.298.758/001-70	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Pro Coater Industria e Comércio de Papéis Eireli	R\$ 119,90	1	-119,90	-R\$ 119,90	R\$ 10.034.276,18	cx	Referente a compra de 30 Bobinas Térmica 80mm 80x30 Bobina Cupom Impressora Pdv ( compra realizada através do cartão corporativo).	fev/23	6720	3
24 2	16/02/2023	12/01/2023	2023-01-31	35.609.885/001-05	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R.Q. Damaschi Comércio e Distribuição de Produtos	R\$ 108,85	5	-21,77	-R\$ 108,85	R\$ 10.034.167,33	UND	Referente a compra de 05 unidades de bateria pilha 3V Cr123a Elgin Lacrado Original Sensor Alarme ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	14785	1
24 2	16/02/2023	25/01/2023	2023-01-31	22.257.530/001-52	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CLEKTEC Com. de Ferram. Ltda	R\$ 102,44	1	-79,90	-R\$ 79,90	R\$ 10.034.087,43	UN	Referente a compra de unidade de Painel P/ Ferramentas 1,77x0,52 Plástico Preto C/ 72 Ganchos ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	9296	1
24 2	16/02/2023	25/01/2023	2023-01-31	22.257.530/001-52	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CLEKTEC Com. de Ferram. Ltda	R\$ 102,44			-R\$ 22,54	R\$ 10.034.064,89		Referente ao pagamento de frete.	jan/23	9296	1
24 2	16/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	27.992.787/001-71	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	MDG Automação LTDA	R\$ 102,00			-R\$ 77,00	R\$ 10.033.987,89	metro	Referente a compra de 05 metros de tubo pu 4mm transparente/ 05 metros de tubo pu 4mm azul/ 05 metros de tubo pu 4mm verde/ 05 metros de tubo pu 4mm amarelo/ 05 metros de tubo pu 6mm transparente/ 05	jan/23	2424	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		metros de tubo pu 6mm azul/ 05 metros de tubo pu 6mm verde e tubo pu 6mm amarelo( compra realizada através do cartão corporativo).			
24 2	16/02/2023	24/01/2 023	2023-01-31	27.992.787/0 001-71	02.99.0 1	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	MDG Automação LTDA	R\$ 102,00				-R\$ 25,00	R\$ 10.033.96 2,89				Referente ao pagamento de frete.	jan/23	2424	1	
24 2	16/02/2023	25/01/2 023	2023-01-31	23.167.106/0 001-80	02.99.0 1	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Gustavo De Lucas Camargo	R\$ 84,70	1	-64,00		-R\$ 64,00	R\$ 10.033.89 8,89	UND			Referente a compra de unidade de kit faixas elásticas 4 intensidades ther band fisioterapia - infinity ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	2727	4	
24 2	16/02/2023	25/01/2 023	2023-01-31	23.167.106/0 001-80	02.07.0 3	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Gustavo De Lucas Camargo	R\$ 84,70				-R\$ 20,70	R\$ 10.033.87 8,19				Referente ao pagamento de frete.	jan/23	2727	4	
24 2	16/02/2023	16/01/2 023	2023-01-31	41.266.443/0 001-06	02.99.0 1	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	WISH BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	R\$ 72,87				-R\$ 72,87	R\$ 10.033.80 5,32				Referente a compra de 05 unidades de MICROVENTILADOR 40x40x10mm / 12V ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	8.221	2	
24 2	16/02/2023	31/01/2 023	2023-01-31	05.214.053/0 031-44	02.01.0 1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Caçula	R\$ 67,98	2	-33,99		-R\$ 67,98	R\$ 10.033.73 7,34	PC			Referente a compra de 02 unidades de papel filipaper couche 180 grs a4 branco ( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	4640	1	
24 2	16/02/2023	01/02/2 023	2023-02-28	38.711.237/0 001-53	02.07.0 3	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	DDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E APARELHOS MEDICOS LTDA	R\$ 56,51	1	-42,99		-R\$ 42,99	R\$ 10.033.69 4,35	UN			Referente a compra de unidade de Bandagem Elástica Tmax Original 5cmx5m - BEGE ( compra realizada através do cartão corporativo).	fev/23	1.798	4	
24 2	16/02/2023	01/02/2 023	2023-02-28	38.711.237/0 001-53	02.99.0 1	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS E APARELHOS MEDICOS LTDA	R\$ 56,51				-R\$ 13,52	R\$ 10.033.68 0,83				Referente ao pagamento de frete.	fev/23	1.798	4	



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

24 2	16/02/2023	19/01/2023	2023-01-31	40.351.640/0001-60	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VTO DROGARIA LTDA	R\$ 50,00	4	-12,50	-R\$ 50,00	R\$ 10.033.630,83	UND	Referente a compra de 04 unidades de DOMPERIDONA G EMS 10 MG 30 CP GTIN 789( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	62014	1
24 2	16/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	38.266.729/0001-87	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Store Seven LTDA	R\$ 24,39	1	-9,99	-R\$ 9,99	R\$ 10.033.620,84	UND	Referente a compra de unidade de kit 5 mini thera band banda elástica faixa treino elástico( compra realizada através do cartão corporativo).	jan/23	80286	3
24 2	16/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	38.266.729/0001-87	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Store Seven LTDA	R\$ 24,39			-R\$ 14,40	R\$ 10.033.606,44		Referente ao pagamento de frete.	jan/23	80286	3
24 2	16/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	00.776.574/0013-90	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Americanas S.a.	R\$ 220,71			R\$ 220,71	R\$ 10.033.827,15		Referente a reembolso por compra realizada incorretamente ( realizado através do cartão corporativo_.	jan/23	N/A	N/A
24 3	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	28.040.437/0001-78	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Monaco Serviços Médicos Eirelli-Me	R\$ 17.556,00			-R\$ 16.476,31	R\$ 10.017.350,84		Referente a prestação de serviços como médico intensivista no HMOGC no período de 01 a 31/01/2023 dias de serviço : 02, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 e 30 pelo profissional Rafael Monaco Donato.	jan/23	111	E
24 4	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	13.049.045/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DD Serviços Médicos S/S	R\$ 24.024,00			-R\$ 22.546,52	R\$ 9.994.804,32		Referente a prestação de serviços como médica rotina na enfermaria 23 do HMOGC realizado no período de 01 a 31/01/2023 pela profissional Dra. Beatriz Borges Pinheiro.	jan/23	8	N/A
24 5	16/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	27.721.364/0001-17	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Bioxxi Serviços de Esterelização Ltda	R\$ 106.292,00			-R\$ 94.440,44	R\$ 9.900.363,88		Referente a prestação de serviços de administração e gestão de central de material com fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos, no período de 01/01/2023 á 31/01/2023.	jan/23	95170	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

246	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	37.140.573/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LF Med Serviços Médicos Ltda	R\$ 8.400,00			-R\$ 7.883,40	R\$ 9.892.480,48		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizado em Janeiro/2023 no HMOGC pela profissional Larissa Fidalgo Pereira de Barros.	jan/23	69	N/A
247	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	37.412.864/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Patricia Tavares de Castro Faria Ltda	R\$ 8.400,00			-R\$ 8.400,00	R\$ 9.884.080,48		Referente a prestação de serviços médicos assistencial realizado em Janeiro/2023 nos dias : 01, 08, 15, 22 e 29 no HMOG pela profissional Patricia Tavares de Castro Faria.	jan/23	4	N/A
248	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	32.191.473/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Trindade Serviços Ambulatoriais Eireli	R\$ 11.088,00			-R\$ 11.088,00	R\$ 9.872.992,48		Referente a prestação de serviços de médico rotina no HMOGC em Janeiro/2023 pelo profissional DR Marcos André Azevedo Trindade.	jan/23	3	N/A
249	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	40.802.401/0001-80	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Yscamos Serviços Médicos Ltda	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 9.868.312,48		Referente a prestação de serviços médicos prestados no período de 01 a 31/01/2023 no HMOGC, realizado pelo profissional DR Yuri Sofiati Campos.	jan/23	3	N/A
250	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	37.231.583/0001-71	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Valente Medicina Clínica e Hospitalar Ltda	R\$ 11.040,00			-R\$ 11.040,00	R\$ 9.857.272,48		Referente a prestação de serviços de 07 plantões de 12h no HMOGC.	jan/23	6	N/A
251	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	38.011.429/0001-57	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tatiane Costa Serviços Médicos Ltda	R\$ 21.252,00			-R\$ 21.252,00	R\$ 9.836.020,48		Referente a prestação de serviços médicos em unidade intensiva do HMOGC no período de 01 a 31/01/2023, realizado pela profissional Tatiane Costa.	jan/23	4	N/A
252	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	40.309.099/0001-22	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rodrigues e Jardim Serviços Médicos Ltda	R\$ 18.480,00			-R\$ 18.480,00	R\$ 9.817.540,48		Referente a prestação de serviços nos dias 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de Janeiro/2023 no HMOGC pelo profissional Dr Fabricio Gonçalves Rodrigues.	jan/23	2	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

25 3	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	03.774.491/0001-16	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	R\$ 2.784,00			-R\$ 2.784,00	R\$ 9.814.756,48		Referente a prestação de serviços como instrumentador cirúrgico realizado pelo profissional Gabriel Braga Vieira em Janeiro/2023 no HMOGC.	jan/23	25	N/A
25 4	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	37.515.965/0001-27	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GSPG Serviços Medicos Ltda	R\$ 12.960,00			-R\$ 12.960,00	R\$ 9.801.796,48		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizado em Janeiro/2023 no HMOGC pela Drª Gabrielly Saraiva Porto Garcia.	jan/23	2	N/A
25 5	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	03.774.491/0001-16	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	R\$ 10.440,00			-R\$ 10.440,00	R\$ 9.791.356,48		Referente a prestação de serviços como médico urologista pelo DR Helder José Alves em atendimento ambulatorial e atividade em centro cirúrgico no mês de Janeiro/2023	jan/23	24	N/A
25 6	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	39.442.307/0001-88	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Renata Silveira Fraga Serviços Médicos Ltda	R\$ 14.640,00			-R\$ 14.640,00	R\$ 9.776.716,48		Referente a prestação de serviços com plantões realizados no HMOGC nos dias 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29/01/2023 pela Drª Renata Silveira Fraga.	jan/23	5	N/A
25 7	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	38.028.408/0001-44	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LECL Serviços Médicos Eireli	R\$ 20.328,00			-R\$ 20.328,00	R\$ 9.756.388,48		Referente a prestação de serviço médico clínico assistencial prestado por Luis Eduardo Carvalho Leitão, no período de 01 a 31 de Janeiro/2023 no setor UTI.	jan/23	2	N/A
25 8	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	04.399.928/0001-41	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA	R\$ 16.632,00			-R\$ 16.632,00	R\$ 9.739.756,48		Referente a prestação de serviços de consultas médicas em cardiologia no setor ambulatório no HMOGC. As consultas foram prestadas nos dias: 02, 03, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 30 e 31 de Janeiro/2023.	jan/23	8	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

259	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	33.017.140/0001-21	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda	R\$ 18.480,00				-R\$ 18.480,00	R\$ 9.721.276,48		Referente a prestação de serviços como médico rotina no HMOGC no mês de Janeiro/2023 pelo profissional Dr Bruno Rafael de Almeida Gomes.	jan/23	3	N/A
260	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	22.901.512/0001-61	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	C G C SERVIÇOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS LTDA ME	R\$ 30.624,00				-R\$ 30.624,00	R\$ 9.690.652,48		Referente a prestação de serviços médicos, realizados no HMOGC no mês de Janeiro/2023 nos setores: ambulatório + centro cirúrgico + enfermaria, pelos profissionais: Gilberto Augusto Gonçalves JR/ Virgílio Augusto Gomes Parreira e Luzia Moreira Da Silva.	jan/23	210	N/A
261	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	38.164.164/0001-27	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	HENRIQUE MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 10.440,00				-R\$ 10.440,00	R\$ 9.680.212,48		Referente a prestação de serviços como médico urologista pelo DR Henrique Alves Machado em atendimento ambulatorial e atividade em centro cirúrgico no mês de Janeiro/2023.	jan/23	56	N/A
262	16/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	09.617.399/0001-29	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Lopes e Monteiro Instalações Industriais e Comerciais Ltda.	R\$ 89.669,32				-R\$ 89.669,32	R\$ 9.590.543,16		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no mês de Janeiro/2023 no HMOGC.	jan/23	1245	N/A
263	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	37.882.258/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jorge Gabriel Ribeiro Campos Serviços Me	R\$ 18.972,00				-R\$ 18.972,00	R\$ 9.571.571,16		Referente a prestação de serviços como médico plantonista de unidade intensiva no HMOGC realizado no período de 01/01/2023 á 31/01/2023 dias 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 todos 12 horas noite e do dia 25 também , e dias 03, 10, 17 06hrs no período da tarde, pelo profissional Jorge Gabriel Ribeiro Campos.	jan/23	4	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

26 4	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	29.039.510/0001-54	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Isabela Pache Clinica e Assitência Médica Eireli Me	R\$ 16.680,00			-R\$ 16.680,00	R\$ 9.554.891,16		Referente a prestação de serviços na especialidade urologia e plantão de medicina intensiva, realizados no HMOGC em Janeiro/2023 pelo profissional DR José Vinicius Campos Gomes de Souza.	jan/23	153	N/A
26 5	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	37.218.398/0001-47	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KC Tavares Serviços Médicos Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 9.548.651,16		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizado no HMOGC em Janeiro/2023 pela profissional Dra. Késia Cordeiro Tavares.	jan/23	84	E
26 6	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	37.783.444/0001-50	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LBG Serviços Médicos Ltda	R\$ 15.000,00			-R\$ 15.000,00	R\$ 9.533.651,16		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial pela Dra. Luiza Britto Gomes no HMOGC no mês de Janeiro/2023, nos dias 07 (diurno e noturno), 14 (diurno e noturno), 20 (noturno), 21 (diurno e noturno) e 28 (diurno e noturno) na uti.	jan/23	35	N/A
26 7	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	39.526.665/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Accanto Serviços de Saúde Ltda	R\$ 12.480,00			-R\$ 12.480,00	R\$ 9.521.171,16		Referente a prestação de serviços com plantões realizados no HMOGC nos dias 04, 06, 11, 13, 17, 18 e 20/01/2023 pelo Dr Rogério Pessanha Fadel.	jan/23	54	N/A
26 8	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 1.140,00			-R\$ 1.140,00	R\$ 9.520.031,16		Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	Y09614	N/A
26 9	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 735,00			-R\$ 735,00	R\$ 9.519.296,16		Referente a prestação de serviços de locação de centrais no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	Y09615	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

270	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 1.600,00			-R\$ 1.600,00	R\$ 9.517.696,16		Referente a prestação de serviços de locação de servidor no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	Y09616	N/A
271	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	47.343.589/0001-94	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Aca Serviços Médicos Ltda	R\$ 9.353,00			-R\$ 9.353,00	R\$ 9.508.343,16		Referente a prestação de serviços de cirurgia geral no HMOGC em Janeiro/2023 realizado pelo profissional André Carvalho Alves	jan/23	4	N/A
272	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 15.042,00			-R\$ 15.042,00	R\$ 9.493.301,16		Referente a prestação de serviços de locação de computador no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	Y09617	N/A
273	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 260,00			-R\$ 260,00	R\$ 9.493.041,16		Referente a prestação de serviços de locação de tablet no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	Y09627	N/A
274	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 850,00			-R\$ 850,00	R\$ 9.492.191,16		Referente a prestação de serviços de locação de tv no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	Y09619	N/A
275	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	37.578.916/0001-33	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Callmann Serviços Médicos Ltda	R\$ 13.440,00			-R\$ 13.440,00	R\$ 9.478.751,16		Referente a prestação de serviços de produção médica assistência realizada no HMOGC no mês de Janeiro/2023 pela profissional Drª Annelise Callmann Santana.	jan/23	41	N/A
276	16/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	37.487.167/0001-39	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	CLINICAL MED SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.800,00	3	-600,00	-R\$ 1.800,00	R\$ 9.476.951,16	UND	Referente a compra de 03 unidades de célula de O2.	fev/23	35	1
277	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	42.216.806/0001-61	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Alyta Serviços Médicos Eireli	R\$ 27.456,00			-R\$ 27.456,00	R\$ 9.449.495,16		Referente a prestação de serviços de coordenação médica no setor CTI do HMOGC no período de 01 a 31/01/2023, realizado pelo profissional DR Vinicius Coutinho Alyta.	jan/23	2	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

278	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	33.677.257/001-31	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	R\$ 1.500,00				-R\$ 1.407,75	R\$ 9.448.087,41		Referente a prestação de serviços de pareceres de cirurgia plástica no HMOGC em Janeiro/2023.	jan/23	10	N/A
279	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	17.962.476/001-06	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Medicina em Cti Consultoria e Servicos Medicos S/S LTDA	R\$ 13.860,00				-R\$ 13.007,61	R\$ 9.435.079,80		Referente a prestação de serviços de atendimento médico, realizados em Janeiro/2023 pelo drº Zair Vinicius Flores da Costa.	jan/23	4	N/A
280	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	08.650.901/001-30	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 98.880,00				-R\$ 92.798,88	R\$ 9.342.280,92		Referente a prestação de serviços médicos de anestesiologia prestados no HMOGC em Janeiro/2023 realizado pelos profissionais: Christine Bargas Rega Fischer, Othon Alexandre Pinheiro da Fonseca, Renato Rodrigues, Rogério Casemiro da Silva e Sicília Pacheco e Silva.	jan/23	184	E
281	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	37.115.809/001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ribeiro & Barroso Serviços Médicos	R\$ 24.948,00				-R\$ 23.413,70	R\$ 9.318.867,22		Referente a prestação de serviços médicos pelo profissional Dr Gabriel Rosa Ribeiro no HMOGC no mês de Janeiro/2023.	jan/23	114	N/A
282	16/02/2023	06/02/2023	2023-01-31	23.192.718/001-22	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Lab Med Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 269.700,00				-R\$ 253.113,45	R\$ 9.065.753,77		Referente a prestação de serviços de radiologia para atender ao HMOGC em Janeiro/2023.	jan/23	43	E
283	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	38.163.397/001-05	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Guimarães Fajardo Serviços Médicos S/S	R\$ 7.800,00				-R\$ 7.320,30	R\$ 9.058.433,47		Referente a prestação de serviços médicos pelo sócio Dr Dan Edwy C. G. Fajardo no HMOGC no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	7	N/A
284	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	26.203.594/001-21	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sima Nit Serviços Médicos Ltda	R\$ 27.456,00				-R\$ 27.456,00	R\$ 9.030.977,47		Referente a prestação de serviços de coordenação médica no HMOGC em Janeiro/2023, realizado pelo profissional Matheus Silva Vaz Pereira.	jan/23	104	E

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

285	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	32.711.284/0001-10	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ronaldo Steele Filho Serviços Médicos	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 9.023.177,47		Referente a prestação de serviços médicos, realizados pelo Drº Ronaldo Steele Filho, nos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de Janeiro/2023 (plantão de 12 horas).	jan/23	73	N/A
286	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	37.499.707/0001-02	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Aziz & Dalcom Clínica Médica Ltda	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 9.018.497,47		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizadas no mês de Janeiro/2023 pela Drª Priscila Hughes Sento-se Santa Ritta Dalcom.	jan/23	5	N/A
287	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	36.733.089/0001-42	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	N.C. Coutinho Oliveira Serviços Médico	R\$ 13.440,00			-R\$ 13.440,00	R\$ 9.005.057,47		Referente a prestação de serviços pelo profissional Dr Pedro Araújo no HMOGC em Janeiro/2023.	jan/23	6	N/A
288	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	42.037.147/0001-04	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CVT Serviços Médicos LTDA	R\$ 21.252,00			-R\$ 21.252,00	R\$ 8.983.805,47		Referente a prestação de serviços médicos no HMOGC, realizados pelo profissional DR Gilson Cantarino no mês de Janeiro/2023.	jan/23	2	N/A
289	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	38.170.079/0001-71	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	JS ASSED	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 8.976.005,47		Referente a prestação de serviços de produção de serviços de produção médica assistencial na UTI do HMOGC realizado nos dias 03, 09, 11, 12 e 31 de Janeiro/2023.	jan/23	5	N/A
290	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	40.137.059/0001-40	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gouvea Consultas e Prestação de Serviços	R\$ 8.280,00			-R\$ 8.280,00	R\$ 8.967.725,47		Referente a prestação de serviços na unidade de terapia intensiva no HMOGC em Janeiro/2023 pela profissional Dra. Lorena de Gouvêa Vale.	jan/23	2	N/A
291	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	37.917.722/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Lucas Lameirao Serviços Médicos Ltda	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 8.963.045,47		Referente a prestação de serviços médicos no HMOGC em Janeiro/2023 realizado pelo profissional Dr Lucas Lameirão Pinto Abreu Rosa.	jan/23	2	N/A
292	16/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	45.893.827/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nephros serviços medicos	R\$ 27.104,00			-R\$ 27.104,00	R\$ 8.935.941,47		Referente a prestação de serviços médicos de rotina de CTI no período de 01 a 31/01/2023, realizados	jan/23	4	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

29 9	16/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	32.313.421/001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 552,00	400	-1,38	-R\$ 552,00	R\$ 8.886.501,72	PA	Referente a compra de 400 pares de luva cirúrgica estéril 7,5 life plus.	jan/23	26070	1
30 0	16/02/2023	03/02/2023	2023-02-28	33.938.119/002-40	05.03.01	GÁS	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG	R\$ 4.100,51			-R\$ 4.100,51	R\$ 8.882.401,21		Referente ao fornecimento de gás.	fev/23	56050892	N/A
30 1	16/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	02.150.336/001-66	05.01.01	ÁGUA	Águas de Niterói S/A	R\$ 18.849,61			-R\$ 18.849,61	R\$ 8.863.551,60		Referente ao fornecimento de água do mês de Janeiro/2023.	jan/23	24417389	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 130,92	R\$ 8.863.420,68		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 108 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 1.081,08	R\$ 8.862.339,60		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre as NF's 14 da empresa PVAX Consultoria e Logística Ltda.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 2.691,49	R\$ 8.859.648,11		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre as NF 76 da empresa Laboratório Blessing.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 1.062,92	R\$ 8.858.585,19		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre as NF 94538 da empresa Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 105,00	R\$ 8.858.480,19		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 37 da empresa Vitaí Soluções LTDA.	jan/23	N/A	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 1.110,00	R\$ 8.857.370,19		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 11 da empresa Lefe Emergências Medicas Ltda.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 263,34	R\$ 8.857.106,85		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 116 da empresa Nogueira e Silva Serviços Médicos LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 4.045,50	R\$ 8.853.061,35		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 42 da empresa Lab. Med. Diagnóstico Por Imagem LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 225,00	R\$ 8.852.836,35		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 01 da empresa Clinica Médica Pendotiba Ltda.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 304,92	R\$ 8.852.531,43		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 109 da empresa Mônaco Serviços Médicos Eireli Me.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 420,00	R\$ 8.852.111,43		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 2 da empresa Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 277,20	R\$ 8.851.834,23		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 105 da empresa Ribeiro & Barroso Serviços Médicos.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 411,84	R\$ 8.851.422,39		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 102 da empresa Sima Nit Serviços Médicos LTDA.	jan/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.0 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 343,50	R\$ 8.851.078, 89		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 1 da empresa Medic Slim Serviços Médicos LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 956,70	R\$ 8.850.122, 19		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 01 da empresa GRT SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.0 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 20,14	R\$ 8.850.102, 05		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 30806 da empresa Qualy Lab. Análises Ambientais Ltda.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 93,60	R\$ 8.850.008, 45		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 01 da empresa Guimarães Farjado Serviços Médicos S/S	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 277,20	R\$ 8.849.731, 25		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 5 da empresa DD Serviços Médicos S/S.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.0 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 901,88	R\$ 8.848.829, 37		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 3947 da empresa 4ID Médicos Associados Eireli.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 144,07	R\$ 8.848.685, 30		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF's 03 e 04 da empresa Médicos Cirurgia E Anestesia LTDA ME.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 93,60	R\$ 8.848.591, 70		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 11 da empresa Genn Derm. Clínica Dermatológica .	jan/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 50,40	R\$ 8.848.541, 30		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 64 da empresa LF Med. Serviços Médicos Ltda.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 50,40	R\$ 8.848.490, 90		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 03 da empresa J.M Vivas de Sá Amorim Serviços Médicos LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.0 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 569,70	R\$ 8.847.921, 20		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 18 da empresa Clínica de Hemoterapia LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.0 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 682,50	R\$ 8.847.238, 70		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 339 da empresa RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.0 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 161,25	R\$ 8.847.077, 45		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 54837 da empresa CEPSEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 401,68	R\$ 8.846.675, 77		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 18 da empresa CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S S LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 453,49	R\$ 8.846.222, 28		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 1361 da empresa Barquette e Souza Serviços Médicos S/S LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495, 40			-R\$ 1.422,68	R\$ 8.844.799, 60		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 180 da empresa RRBL -	jan/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													SERVICOS MEDICOS LTDA.			
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 163,12	R\$ 8.844.636,48	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 959 da empresa GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS S/S.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 140,94	R\$ 8.844.495,54	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 1 da empresa - RIZZALT & DECNOP CIRUR.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.09.0 1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 2.767,66	R\$ 8.841.727,88	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 967 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.99.0 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 1.394,48	R\$ 8.840.333,40	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 59 da empresa ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA.	jan/23	N/A	N/A
30 2	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1708	03.17.0 1	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.495,40			-R\$ 277,20	R\$ 8.840.056,20	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 2 da empresa MEDICINA EM CTI CONSULTORIA E SERVIÇOS.	jan/23	N/A	N/A
30 3	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.09.0 2	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 405,85	R\$ 8.839.650,35	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 108 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	jan/23	N/A	N/A
30 3	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.0 1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 84,63	R\$ 8.839.565,72	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 33389 da empresa DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	jan/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 3.351,35	R\$ 8.836.214,37		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 14 da empresa PVAX Consultoria e Logística Ltda.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 8.343,62	R\$ 8.827.870,75		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 76 da empresa Laboratório Blessing.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 4.942,58	R\$ 8.822.928,17		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 94538 da empresa Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 325,50	R\$ 8.822.602,67		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 37 da empresa Vital Soluções LTDA.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 3.441,00	R\$ 8.819.161,67		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 11 da empresa Lefe Emergências Medicas Ltda.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 816,35	R\$ 8.818.345,32		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 116 da empresa Nogueira e Silva Serviços Médicos LTDA.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 12.541,05	R\$ 8.805.804,27		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 42 da empresa Lab. Med. Diagnóstico Por Imagem LTDA.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 697,50	R\$ 8.805.106,77		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 01 da empresa Clínica Médica Pendotiba Ltda.	jan/23	N/A	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 945,25	R\$ 8.804.161,52		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 109 da empresa Mônaco Serviços Médicos Eireli Me.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 1.302,00	R\$ 8.802.859,52		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 2 da empresa Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 859,32	R\$ 8.802.000,20		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 105 da empresa Ribeiro & Barroso Serviços Médicos.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 1.276,70	R\$ 8.800.723,50		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF 102 da empresa Sima Nit Serviços Médicos LTDA, referente ao mês de Janeiro/2023.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 1.064,85	R\$ 8.799.658,65		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 1 da empresa Medic Slim Serviços Médicos LTDA.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 2.965,80	R\$ 8.796.692,85		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 01 da empresa GRT SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 62,42	R\$ 8.796.630,43		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF 30806, da empresa Qualy Lab. Análises Ambientais LTDA, referente ao mês de Janeiro/2023.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 290,16	R\$ 8.796.340,27		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF 01, da empresa GUIMARÃES FARJADO SERVIÇOS MÉDICOS S/S, referente	jan/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													ao mês de Janeiro/2023.			
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 859,32	R\$ 8.795.480,95	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 5 da empresa DD Serviços Médicos S/S.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 2.795,82	R\$ 8.792.685,13	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 3947 da empresa 4ID Médicos Associados Eireli.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 116,25	R\$ 8.792.568,88	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 3 da empresa Médicos Cirurgia E Anestesia LTDA ME.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 290,16	R\$ 8.792.278,72	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 11 da empresa Genn Derm. Clínica Dermatológica .	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 156,24	R\$ 8.792.122,48	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 64 da empresa LF Med. Serviços Médicos Ltda.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 156,24	R\$ 8.791.966,24	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 03 da empresa J.M Vivas de Sá Amorim Serviços Médicos LTDA.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 1.766,07	R\$ 8.790.200,17	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 18 da empresa Clínica de Hemoterapia LTDA.	jan/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 2.115,75	R\$ 8.788.084,42		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 339 da empresa Renalth Produtos e Serviços Médicos	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 702,89	R\$ 8.787.381,53		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 54441 da empresa CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 1.245,21	R\$ 8.786.136,32		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 18 da empresa CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S S LTDA.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 1.405,82	R\$ 8.784.730,50		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 1361 da empresa Barquette e Souza Serviços Médicos S/S LTDA.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 4.410,29	R\$ 8.780.320,21		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 180 da empresa RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 505,69	R\$ 8.779.814,52		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 959 da empresa GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS S/S.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 436,91	R\$ 8.779.377,61		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 1 da empresa - RIZZALT & DECNOP CIRUR.	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42			-R\$ 12.869,63	R\$ 8.766.507,98		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 967 da empresa BRASERVICE	jan/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.			
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42				-R\$ 4.322,88	R\$ 8.762.185,10					Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 59 da empresa ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	jan/23	N/A	N/A
303	16/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 78.730,42				-R\$ 859,32	R\$ 8.761.325,78					Referente ao pagamento do CSRF do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 2 da empresa MEDICINA EM CTI CONSULTORIA E SERVIÇOS	jan/23	N/A	N/A
304	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1162	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 30.444,30				-R\$ 30.444,30	R\$ 8.730.881,48					Referente ao pagamento de INSS do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 967 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	jan/23	N/A	N/A
305	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1162	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 8.140,00				-R\$ 8.140,00	R\$ 8.722.741,48					Referente ao pagamento de INSS do mês de Janeiro/2023 sobre a NF 11 da empresa Lefe Emergências Médicas LTDA Me.	jan/23	N/A	N/A
306	16/02/2023	25/01/2023	2023-01-31	60.619.202/034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 210,80				-R\$ 210,80	R\$ 8.722.530,68					Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	jan/23	259	32
307	16/02/2023	26/01/2023	2023-01-31	60.619.202/034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 200,00				-R\$ 200,00	R\$ 8.722.330,68					Referente a indenização de não devolução cilindros 90D.	jan/23	86009427	N/A
308	16/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	06.177.615/001-74	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	R\$ 64,75	5	-12,95		-R\$ 64,75	R\$ 8.722.265,93		UNID			Referente a compra de 05 unidades de POLIDOCANOL 3% 2ML.	fev/23	21.334	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

309	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1082	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 118.497,23			-R\$ 106.306,74	R\$ 8.615.959,19		Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Janeiro/2023-HMOGC.	jan/23	N/A	N/A
309	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1082	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 118.497,23			-R\$ 10.745,38	R\$ 8.605.213,81		Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Janeiro/2023-SEDE.	jan/23	N/A	N/A
309	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1099	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 118.497,23			-R\$ 668,51	R\$ 8.604.545,30		Referente ao pagamento de INSS sobre serviços de pessoa física no mês de Janeiro/2023.	jan/23	N/A	N/A
309	16/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	1099	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 118.497,23			-R\$ 776,60	R\$ 8.603.768,70		Referente ao pagamento de INSS sobre serviços de pessoa física no mês de Janeiro/2023.	jan/23	N/A	N/A
310	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 6,80			-R\$ 6,80	R\$ 8.603.761,90		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
311	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,20			-R\$ 10,20	R\$ 8.603.751,70		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
312	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 8.603.735,30		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
313	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 90,20			-R\$ 90,20	R\$ 8.603.645,10		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
314	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 8.603.612,30		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

315	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 90,20			-R\$ 90,20	R\$ 8.603.522,10		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
316	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 8.603.440,10		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
317	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 8.603.358,10		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
318	16/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 8.603.325,30		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
319	17/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	28.584.183/0001-59	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	New Visual Confecções LTDA - EPP	R\$ 459,00			-R\$ 32,82	R\$ 8.603.292,48	PC	Referente a compra de 05 unidades de camisa polo azul marinho - Tam G e 05 unidades de camisa polo azul marinho - Tam GG - Rateio Sede.	jan/23	8402	N/A
320	17/02/2023	25/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 3.547,60			-R\$ 253,70	R\$ 8.603.038,78	und	Referente a compra de 24 unidades de LIMP-DETERGENTE 500ML NEUTRO VEX / 40 unidades de LIMP-ALVEJANTE CORDEX 5L/ 25 unidades de LIMP-COPO DESCARTAVEL AGUA 200ML C/100 COPOMAS/ 20 unidades de LIMP-GUARDANAPO 33X30 SANTEPEL C/50 / 24 unidades de LIMP-VEJA MULTIUSO 500ML CORDEX/ 12 unidades de LIMP-LUSTRA MOVEIS 500ML POLIFLOR/ 20 unidades de LIMP-LUVA FORRADA AM G NOBRE/ 200 unidades de LIMP-PAPEL HIG. ROLAO 300M SILVESTRE/ 200	jan/23	9646	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														unidades de LIMP-PAPEL TOALHA BRANCO VHM/ 05 unidades de LIMP-SABAO EM PO 1KG ESPUMIL/ 05 unidades de LIMP-SACO DE LIXO 100L C/100 PR/ 05 unidades de LIMP-SACO DE LIXO 200L C/100 PR/ 10 unidades de LIMP-COPO DESCARTAVEL CAFE 050ML/ 30 unidades de LIMP-ESPONJA DUPLA FACE WISH e 30 unidades de LIMP-ALCOOL LIQUIDO 70% LITRO VETEX - Rateio Sede.			
32 1	17/02/2023	08/02/2023	2023-02-28	60.444.437/0001-46	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Light Serviços de Eletricidade S/A	R\$ 1.972,84			-R\$ 141,08	R\$ 8.602.897,70		Referente ao fornecimento de energia elétrica - Rateio Sede	fev/23	5034397	5
32 2	17/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	34.028.316/0002-94	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 578,10			-R\$ 41,34	R\$ 8.602.856,36		Referente a prestação de serviços de correios em Janeiro/2023 - Rateio Sede	fev/23	648772	N/A
32 3	17/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.028.682/0001-40	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PROMEDON DO BRASIL PROD. MÉDICO - HOSP. LTDA	R\$ 7.500,00	5	- 1.500,00	-R\$ 7.500,00	R\$ 8.595.356,36	UND	Referente a compra de 05 unidades de KIT SISTEMA PARA INCONTINENCIA URINARIA FEM VIA TRANSOBTURATORIA(A TENCÃO ESPECIFICAÇÃO).	fev/23	225782	N/A
32 4	17/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	71.208.516/0001-74	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALGAR TELECOM S/A	R\$ 2.080,28			-R\$ 2.080,28	R\$ 8.593.276,08		Referente a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.	fev/23	N/A	N/A
32 5	17/02/2023	11/02/2023	2023-02-28	078.106.077-07	01.03.04	RESCISÕES	Verônica Jacob de Freitas Figueiredo	R\$ 4.261,49			-R\$ 4.082,80	R\$ 8.589.193,28		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

326	17/02/2023	17/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,50			-R\$ 11,50	R\$ 8.589.181,78		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
327	17/02/2023	17/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.589.173,58		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
328	23/02/2023	07/02/2023	2023-01-31	24.241.246/0001-13	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	R\$ 8.680,00			-R\$ 620,72	R\$ 8.588.552,86		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras para a sede no período de 01 a 31/01/2023 - Rateio Sede	jan/23	4813	N/A
329	23/02/2023	07/02/2023	2023-01-31	01.513.667/0001-50	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	R\$ 1.200,00			-R\$ 85,81	R\$ 8.588.467,05		Referente a prestação de serviços de locação de impressora para atender a Sede Viva Rio no período de 01 a 31 de Janeiro/2023 - Rateio Sede.	jan/23	10376	N/A
330	23/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	27.798.125/0001-65	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	LG Material de Limpeza e Descartáveis Eireli - Me	R\$ 15.770,00			-R\$ 1.127,74	R\$ 8.587.339,31		Referente a prestação de serviços de manutenção geral em 48 persianas verticais em pvc, com substituição de peças e lâminas onde se fizeram necessários, inclui fornecimento de 06 persianas verticais em pvc novas - Rateio Sede.	fev/23	15	N/A
331	23/02/2023	18/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 2.380,00			-R\$ 170,20	R\$ 8.587.169,11	RS	Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210 x 297 ALLmax - gold paper c/500 - rateio Sede.	jan/23	9583	2
332	23/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 27.595,00			-R\$ 1.973,37	R\$ 8.585.195,74		Referente a prestação de serviços de locação de desktop no período de 01 a 31/01/2023 - Rateio sede	jan/23	Y09626	N/A
333	23/02/2023	13/02/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	R\$ 500,00			-R\$ 35,76	R\$ 8.585.159,98		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores da administração da Glória - Rateio Sede.	mar/23	73092023	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

334	23/02/2023	15/02/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	R\$ 180,00				-R\$ 12,87	R\$ 8.585.147,11		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores do setor jurídico - Rateio Sede.	mar/23	73108350	N/A
335	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	111.073.777-73	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA	R\$ 984,96				-R\$ 787,97	R\$ 8.584.359,14		Referente a prestação de serviços como copeira no HMOGC, PLANTÕES DIAS 17,19,21,23,25,27,29,31/01/23- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 96H.	jan/23	N/A	N/A
336	23/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	697.999.467-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Cibele de Paula Dias	R\$ 13.666,67				-R\$ 10.141,72	R\$ 8.574.217,42		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
337	23/02/2023	13/02/2023	2023-01-31	33.677.257/0001-31	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	R\$ 9.860,00				-R\$ 9.253,61	R\$ 8.564.963,81		Referente a prestação de serviços de pareceres de cirurgia plástica no HMOGC em Janeiro/2023.	jan/23	19	N/A
338	23/02/2023	13/02/2023	2023-01-31	20.410.680/0001-29	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DI BATTISTA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOLOGIA	R\$ 19.183,50				-R\$ 18.003,71	R\$ 8.546.960,10		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial no mês de Janeiro/2023 no setor de cirurgia vascular realizado pelos profissionais Diogo Di Batista de Abreu e Souza e Liere Vieira Gonçalves.	jan/23	82	N/A
339	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	45.893.827/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nephros serviços medicos	R\$ 4.060,00				-R\$ 4.060,00	R\$ 8.542.900,10		Referente a prestação de serviços de pequenas cirurgias realizados pela profissional DRA Carolina Muga Chaves no HMOGC em Janeiro/2023.	jan/23	5	N/A
340	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	29.201.433/0001-97	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nogueira e Silva Serviços Médicos Ltda	R\$ 18.480,00				-R\$ 17.343,48	R\$ 8.525.556,62		Referente a prestação de serviços de rotina no período de 01 a 31/01/2023 pela profissional Dra. Flavia Menezes.	jan/23	120	E

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

34 1	23/02/2023	12/02/2023	2023-01-31	40.064.283/0001-50	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MARIANA PINHEIRO DOS SANTOS 10966576780	R\$ 2.436,00			-R\$ 2.436,00	R\$ 8.523.120,62		Referente a prestação de serviços de instrumentação e apoio a equipe médica no HMOGC. Realizados por : Alexandre dos Santos Silva, no período de 01 à 31/01/2023.	jan/23	6	N/A
34 2	23/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	20.476.731/0001-15	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4ID Medicos Associados Eireli	R\$ 60.125,33			-R\$ 56.427,63	R\$ 8.466.692,99		Referente a prestação de serviços de implantação de sistemas de telemedicina em exames de radiologia, mamografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, ecografia, exames endoscópicos, ris+ pacs, no período do mês de Janeiro/2023.	jan/23	4123	N/A
34 3	23/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	32.325.711/0001-22	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KS Flores Medicina Eireli	R\$ 9.360,00			-R\$ 9.360,00	R\$ 8.457.332,99		Referente a prestação de serviços médicos no CTI, realizados em Janeiro/2023, plantões nos dias 03, 10, 17, 24, 31 e 09 no HMOGC.	jan/23	93	E
34 4	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	40.302.197/0001-38	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tende Bom Animo Ltda	R\$ 20.280,00			-R\$ 20.280,00	R\$ 8.437.052,99		Referente a prestação de serviços de plantões de terapia intensiva no HMOGC em Janeiro/2023 nos dias : 02, 16, 23 e 30 (segunda feira ), 17 e 24 ( terça-feira plantões de 12 horas), 05,19 e 26 (quinta -feira - plantões de 12 horas) pelo profissional Gabriel Cimada da Silva.	jan/23	2	N/A
34 5	23/02/2023	12/02/2023	2023-01-31	06.537.408/0001-83	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	R\$ 15.660,50			-R\$ 14.697,37	R\$ 8.422.355,62		Referente a prestação de serviços de cirurgia geral e coordenação de cirurgia no HMOGC no período de 01 a 31/01/2023 realizado pelos profissionais José Roberto Barquette e Carlos Eduardo de Souza e Silva.	jan/23	1370	E

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

346	23/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	19.002.478/0001-89	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GRT Serviços Médicos Sociedade Simples	R\$ 99.986,00			-R\$ 93.836,86	R\$ 8.328.518,76		Referente a prestação de serviços médicos de cirurgia geral no HMOGC no período de 01 a 31 de Janeiro/2023, realizado pelos profissionais Dr Rodrigo Teixeira, Dr Geison Eccard, Dra. Ana Baylao, Dr Iago Benguigui, Drº Thiago F. Rosa, Dra. Mayara Serejo, Flavio Mendes (inst) e Mariana Constâncio (inst).	jan/23	3	N/A
347	23/02/2023	12/02/2023	2023-01-31	06.865.531/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS ESECIALIZADOS EIRELLI	R\$ 15.007,50			-R\$ 15.007,50	R\$ 8.313.511,26		Referente a prestação de serviços médicos em cirurgia vascular no HMOGC em Janeiro/2023, realizado pelo profissional Dr Marcio Maia Lima.	jan/23	11	N/A
348	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	35.650.926/0001-07	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jhon R A Torres Serviços Médicos	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 8.307.271,26		Referente a prestação de serviços de produção de assistência médica no HMOGC, realizados em Janeiro/2023 pelo Drº Ronald Ronald Arosquipa Torres.	jan/23	3	N/A
349	23/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	37.912.190/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sabya Serviços Médicos Ltda	R\$ 3.120,00			-R\$ 3.120,00	R\$ 8.304.151,26		Referente a prestação de serviços médicos em Janeiro/2023 no HMOGC pela profissional DRA Yasmin Sab.	jan/23	3	N/A
350	23/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	35.398.402/0001-70	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Irim Instituto de Radiologia e Imagem Morais Ltda	R\$ 10.010,00			-R\$ 10.010,00	R\$ 8.294.141,26		Referente a prestação de serviços de ultrassonografia no HMOGC em Janeiro/2023.	jan/23	130	N/A
351	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	34.157.062/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	MACEDO E SOLDATI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M	R\$ 1.848,00			-R\$ 1.848,00	R\$ 8.292.293,26		Referente a prestação de serviços médicos em neurologia; setor ambulatório, realizados entre os dias 01/01/2023 á 31/01/2023 pela Drª Ana Beatriz Macedo Soldati Lemer.	jan/23	26	N/A



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

35 2	23/02/2023	11/02/2023	2023-01-31	40.585.434/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	A & Y Atividade Médica Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 8.286.053,26		Referente a prestação de serviços médicos assistenciais no mês de Janeiro/2023 nos dias : 05, 12, 19 e 26 no HMOGC realizados pela profissional Ana Carolina Rezende Marcolongo.	jan/23	2	N/A
35 3	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	38.276.906/0001-06	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Arthur L. C. Guimarães Serviços Médicos	R\$ 8.580,00			-R\$ 8.580,00	R\$ 8.277.473,26		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizada no HMOGC no mês de Janeiro/2023 pelo profissional Arthur Leonardo Chavier Guimarães.	jan/23	2	N/A
35 4	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	10.600.038/0001-59	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S/S L	R\$ 37.544,00			-R\$ 35.235,04	R\$ 8.242.238,22		Referente a prestação de serviços de procedimentos cirúrgicos no HMOGC em Janeiro/2023, realizados pelos profissionais Rodrigo Oliveira Souto e Dra. Adriana Lucy R. da C. Moreira	jan/23	50	N/A
35 5	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	10.618.210/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Genn Derm Clinica Dermatologica e Cosmiatria Ltda	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.320,30	R\$ 8.234.917,92		Referente a prestação de serviços médicos com plantões noturnos nos dias 02, 09, 16, 23 e 30/01/2023, realizado pela profissional DRA Ana Beatriz Monnerat Fioravanti Genn.	jan/23	85	N/A
35 6	23/02/2023	13/02/2023	2023-01-31	07.311.402/0001-56	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 51.100,00			-R\$ 47.957,35	R\$ 8.186.960,57		Referente a prestação de serviços de sessões de HDI - Hemodiálise intermitente e sessões de HDP- Hemodiálise Prolongada, e DPA- Diálise Peritoneal realizados no período de 01/01/2023 á 31/01/2023.	jan/23	358	N/A
35 7	23/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	30.142.590/0001-58	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Clinica De Hemoterapia LTDA	R\$ 40.620,00			-R\$ 38.121,87	R\$ 8.148.838,70		Referente a prestação de serviços hemoterápicos no HMOGC no período de 01 a 31/01/2023.	jan/23	124	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

358	23/02/2023	27/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 900,08			-R\$ 900,08	R\$ 8.147.938,62		Referente a locação loc. dióxido de carbono cil 10L 6kg, loc. oxigênio med. cil 40L 8m³, loc. oxigênio med. valv integr. cil 5L 1m³, loc. óxido nítrico cil 20L 14kg.	jan/23	86012802	N/A
359	23/02/2023	27/01/2023	2023-01-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 2.723,78			-R\$ 2.723,78	R\$ 8.145.214,84		Referente a locação de tanque criogênico CST-3170-17 lóx.	jan/23	86012803	N/A
360	23/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	R\$ 30,10			-R\$ 30,10	R\$ 8.145.184,74		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte do(a) colaborador(a): ANTONIO JORGE SILVA GUEDES.	fev/23	6726746	N/A
361	23/02/2023	10/02/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 758,59			-R\$ 264,16	R\$ 8.144.920,58		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - HMOGC.	mar/23	73081304	N/A
361	23/02/2023	10/02/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	R\$ 758,59			-R\$ 494,43	R\$ 8.144.426,15		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	mar/23	73081304	N/A
362	23/02/2023	10/02/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 42.985,10			-R\$ 42.250,20	R\$ 8.102.175,95		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - HMOGC.	mar/23	73081610	N/A
362	23/02/2023	10/02/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	R\$ 42.985,10			-R\$ 734,90	R\$ 8.101.441,05		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	mar/23	73081610	N/A
363	23/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	R\$ 20,49			-R\$ 20,49	R\$ 8.101.420,56		Referente a emissão de nova via de cartão vale transporte para a colaboradora: ANTONIO JORGE SILVA GUEDES.	fev/23	73094818	N/A
364	23/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	154.367.007-56	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Lucas Da Silva Ferreira	R\$ 1.720,45			-R\$ 1.325,61	R\$ 8.100.094,95		Referente a prestação de serviços COMO TÉCNICO EM ENGENHARIA CLÍNICA - HMOM PLANTÕES DIAS 17,19,21,23,25,27/01/2	jan/23	N/A	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

3- 07 AS 19 E  
29/01/23- 07 AS 07  
TOTAL DE HORAS 96H.

365	23/02/2023	10/03/2023	2023-03-31	120.045.087-60	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	BRUNO ROSA PINHEIRO PACHECO	R\$ 3.733,69			-R\$ 3.229,79	R\$ 8.096.865,16	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 13/03/2023 á 27/03/2023.	mar/23	N/A	N/A
365	23/02/2023	17/03/2023	2023-03-31	004.895.407-16	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ana Paula Ferreira Lima Afonso	R\$ 7.768,23			-R\$ 5.954,02	R\$ 8.090.911,14	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 20/03/2023 á 18/04/2023.	mar/23	N/A	N/A
365	23/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	729.898.237-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	SILVIA CRISTINA CASTRO SEIXAS	R\$ 9.340,48			-R\$ 7.057,37	R\$ 8.083.853,77	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
365	23/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	084.305.627-45	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	R\$ 15.772,39			-R\$ 11.720,50	R\$ 8.072.133,27	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 30/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
365	23/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	160.716.127-30	01.01.03	FÉRIAS	LARISSA COUTO DA SILVA	R\$ 1.790,25			-R\$ 1.648,66	R\$ 8.070.484,61	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/03/2023 á 15/03/2023.	fev/23	N/A	N/A
366	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,50			-R\$ 11,50	R\$ 8.070.473,11	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
367	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,50			-R\$ 11,50	R\$ 8.070.461,61	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
368	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 6,80			-R\$ 6,80	R\$ 8.070.454,81	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

369	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.070.446,61		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
370	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 8.070.413,81		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
371	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 8.070.372,81		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
372	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.070.364,61		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
373	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.070.356,41		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
374	23/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 65,60			-R\$ 65,60	R\$ 8.070.290,81		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
375	24/02/2023	07/02/2023	2023-01-31	24.241.246/0001-13	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	R\$ 375,00			-R\$ 26,82	R\$ 8.070.263,99		Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos para atender a Sede Viva Rio em Janeiro/2023 - Rateio sede	jan/23	4798	N/A
376	24/02/2023	07/02/2023	2023-01-31	24.241.246/0001-13	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	R\$ 560,00			-R\$ 40,05	R\$ 8.070.223,94		Referente a locação de televisor para atender a Sede em Janeiro/2023 - Rateio sede	jan/23	4797	N/A
377	24/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 20.121,44			-R\$ 1.438,92	R\$ 8.068.785,02		Referente prestação de serviços em configuração de programas de computadores (software) em Janeiro/2023 - Rateio sede	jan/23	2616	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

378	24/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 900,00				-R\$ 64,36	R\$ 8.068.720, 66		Referente a compra de 2.000 unidades de envelope 26x36 kraft natural ipecol - Rateio sede	jan/23	9619	2
379	24/02/2023	23/01/2023	2023-01-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 1.019,00				-R\$ 72,87	R\$ 8.068.647, 79		Referente a compra de 40 unidades de café pilão e 20 unidades de açúcar caravelas kg - Rateio sede	jan/23	9624	2
380	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	172.128.547-43	01.03.04	RESCISÕES	Ana Cristina Miguel Pinto	R\$ 6.408,97				-R\$ 4.141,77	R\$ 8.064.506, 02		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A
381	24/02/2023	02/02/2023	2023-01-31	01.790.382/0001-67	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vitai Soluções Ltda	R\$ 7.000,00				-R\$ 6.569,50	R\$ 8.057.936, 52		Referente a prestação de serviços especializados em tecnologia de informação para treinamento e manutenção do módulo ambulatorial no HMOGC em Janeiro/2023.	jan/23	69	N/A
382	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 4.463,01	60	-9,94		-R\$ 596,40	R\$ 8.057.340, 12	UND	Referente a compra de 60 unidades de Nutren 2.0 baunilha 200ml al.fcp 2.00%.	fev/23	246760	1
382	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 4.463,01	90	-37,70		-R\$ 3.393,00	R\$ 8.053.947, 12	UND	Referente a compra de novasource HI protein 1000ml.	fev/23	246760	1
382	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 4.463,01	3	-58,14		-R\$ 174,42	R\$ 8.053.772, 70	UND	Referente a compra de nutren sênior pó baunilha 370g.	fev/23	246760	1
382	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 4.463,01	3	-99,73		-R\$ 299,19	R\$ 8.053.473, 51	UND	Referente a compra de nutren control baunilha pó diet 380g.	fev/23	246760	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

38 3	24/02/2023	15/02/2023	2023-02-28	04.231.872/001-11	08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Tecnofly Indústria e Serviços Ltda EPP	R\$ 3.452,46	6	-575,41	-R\$ 3.452,46	R\$ 8.050.021,05	UND	Referente a compra de 06 unidades de armadilha adesiva lateral TL 30 127V/220V	fev/23	21658	1
38 4	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 8.049.671,05	UND	Referente a compra de evacuador de bladder - ellik.	fev/23	4528	1
38 4	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.048.421,05	UND	Referente a compra de alca turp loop bipolar bola 1 pino 24fr.	fev/23	4528	1
38 4	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.047.171,05	UND	Referente a compra de alca turp loop bipolar bola 1 pino 24fr.	fev/23	4528	1
38 5	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.045.921,05	UND	Referente a compra de alca turp loop bipolar bola 1 pino 24fr.	fev/23	4526	1
38 5	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	- 1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.044.671,05	UND	Referente a compra de alca turp loop bipolar corte 1 pino 24fr.	fev/23	4526	1
38 5	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 8.044.321,05	UND	Referente a compra de evacuador de bladder - ellik.	fev/23	4526	1
38 6	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00	-R\$ 600,00	R\$ 8.043.721,05	UND	Referente a compra de 1 und Basket 1,9 X 120Cm Cesta 4 Fios - Tipless Em Nitinol Reg.Ms:80984190001.	fev/23	4525	1
38 6	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80	-R\$ 557,80	R\$ 8.043.163,25	UND	Referente a compra de 1 und Bi-Flex Evo Bainha De Acesso Uret 10 12 Fr X 45 Cmvalor Ap.	fev/23	4525	1



**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

386	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 8.043.108,25	UND	Referente a compra de 1 und Cateter Ureteral 5.0 Fr. 70 Cm Ponta Aberta Reg.Ms:80984190007.	fev/23	4525	1
386	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 8.042.108,25	UND	Referente a compra de 1 und Fibra Laser Ingamed Reg.Ms:81175140008.	fev/23	4525	1
386	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00	-R\$ 150,00	R\$ 8.041.958,25	UND	Referente a compra de 1 und Roca Jj Soft Stent Ureteral Duplo J 4.8 Fr X 26 Cmvalor Ap.	fev/23	4525	1
386	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 8.041.821,05	UND	Referente a compra de 1 und Rocawire Fio Guia Hidrofilico Nitinol 0,035 X 150 Cmvalor.	fev/23	4525	1
387	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00	-R\$ 600,00	R\$ 8.041.221,05	UND	Referente a compra de 1 und Basket 1,9 X 120Cm Cesta 4 Fios - Tipless Em Nitinol Reg.Ms:80984190001.	fev/23	4524	1
387	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80	-R\$ 557,80	R\$ 8.040.663,25	UND	Referente a compra de 1 und Bi-Flex Evo Bainha De Acesso Uret 10 12 Fr X 45 Cmvalor Ap.	fev/23	4524	1
387	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 8.040.608,25	UND	Referente a compra de 1 und Cateter Ureteral 5.0 Fr. 70 Cm Ponta Aberta Reg.Ms:80984190007.	fev/23	4524	1
387	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 8.039.608,25	UND	Referente a compra de 1 und Fibra Laser Ingamed Reg.Ms:81175140008.	fev/23	4524	1
387	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00	-R\$ 150,00	R\$ 8.039.458,25	UND	Referente a compra de 1 und Roca Jj Soft Stent Ureteral Duplo J 4.8 Fr X 26 Cmvalor Ap.	fev/23	4524	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

387	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 8.039.321,05	UND	Referente a compra de 1 und Rocawire Fio Guia Hidrofilico Nitinol 0,035 X 150 Cmvalor.	fev/23	4524	1
388	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.038.071,05	UND	Referente a compra de 1 und Alca Turp Loop Bipolar Bola 1 Pino 24Fr.	fev/23	4527	1
388	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.036.821,05	UND	Referente a compra de 1 und Alca Turp Loop Bipolar Corte 1 Pino 24Fr(Lote: 2.	fev/23	4527	1
388	24/02/2023	06/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 8.036.471,05	UND	Referente a compra de 1 und Evacuador De Bladder-Elilik Reg.Ms:81189660007.	fev/23	4527	1
389	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00	-R\$ 600,00	R\$ 8.035.871,05	UND	Referente a compra de 1 und Basket 1,9 X 120Cm Cesta 4 Fios - Tipless Em Nitinol Reg.Ms:80984190001.	fev/23	4612	1
389	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80	-R\$ 557,80	R\$ 8.035.313,25	UND	Referente a compra de 1 und Bi-Flex Evo Bainha De Acesso Uret 10 12 Fr X 45 Cmvalor Ap.	fev/23	4612	1
389	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 8.035.258,25	UND	Referente a compra de 1 und Cateter Ureteral 5.0 Fr. 70 Cm Ponta Aberta Reg.Ms:80984190007.	fev/23	4612	1
389	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-	-R\$ 1.000,00	R\$ 8.034.258,25	UND	Referente a compra de 1 und Fibra Laser Ingamed Reg.Ms:81175140008.	fev/23	4612	1
389	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00	-R\$ 150,00	R\$ 8.034.108,25	UND	Referente a compra de 1 und Roca Jj Soft Stent Ureteral Duplo J 4.8 Fr X 26 Cmvalor Ap.	fev/23	4612	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

389	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 8.033.971,05	UND	Referente a compra de 1 und Rocawire Fio Guia Hidrofilico Nitinol 0,035 X 150 Cmvalor.	fev/23	4612	1
390	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.032.721,05	UND	Referente a compra de 1 und Alca Turp Loop Bipolar Corte 1 Pino 24Fr(Lote: 2.	fev/23	4614	1
390	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.031.471,05	UND	Referente a compra de 1 und Eletrodo Tipo Roller-Ball, 3Mm, 24Fr Bipolar Reg.Ms:80160400102.	fev/23	4614	1
390	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 8.031.121,05	UND	Referente a compra de 1 und Evacuador De Bladder-Elik Reg.Ms:81189660007.	fev/23	4614	1
391	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 690,00	1	-690,00	-R\$ 690,00	R\$ 8.030.431,05	UND	Referente a compra de Cateter nefrocata para nefrostomia percutânea pigtail.	fev/23	4615	1
392	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.029.181,05	UND	Referente a compra de 1 und Alca Turp Loop Bipolar Corte 1 Pino 24Fr(Lote: 2.	fev/23	4609	1
392	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-1.250,00	-R\$ 1.250,00	R\$ 8.027.931,05	UND	Referente a compra de 1 und Eletrodo Tipo Roller-Ball, 3Mm, 24Fr Bipolar Reg.Ms:80160400102.	fev/23	4609	1
392	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.850,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 8.027.581,05	UND	Referente a compra de 1 und Evacuador De Bladder-Elik Reg.Ms:81189660007.	fev/23	4609	1
393	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/0001-06	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Status Informatica Ltda	R\$ 45,00	1	-22,50	-R\$ 22,50	R\$ 8.027.558,55	UND	Referente a compra de conector DB25 fêmea para solda fio 180 graus.	fev/23	3442	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

39 3	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/001-06	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Status Informatica Ltda	R\$ 45,00	1	-22,50	-R\$ 22,50	R\$ 8.027.536,05	UND	Referente a compra de conector DB25 macho para solda fio 180 graus.	fev/23	3442	1
39 4	24/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	21.931.893/001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,88	48	-32,00	-R\$ 1.536,00	R\$ 8.026.000,05	PK	Referente a compra de 48 pk Fresubin Hp Energy (Easy Bag 1000MI).	jan/23	96839	1
39 4	24/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	21.931.893/001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,88	30	-22,40	-R\$ 672,00	R\$ 8.025.328,05	PK	Referente a compra de 30 pk Fresubin Hp Energy (Easy Bag 500MI).	jan/23	96839	1
39 4	24/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	21.931.893/001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,88	30	-34,98	-R\$ 1.049,40	R\$ 8.024.278,65	BL	Referente a compra de 30 bl Fresubin 2Kcal Hp (Easy Bag 500MI).	jan/23	96839	1
39 4	24/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	21.931.893/001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,88	16	-40,00	-R\$ 640,00	R\$ 8.023.638,65	UN	Referente a compra de 16 un Diben 1.5 Kcal Hp (Easy Bag 1000MI).	jan/23	96839	1
39 4	24/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	21.931.893/001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,88	50	-11,30	-R\$ 565,00	R\$ 8.023.073,65	FR	Referente a compra de 50 fr Fresubin Protein Energy Drink Baunilha (200MI).	jan/23	96839	1
39 4	24/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	21.931.893/001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,88	70	-11,30	-R\$ 791,00	R\$ 8.022.282,65	FR	Referente a compra de 70 fr Fresubin Protein Energy Drink Cappuccino (200MI).	jan/23	96839	1
39 4	24/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	21.931.893/001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,88	5	-65,76	-R\$ 328,80	R\$ 8.021.953,85	UN	Referente a compra de 5 un Instanth Clear (125G).	jan/23	96839	1
39 4	24/02/2023	02/01/2023	2023-01-31	21.931.893/001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,88	2	-106,49	-R\$ 212,98	R\$ 8.021.740,87	LT	Referente a compra de 2 lt Fresubin Protein Powder (Lata 300G).	jan/23	96839	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

39 4	24/02/2023	02/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,8 8	30	-14,20	-R\$ 426,00	R\$ 8.021.314, 87	UN	Referente a compra de 30 un Whey Protein Isolate (15G).	jan/23	96839	1
39 4	24/02/2023	02/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 6.604,8 8	30	-12,79	-R\$ 383,70	R\$ 8.020.931, 17	CX	Referente a compra de 30 cx Diamax Ig (Caixa 200MI).	jan/23	96839	1
39 5	24/02/2023	05/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.278,0 0	34	-14,20	-R\$ 482,80	R\$ 8.020.448, 37	UN	Referente a compra de Whey protein isolate (15g)	jan/23	97034	1
39 5	24/02/2023	05/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.278,0 0	56	-14,20	-R\$ 795,20	R\$ 8.019.653, 17	UN	Referente a compra de Whey protein isolate (15g)	jan/23	97034	1
39 6	24/02/2023	09/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.134,4 0	64	-32,00	-R\$ 2.048,00	R\$ 8.017.605, 17	PK	Referente a compra de 64 pk Fresubin Hp Energy (Easy Bag 1000MI).	jan/23	97154	1
39 6	24/02/2023	09/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.134,4 0	30	-22,40	-R\$ 672,00	R\$ 8.016.933, 17	PK	Referente a compra de 30 pk Fresubin Hp Energy (Easy Bag 500MI).	jan/23	97154	1
39 6	24/02/2023	09/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.134,4 0	15	-40,00	-R\$ 600,00	R\$ 8.016.333, 17	UN	Referente a compra de 15 un Diben 1.5 Kcal Hp (Easy Bag 1000MI).	jan/23	97154	1
39 6	24/02/2023	09/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.134,4 0	10	-11,30	-R\$ 113,00	R\$ 8.016.220, 17	FR	Referente a compra de 10 fr Fresubin Protein Energy Drink Cappuccino (200MI).	jan/23	97154	1
39 6	24/02/2023	09/01/2 023	2023-01-31	21.931.893/0 001-69	03.24.0 2	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.134,4 0	20	-11,30	-R\$ 226,00	R\$ 8.015.994, 17	FR	Referente a compra de 20 fr Fresubin Protein Energy Drink Frutas Vermelhas (200MI).	jan/23	97154	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

396	24/02/2023	09/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.134,40	20	-34,98	-R\$ 699,60	R\$ 8.015.294,57	BL	Referente a compra de 20 bl Fresubin 2Kcal Hp (Easy Bag 500ML).	jan/23	97154	1
396	24/02/2023	09/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.134,40	10	-34,98	-R\$ 349,80	R\$ 8.014.944,77	BL	Referente a compra de 10 bl Fresubin 2Kcal Hp (Easy Bag 500ML).	jan/23	97154	1
396	24/02/2023	09/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 5.134,40	30	-14,20	-R\$ 426,00	R\$ 8.014.518,77	UN	Referente a compra de 30 un Whey Protein Isolate (15G).	jan/23	97154	1
397	24/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.028,55	40	-32,00	-R\$ 1.280,00	R\$ 8.013.238,77	BL	Referente a compra de 40 bl Fresubin Hp Energy (Easy Bag 1000ML).	jan/23	97444	1
397	24/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.028,55	30	-34,98	-R\$ 1.049,40	R\$ 8.012.189,37	BL	Referente a compra de 30 bl Fresubin 2Kcal Hp (Easy Bag 500ML).	jan/23	97444	1
397	24/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.028,55	3	-106,49	-R\$ 319,47	R\$ 8.011.869,90	LT	Referente a compra de 3 lt Fresubin Protein Powder (Lata 300G).	jan/23	97444	1
397	24/02/2023	16/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.028,55	24	-15,82	-R\$ 379,68	R\$ 8.011.490,22	FR	Referente a compra de 24 fr Fresubin 2Kcal Drink Baunilha (200ML).	jan/23	97444	1
398	24/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.586,00	16	-32,00	-R\$ 512,00	R\$ 8.010.978,22	BL	Referente a compra de 16 bl Fresubin Hp Energy (Easy Bag 1000ML).	jan/23	97760	1
398	24/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.586,00	15	-22,40	-R\$ 336,00	R\$ 8.010.642,22	BL	Referente a compra de 15 bl Fresubin Hp Energy (Easy Bag 500ML).	jan/23	97760	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

398	24/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.586,00	8	-12,30	-R\$ 98,40	R\$ 8.010.543,82	FR	Referente a compra de 8 fr Fresubin Energy Drink Morango (200MI).	jan/23	97760	1
398	24/02/2023	24/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.586,00	52	-12,30	-R\$ 639,60	R\$ 8.009.904,22	FR	Referente a compra de 52 fr Fresubin Energy Drink Morango (200MI).	jan/23	97760	1
399	24/02/2023	30/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.104,00	24	-32,00	-R\$ 768,00	R\$ 8.009.136,22	BL	Referente a compra de 24 bl Fresubin Hp Energy (Easy Bag 1000MI).	jan/23	97937	1
399	24/02/2023	30/01/2023	2023-01-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.104,00	15	-22,40	-R\$ 336,00	R\$ 8.008.800,22	BL	Referente a compra de 15 bl Fresubin Hp Energy (Easy Bag 500MI).	jan/23	97937	1
400	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/0001-06	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Status Informatica Ltda	R\$ 1.749,50	5	-349,90	-R\$ 1.749,50	R\$ 8.007.050,72	UN	Referente a compra de 5 unidades de câmera intelbras IP VIP 1130 bullet.	fev/23	3443	1
401	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/0001-06	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Status Informatica Ltda	R\$ 3.130,30	15	-13,90	-R\$ 208,50	R\$ 8.006.842,22	UN	Referente a compra de 15 un Canaleta Sistema X 20X10X2000 Branca Auto Adesiva.	fev/23	3444	1
401	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/0001-06	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Status Informatica Ltda	R\$ 3.130,30	50	-9,90	-R\$ 495,00	R\$ 8.006.347,22	UN	Referente a compra de 50 un Caixa Sobrepor 2 Portas Com Janela Retrátil Branca.	fev/23	3444	1
401	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/0001-06	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Status Informatica Ltda	R\$ 3.130,30	3	-779,00	-R\$ 2.337,00	R\$ 8.004.010,22	CX	Referente a compra de 3 cx Cabo 24Awgx4P Cat5E Cmx Azul Furukawa Sohoplus 305M.	fev/23	3444	1
401	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/0001-06	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Status Informatica Ltda	R\$ 3.130,30	2	-44,90	-R\$ 89,80	R\$ 8.003.920,42	UN	Referente a compra de 2 un Fita Dupla Face Acrílica Transparente Adere Xt080 12Mmx20M.	fev/23	3444	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

402	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/001-06	02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	Status Informatica Ltda	R\$ 1.719,60	4	-429,90	-R\$ 1.719,60	R\$ 8.002.200,82	UN	Referente a compra de nobreak intelbras XNB 600VA 220V/220V.	fev/23	3440	1
403	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	01.672.249/001-06	08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Status Informatica Ltda	R\$ 1.179,00	1	-	-R\$ 1.179,00	R\$ 8.001.021,82	UN	Referente a compra de Nobreak SMS manager Net4+ 1500VA mono 220V.	fev/23	3441	1
404	24/02/2023	07/02/2023	2023-02-28	04.391.186/001-08	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RTCE Serviços Tecnicos Ltda	R\$ 210,00	50	-4,20	-R\$ 210,00	R\$ 8.000.811,82	UN	Referente a compra de manipulador macho 3522 1/4 x 25mm.	fev/23	228	1
405	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	11.953.255/001-95	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Brasil Art & Cores Ind e Com Imp Exp Ltda-Epp	R\$ 6.500,00	1000	-6,50	-R\$ 6.500,00	R\$ 7.994.311,82	UN	Referente a compra de toalha pré-ensaboada quick shower um.	fev/23	1048	1
406	24/02/2023	10/01/2023	2023-01-31	11.957.593/001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 14.510,00			-R\$ 14.510,00	R\$ 7.979.801,82		Referente a locação de 01 torre de vídeo full hd 3 chips confiance medical no período de 15/01/2023 á 13/02/2023.	jan/23	21729	N/A
407	24/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	02.282.568/001-78	03.13.01	INTERNET	H.R TRANSPORTES VERTI. TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 800,00			-R\$ 800,00	R\$ 7.979.001,82		Referente a prestação de serviços de fornecimento de link dedicado com velocidade de 50 megas no mês de Janeiro/2023.	jan/23	3	N/A
408	24/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	14.129.133/001-77	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Sollus Comércio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda	R\$ 495,56			-R\$ 495,56	R\$ 7.978.506,26		Referente a prestação de serviços de locação de relógio de ponto marca Henry no mês de Janeiro/2023.	jan/23	87007264	N/A
409	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.977.906,26	UND	Referente a compra de 1 und Basket 1,9 X 120Cm Cesta 4 Fios - Tipless Em Nitinol Reg.Ms:80984190001.	fev/23	4611	1
409	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-557,80	-R\$ 557,80	R\$ 7.977.348,46	UND	Referente a compra de 1 und Bi-Flex Evo Banha De Acesso Uret 10 12 Fr X 45 Cmvalor Ap.	fev/23	4611	1

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

409	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 7.977.293,46	UND	Referente a compra de 1 und Cateter Ureteral 5.0 Fr. 70 Cm Ponta Aberta Reg.Ms:80984190007.	fev/23	4611	1
409	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 7.976.293,46	UND	Referente a compra de 1 und Fibra Laser Ingamed Reg.Ms:81175140008.	fev/23	4611	1
409	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-150,00	-R\$ 150,00	R\$ 7.976.143,46	UND	Referente a compra de 1 und Roca Jj Soft Stent Ureteral Duplo J 4.8 Fr X 26 Cmvalor Ap.	fev/23	4611	1
409	24/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 2.500,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 7.976.006,26	UND	Referente a compra de 1 und Rocawire Fio Guia Hidrofilico Nitinol 0,035 X 150 Cmvalor.	fev/23	4611	1
410	24/02/2023	15/02/2023	2023-01-31	23.089.067/0001-40	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	RIZZALT & DECNOP CIRURGIAS LTDA	R\$ 19.749,00			-R\$ 18.534,44	R\$ 7.957.471,82		Referente a pagamento de honorários médicos sobre os serviços de cirurgia proctologica prestados no HMOGC no período de 01 a 31/01/2023 pelos profissionais : Drº Gustavo Alt Coelho / Drº Carlos Henrique Nascimento Rizzo/ Tatiana Enes Castro e Nivea Helena Da Silva Cláudio .	jan/23	3	N/A
411	24/02/2023	11/02/2023	2023-01-31	39.747.900/0001-32	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 17.400,00			-R\$ 16.329,90	R\$ 7.941.141,92		Referente a prestação de serviços de anesthesiologista prestado por Lorena Coutinho Ramos Gevu Barcelosno mês de Janeiro/2023.	jan/23	1011	N/A
412	24/02/2023	16/02/2023	2023-01-31	41.277.238/0001-46	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	J.M Vivas de S Amorim serviços Médicos	R\$ 1.680,00			-R\$ 1.576,68	R\$ 7.939.565,24		Referente a prestação de serviços com plantões no HMOGC no período de 01 a 31 de Janeiro de 2023, realizados pelo profissional Dr João Matheus Vivas de Sá Amorim.	jan/23	7	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

413	24/02/2023	16/02/2023	2023-01-31	41.717.365/0001-19	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GR Atividades Médicas LTDA	R\$ 7.800,00				-R\$ 7.800,00	R\$ 7.931.765,24		Referente a prestação de serviços de assistência médica no CTI nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de Janeiro de 2023 realizados pela profissional Bruna Guedes dos Reis Paula	jan/23	99000016	N/A
414	24/02/2023	09/02/2023	2023-01-31	23.195.452/0001-71	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vinicius Naves Rezende Faria	R\$ 1.050,00				-R\$ 1.050,00	R\$ 7.930.715,24		Referente a prestação de serviços de manutenção de sistema de gestão sistema de informação gerencial informatizado com acesso via web para tecnologias médico hospitalares em Janeiro/2023.	jan/23	46	N/A
415	24/02/2023	03/02/2023	2023-01-31	23.067.306/0001-60	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Best Force Geradores Eireli	R\$ 1.200,00				-R\$ 1.200,00	R\$ 7.929.515,24		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em grupo gerador ref a Janeiro/2023.	jan/23	10794	N/A
416	24/02/2023	23/02/2023	2023-01-31	07.425.249/0001-98	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LAB ORATORIAIS	Vale Sul Fluminense Equipamentos Medicos Ltda	R\$ 1.490,00	1,00	-	1.490,00	-R\$ 1.490,00	R\$ 7.928.025,24		Referente a compra de 01 conjunto de fole para filtro siva	jan/23	2251	1
417	24/02/2023	23/02/2023	2023-01-31	07.425.249/0001-98	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Vale Sul Fluminense Equipamentos Medicos Ltda	R\$ 680,00	1,00	-140,00		-R\$ 140,00	R\$ 7.927.885,24		Referente a compra de bateria chumbo acido selada EP 12 2,3	jan/23	2250	1
417	24/02/2023	23/02/2023	2023-01-31	07.425.249/0001-98	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Vale Sul Fluminense Equipamentos Medicos Ltda	R\$ 680,00	3,00	-180,00		-R\$ 540,00	R\$ 7.927.345,24		Referente a compra de bateria 12V 9ah.	jan/23	2250	1
418	24/02/2023	15/02/2023	2023-01-31	27.154.179/0001-98	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rmattos Vale Saude Eireli-Me	R\$ 9.360,00				-R\$ 8.784,36	R\$ 7.918.560,88		Referente a prestação de serviços médicos em leitos clínicos e UTI do HMOGC em Janeiro/2023, serviço realizado pela profissional Rafael Rodrigues de Mattos	jan/23	5	E
419	24/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	27.896.097/0001-19	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 39.980,80				-R\$ 39.980,80	R\$ 7.878.580,08		Referente a prestação de serviços de vigilância no mês de Janeiro/2023 no HMOGC.	jan/23	20233	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

420	24/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	15.030.821/0001-48	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 6.607,40			-R\$ 6.607,40	R\$ 7.871.972,68		Referente a prestação de serviços de portaria no mês de Janeiro/2023 no HMOGC.	jan/23	1188	N/A
421	24/02/2023	14/02/2023	2023-02-28	60.701.190/0001-04	01.03.04	RESCISÕES	Banco Itau S/A	R\$ 1.775,05			-R\$ 1.775,05	R\$ 7.870.197,63		Referente a quitação do empréstimo consignado descontado em rescisão contratual do colaborador Ana Cristina Miguel Pinto	fev/23	N/A	N/A
421	24/02/2023	15/02/2023	2023-02-28	60.701.190/0001-04	01.03.04	RESCISÕES	Banco Itau S/A	R\$ 108,94			-R\$ 108,94	R\$ 7.870.088,69		Referente a quitação do empréstimo consignado descontado em rescisão contratual do colaborador Maria Helena da Silva Azevedo Peixoto	fev/23	N/A	N/A
422	24/02/2023	16/02/2023	2023-02-28	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 2.063,13			-R\$ 2.063,13	R\$ 7.868.025,56		Referente a pagamento de FGTS rescisório da colaboradora: Ana Cristina Miguel Pinto	fev/23	N/A	N/A
423	24/02/2023	15/02/2023	2023-02-28	131.162.917-30	01.03.04	RESCISÕES	MARIA HELENA DA SILVA AZEVEDO PEIXOTO	R\$ 2.244,03			-R\$ 254,20	R\$ 7.867.771,36		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	fev/23	N/A	N/A
423	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 4.082,80			-R\$ 4.082,80	R\$ 7.863.688,56		Pagamento realizado indevidamente.	fev/23	N/A	N/A
424	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,50			-R\$ 11,50	R\$ 7.863.677,06		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
425	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,50			-R\$ 11,50	R\$ 7.863.665,56		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
426	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 6,80			-R\$ 6,80	R\$ 7.863.658,76		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

427	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 6,80			-R\$ 6,80	R\$ 7.863.651,96	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
428	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.863.643,76	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
429	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 7.863.619,16	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
430	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 7.863.594,56	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
431	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 7.863.569,96	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
432	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.863.561,76	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
433	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 7.863.520,76	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
434	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 90,20			-R\$ 90,20	R\$ 7.863.430,56	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
435	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 73,80			-R\$ 73,80	R\$ 7.863.356,76	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

436	24/02/2023	24/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20				-R\$ 8,20	R\$ 7.863.348,56		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
437	27/02/2023	01/03/2023	2023-03-31	29.302.205/0002-94	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	HM COUTINHO PETROLEO EIRELI	R\$ 3.865,90	500	-7,73		-R\$ 3.865,90	R\$ 7.859.482,66	LITRO	Referente a compra de 500 litros de N° ONU 1202 ÓLEO DIESEL 3 III - ÓLEO DIESEL S-500.	mar/23	39994	1
438	27/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 786,41				-R\$ 786,41	R\$ 7.858.696,25		Referente ao fornecimento de ONU 1070 óxido nitroso comprimido 2.2.	fev/23	499	32
439	27/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 210,80				-R\$ 210,80	R\$ 7.858.485,45		Referente a compra de ONU 1072 oxigênio comprimido 2.2.	fev/23	500	32
440	27/02/2023	01/02/2023	2023-02-28	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39				-R\$ 105,39	R\$ 7.858.380,06		Referente a compra de ONU 1072 oxigênio comprimido 2.2.	fev/23	501	32
441	27/02/2023	18/02/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 30,10				-R\$ 30,10	R\$ 7.858.349,96		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte da colaboradora: Edna Lima Pereira	fev/23	6732883	N/A
442	27/02/2023	18/02/2023	2023-02-28	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 20,49				-R\$ 20,49	R\$ 7.858.329,47		Referente a emissão de nova via de cartão vale transporte para colaboradora Edna Lima Pereira.	fev/23	73144017	N/A
443	27/02/2023	27/02/2023	2023-02-28	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20				-R\$ 8,20	R\$ 7.858.321,27		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
444	28/02/2023	09/12/2022	2022-12-31	28.584.183/0001-59	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	New Visual Confecções LTDA - EPP	R\$ 6.240,00	50	-28,80		-R\$ 1.440,00	R\$ 7.856.881,27		Referente a compra de short de pijama hospitalar.	dez/22	8277	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020**  
**Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

44 4	28/02/2023	09/12/2022	2022-12-31	28.584.183/0001-59	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	New Visual Confeções LTDA - EPP	R\$ 6.240,00	150	-32,00	-R\$ 4.800,00	R\$ 7.852.081,27		Referente a compra de toalha banho adulto cor branca	dez/22	8277	N/A
44 5	28/02/2023	19/01/2023	2023-01-31	28.584.183/0001-59	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	New Visual Confeções LTDA - EPP	R\$ 576,00	20	-28,80	-R\$ 576,00	R\$ 7.851.505,27		Referente a compra de short de pijama hospitalar.	jan/23	8384	N/A
44 6	28/02/2023	23/02/2023	2023-01-31	17.947.452/0001-88	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Barmed Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda	R\$ 6.250,00			-R\$ 6.250,00	R\$ 7.845.255,27		Referente a locação de 04 unidades de carro maca com 05ª roda e colchonete linet no mês de Janeiro/2023.	jan/23	14	N/A
44 7	28/02/2023	30/01/2023	2023-01-31	26.026.735/0001-88	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DANIEL DA MOTTA CORREA LIGEIRO	R\$ 2.640,00			-R\$ 2.640,00	R\$ 7.842.615,27		Referente a prestação de serviços de montagem e instalação de armários aéreos.	jan/23	5	N/A
44 8	28/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	39.823.491/0001-06	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Cirurgia Teles Eireli.	R\$ 17.910,00			-R\$ 17.910,00	R\$ 7.824.705,27		Referente a locação de 09 unidades de Cardioversor da marca instrame zoll e Phillips para o HMOGC .	jan/23	5	N/A
44 9	28/02/2023	01/02/2023	2023-01-31	02.868.906/0001-58	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETE SERVIC ELEVADORES LTDA	R\$ 1.950,00			-R\$ 1.859,32	R\$ 7.822.845,95		Referente a prestação de serviços de conservação ou manutenção dos elevadores realizados em Janeiro/2023.	jan/23	55734	N/A
45 0	28/02/2023	13/02/2023	2023-02-28	07.425.249/0001-98	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vale Sul Fluminense Equipamentos Medicos Ltda	R\$ 1.830,00			-R\$ 1.830,00	R\$ 7.821.015,95		Referente a prestação de serviços de conserto do vaporizador calibrado sevoflurane, N/S 2380.	fev/23	1019	E
45 1	28/02/2023	14/02/2023	2023-01-31	47.199.189/0001-57	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Luz & Ebecken Medicina e Ciencia de dados Ltda	R\$ 1.386,00			-R\$ 1.386,00	R\$ 7.819.629,95		Referente a prestação de serviços médicos como oncologista clínica no HMOGC realizados pela profissional Erika Scofano Ebecken em Janeiro/2023	jan/23	5	N/A
45 2	28/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 16.000,01			-R\$ 16.000,01	R\$ 7.803.629,94		Referente a prestação de serviços de locação de torre de vídeo stryker 1588 no período de 04/01/2023 a 18/02/2023	jan/23	22216	N/A

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

453	28/02/2023	08/02/2023	2023-01-31	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 30.000,00			-R\$ 30.000,00	R\$ 7.773.629,94	Referente a prestação de serviços de locação de arco cirúrgico siemens cios select, realizado no período de 23/01/2023 a 21/02/2023.	jan/23	22218	N/A
454	28/02/2023	10/02/2023	2023-01-31	30.090.575/0001-03	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	R\$ 8.265,11			-R\$ 7.756,81	R\$ 7.765.873,13	Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B e E, e lixo extraordinário no HMON, realizados em Janeiro/2023.	jan/23	419	N/A
455	28/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 7.500,00	3	- 2.500,00	-R\$ 7.500,00	R\$ 7.758.373,13	Referente a compra de cateter totalmente implantável para quimioterapia polyurethane 6F x 61cm baixo perfil chronoflex.	fev/23	29859	1
456	28/02/2023	23/02/2023	2023-02-28	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 575,00	5	-115,00	-R\$ 575,00	R\$ 7.757.798,13	Referente a compra de 05 unidades de knob monitor e-mail mx 600.	fev/23	5870	1
457	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 7.757.794,73	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
458	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 7.757.778,33	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
459	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.757.770,13	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
460	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 7.757.753,73	Tarifa.	fev/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

46 1	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00.000.000/0 001-91	07.03.0 1	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20				-R\$ 8,20	R\$ 7.757.745, 53		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
46 2	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	00.000.000/0 001-91	07.03.0 1	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 49,20				-R\$ 49,20	R\$ 7.757.696, 33		Tarifa.	fev/23	N/A	N/A
46 3	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras					R\$ 34.183,63	R\$ 7.791.879, 96		Rendimento de aplicações financeiras	fev/23	N/A	N/A
46 4	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras					R\$ 13.836,89	R\$ 7.805.716, 85		Rendimento de aplicações financeiras	fev/23	N/A	N/A
46 5	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras					R\$ 7.316,97	R\$ 7.813.033, 82		Rendimento de aplicações financeiras	fev/23	N/A	N/A
													R\$ 7.813.03 3,82					

## 10 Contas à Pagar

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR - HMON			
Período: 01/03/2023 á 31/03/2023			
FORNECEDOR	OBJETO	DATA DA FATURA	VALOR ESTIMADO
FOLHA	RH	-	R\$ 1.049.747,95
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 105,39
ANDRÉ SVENSON	Serviços	-	R\$ 5.000,00
AM E SILVA SOLUCOES E SERVICOS	Serviços	-	R\$ 18.000,00
LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO 01581405758	Serviços	-	R\$ 5.241,10
ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA	Serviços	-	R\$ 13.027,94
LAPA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	Serviços	-	R\$ 11.000,00
EDIVALDO BATISTA DE ANDRADE 07889926782	Serviços	-	R\$ 3.600,00
YURY ALEXANDER TAVARES 15926120756	Serviços	-	R\$ 6.500,00
RENATO AFFONSO DA SILVA 04270044705	Serviços	-	R\$ 1.050,00
HM-1 LOCACOES E SERVICOS EIRELI	Serviços	-	R\$ 15.640,00
MACEDO E SOLDATI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços	-	R\$ 1.000,00
PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC	Serviços	-	R\$ 183,74
DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE APOIA ADMINI	Serviços	-	R\$ 38.775,04
TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INF	Serviços	-	R\$ 47.094,60
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇO MEDICOS	Serviços	-	R\$ 46.544,18
R C F CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	Serviços	-	R\$ 21.000,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.100,20
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$ 5.175,85
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$ 1.480,00
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$ 6.400,25
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.039,40
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.575,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 4.913,30
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 12.690,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 10.614,00
FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.256,80
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 679,80
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 833,52
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.646,90
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.309,52
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 237,00
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 6.930,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.274,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 1.560,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 4.158,15
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 9.684,03
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$ 963,20
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 155,56
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 2.163,50
PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 295,00
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 650,35

SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROL	Serviços	-	R\$	295,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	5.244,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	146,60
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.305,95
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.640,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	787,20
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	4.697,28
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	781,50
BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	Serviços	-	R\$	479,40
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	51,36
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	839,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.980,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.477,30
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	9.374,40
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.117,50
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	269,10
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	7.381,44
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.083,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.897,55
BELINUTRI DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	4.000,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	3.949,20
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	675,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.078,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	545,79
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	738,70
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	24.714,86
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	343,00
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	22.410,60
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	251,00
PABLO SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	Serviços	-	R\$	4.000,00
AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	Serviços	-	R\$	138.528,61
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	632,08
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	136,72
LEMARC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	7.610,00
BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Serviços	-	R\$	1.000,00
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.121,50
HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.296,00
FL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESC	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	5.900,00
V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Serviços	-	R\$	3.698,50
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	6.426,00
MAMEDICO CIRURGICO LTDA - ME	Serviços	-	R\$	2.925,26
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.214,00
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.125,00
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	6.258,85
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	17.376,70
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	8.369,87
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.583,86



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	75,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.599,80
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	136,72
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	210,80
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	105,39
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	136,72
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	210,80
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	35.033,57
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	900,08
SALARIOS A PAGAR	Serviços	-	R\$	896.984,97
RESCISÕES A PG	Serviços	-	R\$	4.892,59
VALE TRANSPORTE	Serviços	-	R\$	877,21
FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	Serviços	-	R\$	117.567,68
Caixa Economica Federal	Serviços	-	R\$	3.740,03
RESCISÕES A PG	Serviços	-	R\$	2.956,52
RESCISÕES A PG	Serviços	-	R\$	4.967,27
PENSAO ALIMENTICIA	Serviços	-	R\$	619,96
VALE TRANSPORTE	Serviços	-	R\$	185,90
			<b>R\$</b>	<b>2.752.252,96</b>

## 11 Aquisição de Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FEVEREIRO/2023									
FORNECEDOR	CNPJ	Nº NF	DATA NF	TIPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NA NOTA FISCAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO O NF	PREÇO TOTAL NOTA FISCAL
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6688	06/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VASELINA SOLIDA POMADA 30GR CX C 12 RIOQUIMICA.	TB	12	13,99	R\$ 167,88
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6688	06/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FENTANILA CITRATO 0,05MG ML 50 AMP 10ML (G) HIPOLABOR (A1) .	AMP	200	3,99	R\$ 798,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6688	06/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLICOSE 25% 10 ML INJ CX C 200 AMP PLASTICA SAMTEC.	AMP	200	0,77	R\$ 154,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6688	06/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NIFEDIPINO (NIFEDIPRESS) RETARD 20MG CX 500COMP MEDQUIMICA .	COMP	60,00	0,19	R\$ 11,40
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6688	06/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ESCOPOLAMINA 20 MG ML IM IV SC C 100 AMP 1ML HIPOLABOR (G) .	AMP	300	1,69	R\$ 507,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5491	09/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	enoxaparina 60MG 0,6 ML IV SC (cutenox) mylan.	SR	70	25,20	R\$ 1.764,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5491	09/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	clopidogrel biss 75MG.	CO	360	0,47	R\$ 169,20
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5497	10/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	risperidona 1MG cp (c1) cristalialia.	CP	200	0,17	R\$ 34,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6747	18/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BISOPROLOL 2,5MG HEMIFUMARATO CX C 30 COMP EMS (G).	COMP	60	0,47	R\$ 28,20
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6747	18/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AVIDE 100MG CX C 9 CAP ACHE.	CAP	36	7,38	R\$ 265,68
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FENTANILA CITRATO 50MCG ML 2ML CX 50AMP (G) HIPOLABOR (A1).	AMP	450	0,60	R\$ 270,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(ATROFARMA) ATROPINA SULFATO 0,25MG ML CX100 AMP 1ML FARMACE .	AMP	150	1,24	R\$ 186,00

Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	MORFINA (DIMORF) 0,2 MG ML C 50 IV IT EPI 1ML CRISTALIA (A1) .	AMP	50	7,08	R\$ 354,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	MORFINA (DIMORF) 10MG ML CX 50AMP IM IV EP IT 1ML CRIST (A1).	AMP	200	2,95	R\$ 590,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	OMEPRAZOL(OPRAZON) 40 MG IV CX 20FA + 20AMP C DIL 10ML .	FAMP	200	10,47	R\$ 2.094,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(FAZOLON) CEFAZOLINA 1G IM IV S DIL C 20 AMP BLAU .	AMP	180	5,50	R\$ 990,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HEPARINA (HEPAMAX S) 5000UI ML IV SC CX C 25 AMP 5 ML BLAU.	AMP	100	18,20	R\$ 1.820,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DEXAMETASONA 4 MG ML 2,5 ML SI IM IV CX C 120 AMP TEUTO (G).	AMP	120	2,65	R\$ 318,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA PARA INECAO 10 ML CX C 200 AMP EQUIPLEX.	AMP	1200	0,49	R\$ 588,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ONDANSETRONA 2MG ML CX C 50 AMP 2 ML FRESENIUS (G) .	AMP	200	2,37	R\$ 474,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(BRYONY) SUGAMADEX 100MG ML SI CX C 10 FR 2ML UNIAO QUIMICA.	FAMP	40	121,00	R\$ 4.840,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	OMEPRAZOL(UNIPRAZOL) 40 MG IV CX 50 FA + 50 AMP DIL 10ML U Q.	FAMP	150	10,47	R\$ 1.570,50
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(OXACILIL) OXACILINA SODICA 500MG IM IV CX 50 FR FRESENIUS.	FAMP	120	1,02	R\$ 122,40
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ONDANSETRONA CLORID 2MG ML (8MG 4ML) 50AMP 4ML HYPOFARMA (G).	AMP	250	3,50	R\$ 875,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NITROGLICERINA (TRIDIL) 25MG ML IV 10 AMP 5ML CRISTALIA (S).	AMP	20	32,00	R\$ 640,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PANTOPRAZOL (PTZOL) 40MG CX C 1 FR + DIL IV CRISTALIA.	FAMP	100	11,27	R\$ 1.127,00

Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6722	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	METRONIDAZOL 0,5% SI CX C 50 BOLSAS 100 ML JP (G).	BOL	50	7,80	R\$ 390,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6739	17/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	alfaepoetina (eritromax) 4000UI 12.	AMP	30	30,58	R\$ 917,40
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	16394	17/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALCOOL 70% (ALM 100ML).	FR	500,00	1,88	R\$ 940,00
Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	01.154.827/0001-12	16394	17/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% (ALM 100ML).	UND	48,00	3,26	R\$ 156,48
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5481	06/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG AUROBINDO.	CP	30,00	0,47	R\$ 14,10
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5481	06/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORIDRATO DE TIAMINA (NERVAMIN) 300MG PRATI.	CO	140	0,30	R\$ 42,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5481	06/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENOXAPARINA 40MG SR IV SC (STAPINOX) STANEX.	SR	3	16,23	R\$ 48,69
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ACIDO FOLICO 5MG (HIPOFOL) HIPOLABOR.	CP	500	0,06	R\$ 30,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML 5ML (G) HIPOLABOR.	AMP	700	6,03	R\$ 4.221,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ATENOLOL 25MG CP (G) NEOQUIMICA.	CP	120	0,06	R\$ 7,20
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CAL SODADA 4,5KG ASTROSORB.	GL	1	168,00	R\$ 168,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLONAZEPAM 5MG 20ML GTS (B1) SEM.	FR	10	3,60	R\$ 36,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	KOLLAGENASE 0,6U G 30G (COLAGENASE) CRISTALIA.	TB	20	17,49	R\$ 349,80
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (G) CP NEOQUIMICA.	CP	30	0,05	R\$ 1,50
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CORTISONAL 100MG FAM UQF.	FA	350	4,80	R\$ 1.680,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML NTS.	FR	30	7,24	R\$ 217,20

Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LOSARTANA POTASSICA 50MG (G) NEOQUIMICA.	COMP	1230	0,09	R\$ 110,70
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NISTATINA SUSPENCAO 100.000UI ML 50ML PRATI.	FR	4	7,20	R\$ 28,80
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	TRIMETOPRIMA + SULFAMETOXAZOL 400MG+80MG (BELFACTRIM) BELFAR.	CP	60	0,35	R\$ 21,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FINASTERIDA 5MG COM 30CP GERMED.	CP	30	0,59	R\$ 17,70
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5533	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - GENERICO (C1) SEM.	COMP	210	0,21	R\$ 44,10
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5527	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO 9% 500ML FR FARMARIN.	FR	1008	8,99	R\$ 9.061,92
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5527	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML FR FARMARIN.	FR	576	5,99	R\$ 3.450,24
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5556	17/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML BOLSA EUROFARMA.	BO	240	13,99	R\$ 3.357,60
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALGY-FLANDERIL 300 MG IBUPROFENO VIT. GTIN.	UN	40	0,30	R\$ 12,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CARVEGRAN 12,5 MG 30 CP CARVEDILOL LEG. GTIN.	UN	300	0,17	R\$ 51,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CILOSTAZOL G. EMS 50 MG GTIN.	UN	30	0,47	R\$ 14,10
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FLUCETIL 600 MG SABOR LARANJA ACETILCISTEINA MAX. GTIN.	UN	48	1,26	R\$ 60,48
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FLUCETIL 600 MG SABOR LARANJA ACETILCISTEINA MAX. GTIN.	UN	16	1,26	R\$ 20,16
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FLUOXETINA 20MG CAPSULA.	UN	150	0,20	R\$ 30,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML BSA.	UN	18	10,00	R\$ 180,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO.	CPR	80	0,10	R\$ 8,00

Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GABAPENTINA 300 MG.	UN	40	0,78	R\$ 31,20
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP.	UN	20	0,05	R\$ 1,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLICOSE 50% 10ML.	UN	139	1,00	R\$ 139,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG METFORMINA.	CP	80,00	0,23	R\$ 18,40
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PROMETAZINA (CLORIDRATO) 25MG.	UN	20	0,18	R\$ 3,60
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SIMETICONA 75MG/ML 10ML.	FR	55	2,10	R\$ 115,50
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA 2% GEL 30G.	UN	50	3,95	R\$ 197,50
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ISOSSORBIDA G. ZYD 20 MG GTIN.	UN	270	0,29	R\$ 78,30
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SINVASTATINA G. SAN 20 MG GTIN.	UN	360	0,20	R\$ 72,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/0001-91	695	31/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Cloridrato de Piridoxina 50mg + Dimenidrinato 50mg ( Nausicalm B6) Amp.	UND	50	5,00	R\$ 250,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6728	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ringer c lactato cx c 24 FR 500 ML .	FR	384	14,22	R\$ 5.460,48
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6761	19/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	clonidina clor 150 MCG ML cx 30 amp.	AMP	30	9,55	R\$ 286,50
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NISTATINA 100.000UI+OXIDO ZINCO 200MG G PRATIDERM PRATI DONA.	TB	60	9,77	R\$ 586,20
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NIMODIPIPO (MIOCARDIL) 30MG ADUL CX 30 COMP VITAMEDIC.	COMP	30	1,05	R\$ 31,50
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLENIL HFA 250MGC 200 DOSES 10 ML FR CHIESI.	FR	5,00	61,02	R\$ 305,10
Jacques Med Dist. De Medicamentos	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(BETACRIS) TARTARATO METOPROLOL 1MG	AMP	20	25,77	R\$ 515,40



e Materiais Hosp. Ltda					ML 5ML CX 10 AMP CRISTAL.					
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	MORFINA (DIMORF) SULFATO 30MG CX C 50 COMP CRISTALIA (A1) .	COMP	50	2,27	R\$ 113,50	
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C 30 COMP EUROFARMA (G) .	COMP	120	0,40	R\$ 48,00	
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CALNATE 900MG POLIESTIRENO DE CALCIO CX 60 ENV 30G EUROFARMA.	ENV	60	32,91	R\$ 1.974,60	
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AMOXICILINA 500MG+CLAV POTASSIO 125MG CX C 30 COMP GSK.	COMP	60	3,87	R\$ 232,20	
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/0001-38	6727	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(RISPERIDON) RISPERIDONA 1MG COMP REV CX C 200 CRISTALIA C1.	COMP	400	0,15	R\$ 60,00	
BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/0001-30	48673	24/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLOREXIDINA AQUOSA 1% (ALMOTOLIA 100ML).	FR	96	2,95	R\$ 283,20	
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML.	BO	210	13,99	R\$ 2.937,90	
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG (DORMEC) C 500 CP IMEC.	CP	350	0,06	R\$ 21,00	
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	TRANSAMIN 50MG ML AMP 5ML NIKKHO.	AMP	120	6,03	R\$ 723,60	
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG-GENÉRICO (C1) NEOQUIMICA.	COMP	200	0,06	R\$ 12,00	
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CAL SODADA 4,5KG ASTROSORB.	GL	2	168,00	R\$ 336,00	
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HALOPERIDOL 5 MG (HALO) (C1) CRISTALIA.	CP	400	0,35	R\$ 140,00	
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML NUTRIEX.	FR	10	7,24	R\$ 72,40	
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% ISOBARICA 5ML HYPOFARMA.	AP	100	1,99	R\$ 199,00	

Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NORIPURUM ( SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III ) 100MG 5ML NYCOMED.	AMP	10	13,99	R\$ 139,90
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SULFATO FERROSO (ANEMIFER) 122,97MG (40MG DE FERRO) PHARMACIENCE.	CP	50	0,06	R\$ 3,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	COMPLEXO B PHARMASCIENCE.	UND	60	0,07	R\$ 4,20
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	OLEO MINERAL FR 100ML IMEC.	FR	30,00	4,29	R\$ 128,70
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG IV UQF.	AMP	50	5,60	R\$ 280,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5524	12/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ETILEFRIL (ETILEFRINA) 10MG ML 1ML USO EV IM SC UQF.	AMP	42	1,69	R\$ 70,98
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5616	27/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	atensina (clonidina ) 0,100MG.	CO	510	0,37	R\$ 188,70
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5504	10/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENOXAPARINA 40MG IV SC (LOMOH) FARMA VISION.	SR	180	16,23	R\$ 2.921,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5504	10/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG - GENERICO (C1) .	COMP	420	0,19	R\$ 79,80
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5534	13/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PREGABALINA 75MG- GENERICO (C1) MEDLEY.	COMP	30	1,74	R\$ 52,20
Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	10.461.807/0001-85	71385	03/02/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AZUL PATENTE 2,5%-2ML AM ( compra realizada através do cartão corporativo).	UND	15	21,50	R\$ 322,50
Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	06.253.776/0001-08	126247	30/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	hemifumarato de bisoprolol ( compra realizada através do cartão corporativo).	und	2		R\$ 79,00
Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	06.253.776/0001-08	126247	30/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	unidade de reparil gel( compra realizada através do cartão corporativo).	und	1	80,11	R\$ 80,11
Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	06.253.776/0001-08	126247	30/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	cilostazol( compra realizada através do cartão corporativo).	und	1	18,29	R\$ 18,29
Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	06.253.776/0001-08	126247	30/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	cilostazol( compra realizada através do cartão corporativo).	und	1	40,08	R\$ 40,08
Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	06.253.776/0001-08	126247	30/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	glibenclâmida( compra realizada através do cartão corporativo).	und	1	14,50	R\$ 14,50

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020  
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

VTO DROGARIA LTDA	40.351.640/0001-60	62014	19/01/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DOMPERIDONA GEMS 10 MG 30 CP GTIN 789( compra realizada através do cartão corporativo).	UND	4	12,50	R\$ 50,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli -EPP	27.937.508/0001-77	5370	20/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	risperidona 1MG cp (c1) cristalina.	CP	200	0,73	R\$ 146,00
THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	06.177.615/0001-74	21334	08/02/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	POLIDOCANOL 3% 2ML.	UNID	5	12,95	R\$ 64,75
									R\$ 66.374,62