
HOSPITAL MUNICIPAL
OCEÂNICO
— DE NITERÓI —



SAÚDE

UNIDADE HOSPITALAR DE
SUPORTE AVANÇADO
Covid-19

Relatório de execução nº 01/2020

Relatório Financeiro

VIVARIO

Abril/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.....	9
2.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	10
2.3.1	Folha Descritiva	10
2.3.2	GT/Unidade.....	58
2.3.3	Relatório de Ponto.....	204
2.4	Pessoa Jurídica.....	579
3	Serviços de Terceiros contratados.....	582
4	Despesas da Contratada	591
5	Extratos Bancários	605
6	Certidões.....	618
7	Comprovante de Repasse.....	625
8	Repasse.....	627
9	Demonstrativo de Despesas	828
10	Contas à Pagar	975
11	Aquisição de Medicamentos	980

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		abril/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		8.332.598,03
RECEITAS		
Contrato de Gestão		13.057.222,32
Receitas Financeiras		55.562,08
Outras Receitas		183,18
B - TOTAL DE RECEITAS		13.112.967,58
DESPESAS		
Pessoal		1.477.877,66
Material de Consumo		317.650,02
Serviços de Terceiros		3.160.872,75
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		171.172,45
Despesas Bancárias		0,00
Outras Despesas Operacionais		283.643,59
Investimentos		3.076,00
C - TOTAL DE DESPESAS		5.414.292,47
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		16.031.273,14
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		16.031.273,14
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		16.031.273,14

1.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: HMON		abril/2023
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.477.877,66
01.01	SALARIO	1.107.049,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.021.554,07
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	85.494,95
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
01.02	BENEFÍCIOS	56.294,27
01.02.01	VALE TRANSPORTE	47.681,27
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	8.613,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	314.534,37
01.03.01	FGTS	107.591,94
01.03.02	IRRF	83.701,70
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	100.325,26
01.03.04	RESCISÕES	9.418,44
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.497,03
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	317.650,02
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	177,18
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	177,18
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	277.072,58
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	115.644,82
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	769,10
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	160.658,66
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	40.400,26
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	40.400,26
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.160.872,75
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	481.327,19
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	481.327,19
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	183.607,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	74.720,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.887,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	74.000,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	3.511,97
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	3.511,97
03.09	LIMPEZA	53.843,52
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	46.081,59
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	7.761,93
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	86.569,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	86.569,00
03.13	INTERNET	1.072,84
03.13.01	INTERNET	1.072,84
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	53.557,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	53.557,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.093.437,83
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.080.929,18
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	12.508,65
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	246,58
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	246,58
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	279.988,37
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	269.409,94
03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	10.578,43
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00

03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	923.711,45
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	923.711,45
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	171.172,45
05.01	ÁGUA	17.313,26
05.01.01	ÁGUA	17.313,26
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	150.598,54
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	150.598,54
05.03	GÁS	3.227,75
05.03.01	GÁS	3.227,75
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	32,90
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	32,90
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.01	TARIFAS	0,00
06.01.01	TARIFAS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00

06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	283.643,59
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	283.643,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	283.643,59
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	3.076,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	3.076,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.076,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		5.414.292,47

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\$)
118664	CADEIRA DE BANHO	24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	1	23025621	142	20/03/2023	R\$ 1.538,00
118665	CADEIRA DE BANHO	24.487.206/0001-56	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	1	23025621	142	20/03/2023	R\$ 1.538,00
								R\$ 3.076,00

2.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: HMON						abril/2023	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO							
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:01/04/2023 à 30/04/2023																																
MÊS COM P	ANO COM P	CHA PA	NOME	FUNÇÃO	C.CU STO	SITU AÇÃO	Admi ssão	SALA RIO	DIAS TRA B.	INSALU BRIDAD E	ADC_N OTURN O	AJU DA CUS TO	GRAT_F UNÇÃO	GRAT_ COVID	GRA _TR T	GRAT_AT IVIDADE	FAL TAS	TOTAL REMUN ERAÇÃO BRUTA	VA /V R	VALE TRAN SPORTE	TOTA L BENE FICIO	INS S	INS S_1 3	FGT S	FGT S_1 3	IRRF	IRRF F13	PIS	Enc argo Emp resa	PRO V.	LÍQUI DO	CUST O TOT AL
4	2023	00023156	HELENO CAVALCANTE DE ALMEIDA	Engenheiro de Segurança do Trabalho	13001995	A	01/08/2017	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.760,40	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 877,22	R\$ -	R\$ 860,83	R\$ -	R\$ 1.796,37	R\$ -	R\$ 107,60	R\$ 968,43	R\$ 2.113,99	R\$ 8.086,81	R\$ 14.278,42
4	2023	00180299	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\$ 679,34	R\$ 1.114,94	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\$ 4.094,89
4	2023	00180307	GISELA MOTTA DE MIRANDA	Diretor Geral	13001598	A	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\$ 27.589,24
4	2023	00180308	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO	Analista de Compras I	13001598	A	03/04/2020	R\$ 3.197,64	R\$ 3.197,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.197,64	R\$ 435,60	R\$ 479,74	R\$ 915,34	R\$ 287,04	R\$ -	R\$ 255,81	R\$ -	R\$ 81,79	R\$ -	R\$ 31,98	R\$ 287,79	R\$ 628,21	R\$ 2.483,83	R\$ 5.028,98
4	2023	00180313	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\$ 4.697,08
4	2023	00180319	ADRIANA DE MORAIS PEREIRA	Fisioterapeuta	13001598	A	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\$ 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\$ 4.697,08

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

4	2023	00180320	ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO	Fisioterapeuta	13001598	A	15/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ 3.554,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,06	R\$ -	R\$ 362,22	R\$ -	R\$ 198,48	R\$ -	R\$ 45,28	R\$ 407,50	R\$ 889,53	R\$ 3.869,25	R\$ 4,851,17
4	2023	00180322	ADRIANA TAVARES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	11/04/2020	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\$ 79,34	R\$ 79,34	R\$ 177,45	R\$ -	R\$ 175,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,89	R\$ 196,99	R\$ 429,99	R\$ 1.537,81	R\$ 2,739,27	
4	2023	00180324	DANIEL ARAUJO BAPTISTA	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\$ 22,95	R\$ 206,58	R\$ 450,94	R\$ 1.607,96	R\$ 2,903,71	
4	2023	00180325	HELENA GOMES BRAGADOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR	13001598	A	12/04/2020	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\$ -	R\$ 23,13	R\$ 208,18	R\$ 454,43	R\$ 2.124,46	R\$ 2,944,34	
4	2023	00180329	RENATA PEREIRA BARRIAS	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	13001598	A	10/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ 408,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,45	R\$ -	R\$ 5.331,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 703,81	R\$ -	R\$ 501,51	R\$ -	R\$ 608,88	R\$ -	R\$ 62,69	R\$ 564,20	R\$ 1,231,58	R\$ 4.956,16	R\$ 7,127,77
4	2023	00180330	JAIME 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\$ 499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,22	R\$ -	R\$ 5.513,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,47	R\$ -	R\$ 544,61	R\$ -	R\$ 873,30	R\$ -	R\$ 68,08	R\$ 612,69	R\$ 1,337,43	R\$ 5.842,85	R\$ 7,463,65
4	2023	00180331	ANA CAROLINA JARDIM DE SA COUTINHO	Enfermeiro	13001598	A	19/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,58	R\$ -	R\$ 444,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,57	R\$ 500,12	R\$ 1,091,71	R\$ 144,90	R\$ 1,928,79	
4	2023	00180333	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\$ 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\$ 4,697,08	
4	2023	00180336	GISLAINE PATRICIA GALINA	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	13001598	A	12/04/2020	R\$ 4.254,69	R\$ 4.254,69	R\$ 260,40	R\$ 499,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,22	R\$ -	R\$ 5.513,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 716,52	R\$ -	R\$ 508,77	R\$ -	R\$ 682,49	R\$ 63,60	R\$ 572,37	R\$ 1,249,41	R\$ 4.960,61	R\$ 7,335,31	

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

4	2023	00180338	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\$ 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\$ 7,591,95
4	2023	00180339	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\$ 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\$ 3.667,81	R\$ 4,697,08
4	2023	00180344	ANTONIO JORGE SILVA GUEDES	Articulador Social	13001995	F	01/04/2020	R\$ 3.465,71	R\$ 1.039,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.039,71	R\$ 435,60	R\$ 130,41	R\$ 566,01	R\$ 133,11	R\$ -	R\$ 341,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,74	R\$ 384,69	R\$ 839,74	R\$ 669,39	R\$ 2,830,15
4	2023	00180350	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZELIRO	Analista de Prestacao de Contas	13001598	A	22/04/2020	R\$ 3.996,30	R\$ 3.996,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.996,30	R\$ 435,60	R\$ 307,62	R\$ 743,22	R\$ 385,66	R\$ -	R\$ 319,70	R\$ -	R\$ 186,79	R\$ -	R\$ 39,96	R\$ 359,66	R\$ 785,11	R\$ 3.184,07	R\$ 5,884,29
4	2023	00180358	JOICE BARRETO DE ARAUJO	Analista Administrativo	13001598	A	08/04/2020	R\$ 3.086,66	R\$ 2.777,99	R\$ 234,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.012,35	R\$ -	R\$ 301,32	R\$ 301,32	R\$ 284,66	R\$ -	R\$ 276,29	R\$ -	R\$ 61,77	R\$ -	R\$ 34,54	R\$ 310,83	R\$ 678,49	R\$ 2.499,24	R\$ 4,302,99
4	2023	00180365	AMANDA KARLA DE MOURA CAMPAGNUCCI	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\$ 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\$ 4,697,08
4	2023	00180370	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\$ 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\$ 2.657,62	R\$ 4,697,08
4	2023	00180373	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\$ -	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\$ 1,896,89
4	2023	00180375	ROSSANA DA SILVA	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\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49	R\$ -	R\$ 383,71	R\$ -	R\$ 288,42	R\$ -	R\$ 47,96	R\$ 431,67	R\$ 942,30	R\$ 3.216,22	R\$ 4,793,33

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

4	2023	00180406	DIANA GALVA O 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\$ 1.874,26	R\$ -	R\$ 8.882,18	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\$ 11.283,33
4	2023	00180407	EDUARDA 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\$ 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\$ 4.697,08
4	2023	00180410	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\$ 3.419,36	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\$ 4.697,08
4	2023	00180411	ERICA COSTA DE VASCO NCELOS 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\$ 3.419,36	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\$ 4.697,08
4	2023	00180415	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\$ 336,96	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\$ 5.467,53
4	2023	00180417	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\$ 3.419,36	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\$ 4.697,08
4	2023	00180420	FRANCYNE DA SILVA TEIXEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ 172,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 193,78	R\$ 423,01	R\$ 1.978,92	R\$ 2.578,66
4	2023	00180423	IGMAR A 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\$ -	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\$ 6.151,11
4	2023	00180428	JULIANA AMORIM DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	10/04/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,45	R\$ -	R\$ 182,20	R\$ -	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ 22,78	R\$ 204,98	R\$ 447,45	R\$ 2.078,01	R\$ 2.863,08

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

4	2023	00180432	LAURA DA SILVA ARAUJO	Fisioterapeuta	13001598	A	16/04/2020	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\$ 308,72	R\$ -	R\$ 370,31	R\$ -	R\$ 335,90	R\$ -	R\$ 46,29	R\$ 416,60	R\$ 909,39	R\$ 3.517,95	R\$ 5,082,31
4	2023	00180433	LEONARDO PEDROSA DE CARVALHO	Coordenador de Enfermagem	13001598	A	03/04/2020	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\$ 803,43	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 829,30	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1,371,37	R\$ 4.489,94	R\$ 8,380,00	
4	2023	00180437	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\$ 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\$ 4,697,08	
4	2023	00180440	MARCOS ALESSANDRO MANHAES DA SILVA	Enfermeiro Rotina	13001598	A	13/04/2020	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\$ 646,63	R\$ -	R\$ 468,83	R\$ -	R\$ 460,15	R\$ -	R\$ 58,60	R\$ 527,43	R\$ 1,151,33	R\$ 3.373,44	R\$ 6,151,11	
4	2023	00180445	MARIA LUIZA DE ALEXANDRE MARQUES	Fisioterapeuta	13001598	A	15/04/2020	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\$ 474,22	R\$ -	R\$ 370,31	R\$ -	R\$ 298,66	R\$ -	R\$ 46,29	R\$ 416,60	R\$ 909,39	R\$ 3.397,81	R\$ 5,082,31	
4	2023	00180448	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\$ 4.482,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 636,07	R\$ -	R\$ 441,87	R\$ -	R\$ 422,51	R\$ -	R\$ 55,23	R\$ 497,10	R\$ 1,085,13	R\$ 4.464,81	R\$ 6,064,58	
4	2023	00180450	MONICA CARDOSO DE MELLO	Assistente Administrativo	13001598	A	27/04/2020	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\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 2.077,51	R\$ 2,979,95	
4	2023	00180451	RAYSSA ALVES PEREIRA	FARMACEUTICA COORDENADORA	13001598	A	08/04/2020	R\$ 4.211,95	R\$ 4.211,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 5.592,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 477,09	R\$ -	R\$ 558,43	R\$ -	R\$ 919,05	R\$ -	R\$ 69,80	R\$ 628,23	R\$ 1,371,37	R\$ 5.584,26	R\$ 7,591,95	
4	2023	00180453	MONICA REGINA PIMENTEL	Farmacêutico	13001598	A	19/04/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 370,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,65	R\$ -	R\$ 4.160,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 502,52	R\$ -	R\$ 386,48	R\$ -	R\$ 337,78	R\$ -	R\$ 48,31	R\$ 434,79	R\$ 949,11	R\$ 3.990,75	R\$ 5,544,56	

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

4	2023	00180454	SIQUEIRA 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\$ -	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\$ 2.538,03			
4	2023	00180456	PAULO ROBERTO COELHO DE SOUZA JUNIOR	Gerente Administrativo	13001598	A	15/04/2020	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 3.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,56	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 87,72	R\$ -	R\$ 1,12	R\$ 2,74	R\$ 5,01	R\$ -	R\$ 14,02	R\$ 1,26	R\$ 2,75	R\$ 10,898	R\$ 14,572,28
4	2023	00180459	RANIEL TEIXEIRA ALMEIDA	Enfermeiro	13001598	A	20/04/2020	R\$ 3,15	R\$ 3,15	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,23	R\$ -	R\$ 386,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,60	R\$ -	R\$ 48,30	R\$ 434,71	R\$ 948,92	R\$ 3.990,11	R\$ 4,870,39		
4	2023	00180465	SILVANA DA SILVA SOUSA	Analista Administrativo	13001598	A	15/04/2020	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,56	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 49,11	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ 322,10	R\$ -	R\$ 47,50	R\$ 427,50	R\$ 933,19	R\$ 3.936,73	R\$ 5,596,29
4	2023	00180473	ANDRE SA COSTA PIMENTEL DE SOUZA	NUTRICIONISTA	13001598	A	21/04/2020	R\$ 3,15	R\$ 3,15	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,06	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.786,36	R\$ 4,697,08	
4	2023	00180474	BARBARA THAIS BRUM GOMES JOSINO	Recepcionista	13001598	A	24/04/2020	R\$ 1,23	R\$ 1,23	R\$ 260,40	R\$ 165,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,01	R\$ -	R\$ 133,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,64	R\$ 149,73	R\$ 326,83	R\$ 1.518,93	R\$ 2,493,44	
4	2023	00180475	CARLA COSENDEY ALVES COELHO	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	10/04/2020	R\$ 1,34	R\$ 1,34	R\$ 260,40	R\$ 35,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,81	R\$ -	R\$ 131,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,41	R\$ 147,69	R\$ 322,38	R\$ 1.091,57	R\$ 2,318,19		
4	2023	00180476	RAFAEL MARTI	Analista Financeiro	13001598	A	15/04/2020	R\$ 3,80	R\$ 3,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,56	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 49,11	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ -	R\$ 322,10	R\$ -	R\$ 47,50	R\$ 427,50	R\$ 933,19	R\$ 3.936,73	R\$ 5,596,29

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

4	2023	00180496	MONALISA MARQUES TALAVERRA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	14/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 107,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,57	R\$ -	R\$ 1.820,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,60	R\$ -	R\$ 137,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,13	R\$ 154,14	R\$ 336,47	R\$ 1.406,97	R\$ 2.310,83
4	2023	00180498	SAULO ALMEIDA ANDRADE	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	18/04/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 155,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,39	R\$ -	R\$ 1.915,86	R\$ -	R\$ 164,32	R\$ 164,32	R\$ 138,91	R\$ -	R\$ 140,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,60	R\$ 158,44	R\$ 345,86	R\$ 1.540,88	R\$ 2.584,48	
4	2023	00180500	VINICIUS SILVA OLIVEIRA SANTOS	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	19/04/2020	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\$ 192,92	R\$ 192,92	R\$ 142,13	R\$ -	R\$ 143,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,96	R\$ 161,67	R\$ 352,91	R\$ 1.573,51	R\$ 2.695,06	
4	2023	00180504	JENNYFER ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	15/04/2020	R\$ 1.400,71	R\$ 1.400,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,96	R\$ -	R\$ 132,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,61	R\$ 149,50	R\$ 326,34	R\$ 1.068,62	R\$ 2.136,95	
4	2023	00180510	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\$ 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\$ 3.599,95	R\$ 4.697,08	
4	2023	00180515	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\$ 128,33	R\$ -	R\$ 131,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,43	R\$ 147,87	R\$ 322,78	R\$ 1.514,63	R\$ 470,65	
4	2023	00180517	JORGE LUCAS FERREIRA SOARES	Maqueiro	13001598	A	27/04/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.544,13	R\$ -	R\$ 182,18	R\$ 182,18	R\$ 119,44	R\$ -	R\$ 123,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,44	R\$ 138,97	R\$ 303,36	R\$ 949,67	R\$ 2.168,64	
4	2023	00180523	GIVANIA HERMINIO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 95,84	R\$ 95,84	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ 172,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 193,78	R\$ 423,01	R\$ 1.878,96	R\$ 2.674,50	
4	2023	00180526	ANGELICA DE BARROS	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	05/05/2020	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\$ 199,32	R\$ 199,32	R\$ 141,06	R\$ -	R\$ 142,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,84	R\$ 160,59	R\$ 350,56	R\$ 1.188,58	R\$ 2.674,13	

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

4	2023	00180531	BARRETO SANDRA DE MATOS KLAYN MONTEIRO	SUPERVISOR	13001598	A	04/05/2020	R\$ 4,25 4,69	R\$ 4,25 4,69	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,94	R\$ -	R\$ 5.366,03	R\$ -	R\$ 154,12	R\$ 154,12	R\$ 57,74 2	R\$ -	R\$ 429,28	R\$ -	R\$ 398,64	R\$ -	R\$ 53,66	R\$ 482,94	R\$ 1,05 4,21	R\$ 4.134,69	R\$ 7,05 7,30	
4	2023	00180533	CRISTIANE MAGALHAES DE MACEDO RIBEIRO	Fonoaudiologo RT	13001598	A	05/05/2020	R\$ 3,15 8,96	R\$ 3,15 8,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.259,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,82 3	R\$ -	R\$ 424,03	R\$ -	R\$ 385,95	R\$ -	R\$ 53,00	R\$ 477,03	R\$ 1,04 1,32	R\$ 4.346,22	R\$ 5,77 7,71	
4	2023	00180535	CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES	NUTRICIONISTA	13001598	A	04/05/2020	R\$ 3,15 8,96	R\$ 3,15 8,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,06 3	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 266,06	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.291,98	R\$ 4,69 7,08	
4	2023	00180538	ELAINE OLIVEIRA JOVIANO	Assistente Administrativo	13001598	A	11/05/2020	R\$ 2,05 6,00	R\$ 2,05 6,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,89 4	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.736,69	R\$ 2,97 9,95	
4	2023	00180542	RAFAELADINIZ PORFIRIO DE OLIVEIRA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	13001598	A	04/05/2020	R\$ 3,42 3,20	R\$ 3,42 3,20	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.683,60	R\$ -	R\$ 194,81	R\$ 194,81	R\$ 43,98 8	R\$ -	R\$ 350,69	R\$ -	R\$ 251,20	R\$ -	R\$ 43,84	R\$ 394,53	R\$ 861,20	R\$ 3.487,13	R\$ 5,13 4,14	
4	2023	00180544	ALINE FONSECA ALECRIM	Enfermeiro	13001598	A	08/05/2020	R\$ 3,15 8,96	R\$ 3,15 8,96	R\$ 260,40	R\$ 404,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.228,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,13 2	R\$ -	R\$ 442,94	R\$ -	R\$ 435,74	R\$ -	R\$ 55,37	R\$ 498,31	R\$ 1,08 7,75	R\$ 3.319,17	R\$ 5,81 4,12
4	2023	00180545	LUANA ARAUJO DA SILVA PINTO	Enfermeiro	13001598	P	08/05/2020	R\$ 3,15 8,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	2023	00180546	PAMELA DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	05/05/2020	R\$ 1,66 5,93	R\$ 1,66 5,93	R\$ 260,40	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.032,95	R\$ -	R\$ 21,84	R\$ 21,84	R\$ 17,74 5	R\$ -	R\$ 175,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,89	R\$ 196,99	R\$ 429,99	R\$ 1.911,30	R\$ 2,68 1,77

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

4	2023	00180549	MEIRELES GELIO FERREIRA DA SILVA	Enfermeiro	13001598	A	07/05/2020	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\$ 232,91	R\$ -	R\$ 47,30	R\$ 425,70	R\$ 929,25	R\$ 4.008,68	R\$ 5.313,43
4	2023	00180558	URSULA SOUZA BRITTO	Farmacêutico	13001598	A	06/05/2020	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\$ 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\$ 5.467,53
4	2023	00180565	LIVIA KELLEI TORRES SANTIANO	Assistente Administrativo	13001598	A	06/05/2020	R\$ 2.086,00	R\$ 2.086,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 403,29	R\$ -	R\$ 2.749,69	R\$ -	R\$ 268,14	R\$ 268,14	R\$ 233,28	R\$ -	R\$ 219,98	R\$ -	R\$ 45,93	R\$ -	R\$ 27,50	R\$ 247,48	R\$ 540,20	R\$ 2.345,32	R\$ 3.805,51
4	2023	00180568	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\$ -	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\$ 5.347,67	R\$ 8.380,00
4	2023	00180569	FLAVIA MENEZES DA SILVA	Técnico de Enfermagem	13001598	A	02/05/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ 2.210,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,45	R\$ -	R\$ 182,20	R\$ -	R\$ 14,10	R\$ -	R\$ 22,78	R\$ 204,98	R\$ 447,45	R\$ 2.078,01	R\$ 2.863,08
4	2023	00180572	SUELI DA SILVA NASCIMENTO	Fisioterapeuta	13001598	A	05/05/2020	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\$ 4.697,08
4	2023	00180579	JENNIFER ROCHA DA SILVA	Assistente Administrativo	13001598	A	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\$ 3.329,06
4	2023	00180580	DANILA 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\$ 594,82	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ -	R\$ 233,62	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.631,96	R\$ 4.697,08
4	2023	00180587	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\$ 35,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 1.997,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,83	R\$ -	R\$ 233,68	R\$ -	R\$ 57,23	R\$ -	R\$ 29,21	R\$ 262,89	R\$ 573,85	R\$ 2.759,88	R\$ 2.834,15

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

4	2023	00180862	PEREIRA ANDRESSA GOMES LEITE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	03/05/2020	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\$ 96,04	R\$ 96,04	R\$ 174,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,53	R\$ 193,78	R\$ 423,01	R\$ 1.878,96	R\$ 2,674,70	
4	2023	00180863	JULIUS CESAR FARIA GOMES	Enfermeiro	13001598	A	20/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ 3.688,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,50	R\$ -	R\$ 367,61	R\$ -	R\$ 292,14	R\$ -	R\$ 45,95	R\$ 413,56	R\$ 902,77	R\$ 3.833,54	R\$ 5,005,25
4	2023	00180865	EDUARDO ROSINA DE FARIA	Fisioterapeuta	13001598	A	21/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 67,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,72	R\$ -	R\$ 479,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,93	R\$ 539,36	R\$ 1.177,36	R\$ 28,98	R\$ 1,784,12	
4	2023	00180867	VERONICA DA CRUZ SILVA	Enfermeiro	13001598	A	16/05/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ 3.554,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,06	R\$ -	R\$ 362,22	R\$ -	R\$ 279,10	R\$ -	R\$ 45,28	R\$ 407,50	R\$ 889,53	R\$ 2.685,80	R\$ 4,851,17
4	2023	00180868	JUCIELLE M TINO 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\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 158,36	R\$ -	R\$ 158,36	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 943,40	R\$ 2,115,11
4	2023	00180882	DEBORAC CANDIDOMARIA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	01/06/2020	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\$ 335,32	R\$ -	R\$ 335,32	R\$ 141,06	R\$ -	R\$ 142,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,84	R\$ 160,59	R\$ 350,56	R\$ 1.102,63	R\$ 2,810,13
4	2023	00180884	ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAR	Fisioterapeuta	13001598	A	08/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 101,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,09	R\$ -	R\$ 3.621,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,78	R\$ -	R\$ 364,92	R\$ -	R\$ 285,62	R\$ -	R\$ 45,61	R\$ 410,53	R\$ 896,15	R\$ 3.811,09	R\$ 4,928,22
4	2023	00180890	LARISSA COUTO DA SILVA	Assistente Administrativo	13001598	A	01/06/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,20	R\$ -	R\$ 2.727,60	R\$ -	R\$ 183,84	R\$ -	R\$ 183,84	R\$ 230,63	R\$ -	R\$ 218,21	R\$ -	R\$ 44,47	R\$ 27,28	R\$ 245,49	R\$ 535,86	R\$ 2.073,24	R\$ 3,692,79
4	2023	00180891	LETICIA FRAGA DUARTE	Fisioterapeuta	13001598	A	01/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 467,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 58,45	R\$ 526,09	R\$ 1,148,40	R\$ -	R\$ 1,674,49	
4	2023	00180896	LILIAN COUTINHO CABRAL CHABU	Enfermeiro	13001598	A	03/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,56	R\$ -	R\$ 539,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,73	R\$ -	R\$ 540,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,60	R\$ 608,41	R\$ 1,328,10	R\$ 231,83	R\$ 2,475,63	

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

4	2023	00180908	RAFAEL DA ASSUNÇÃO BATISTA	Farmacêutico	13001598	A	18/06/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ 4.093,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 497,80	R\$ -	R\$ 383,79	R\$ -	R\$ 288,61	R\$ -	R\$ 47,97	R\$ 431,76	R\$ 942,49	R\$ 4.010,95	R\$ 5.467,53
4	2023	00180911	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\$ 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\$ 2.930,96	R\$ 4.697,08
4	2023	00180913	LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	D	01/06/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 42,02	R\$ 8,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,09	R\$ 27,19	R\$ 26,77	R\$ 29,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,97	R\$ 62,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,44
4	2023	00180914	UBIRATAN JOSE CONCEIÇÃO	Técnico de Enfermagem Apoio	13001598	A	01/06/2020	R\$ 2.221,24	R\$ 2.221,24	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 2.517,18	R\$ -	R\$ 464,73	R\$ 464,73	R\$ 236,70	R\$ -	R\$ 222,25	R\$ -	R\$ 47,81	R\$ -	R\$ 27,78	R\$ 250,03	R\$ 545,80	R\$ 1.782,30	R\$ 3.777,74
4	2023	00180922	JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmácia	13001598	A	01/07/2020	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\$ 217,82	R\$ 217,82	R\$ 141,06	R\$ -	R\$ 142,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,84	R\$ 160,59	R\$ 350,56	R\$ 1.562,63	R\$ 2.692,63
4	2023	00180926	CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA	Enfermeiro NIR	13001598	A	10/07/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ 3.756,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,42	R\$ -	R\$ 370,31	R\$ -	R\$ 298,66	R\$ -	R\$ 46,29	R\$ 416,60	R\$ 909,39	R\$ 2.668,00	R\$ 5.082,31
4	2023	00180927	LEANDRA ALVIM SILVA	Enfermeiro	13001598	A	01/07/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 370,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,65	R\$ -	R\$ 4.160,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,25	R\$ -	R\$ 386,48	R\$ -	R\$ 337,78	R\$ -	R\$ 48,31	R\$ 434,79	R\$ 949,11	R\$ 3.990,75	R\$ 5.544,56
4	2023	00180928	JESSICA DA SILVA SANTOS ROCHA	Enfermeiro NIR	13001598	A	01/07/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	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\$ 4.697,08
4	2023	00180930	MICHEL DO COUTO MONTEIRO	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.344,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,67	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ 302,40	R\$ 302,40	R\$ 61,14	R\$ -	R\$ 219,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,45	R\$ 247,05	R\$ 539,29	R\$ 560,40	R\$ 1.256,08

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

4	2023	00180932	JOSILEI A FERREIRA DE SANTA RITA SOUZA	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\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,55	R\$ -	R\$ 188,52	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ -	R\$ 23,56	R\$ 212,08	R\$ 462,95	R\$ 1.888,91	R\$ 2,743,52
4	2023	00180937	JOIANE ROSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	02/07/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 973,11	R\$ 1,956,75	
4	2023	00180938	YARA DE AQUINO FERREIRA	Fisioterapeuta	13001598	A	01/07/2020	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\$ 2.907,53	R\$ 4,697,08
4	2023	00180951	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA CARVALHO	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\$ 100,04	R\$ 100,04	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ 10,47	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 1.309,38	R\$ 2,841,23	
4	2023	00180959	CYNTIA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	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\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2,538,03
4	2023	00180963	DANIELE DIAS DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,94	R\$ 260,40	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,05	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,06	R\$ 198,58	R\$ 433,49	R\$ 1.947,33	R\$ 2,700,57	
4	2023	00180966	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\$ -	R\$ 2.481,64	R\$ -	R\$ 71,43	R\$ 71,43	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\$ 3,343,81	
4	2023	00180970	EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/07/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,25	R\$ -	R\$ 196,25	R\$ -	R\$ 26,09	R\$ -	R\$ 24,53	R\$ 220,78	R\$ 481,95	R\$ 2.225,83	R\$ 2,664,60	
4	2023	00180978	FERNANDA DOS	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\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ 165,14	R\$ 165,14	R\$ 18	R\$ -	R\$ 179,36	R\$ -	R\$ 11,68	R\$ -	R\$ 22,42	R\$ 201,78	R\$ 440,47	R\$ 1.948,13	R\$ 2,946,96	

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

4	2023	00181011	WENCE SLAO PAULINA MARTINS XAVIER	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\$ -	R\$ 71,08	R\$ -	R\$ 2.068,49	R\$ -	R\$ 40,04	R\$ 40,04	R\$ 179,05	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,06	R\$ 198,58	R\$ 433,49	R\$ 1.927,47	R\$ 2.740,60
4	2023	00181019	SHEILA 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\$ -	R\$ 16,66	R\$ 149,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,93
4	2023	00181020	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\$ 106,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ -	R\$ 2.139,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,75	R\$ 191,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,92	R\$ 215,28	R\$ 469,94	R\$ 2.022,14	R\$ 2.824,79	
4	2023	00181021	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\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,65	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.962,75	R\$ 2.538,03	
4	2023	00181023	THAIS FERREIRA DO VALLE	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\$ -	R\$ 194,15	R\$ 189,94	R\$ -	R\$ 20,70	R\$ 23,74	R\$ 213,68	R\$ 466,45	R\$ 1.732,41	R\$ 2.784,16		
4	2023	00181033	CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO	Enfermeiro	13001598	A	03/08/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 2.843,06	R\$ 234,36	R\$ 235,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,87	R\$ -	R\$ 3.549,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,21	R\$ 340,02	R\$ -	R\$ 191,11	R\$ -	R\$ 42,50	R\$ 382,52	R\$ 835,00	R\$ 3.637,91	R\$ 4.766,68	
4	2023	00181036	RENATA BARROS DE OLIVEIRA	Fisioterapeuta	13001598	A	11/08/2020	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\$ 356,83	R\$ -	R\$ 223,41	R\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.786,36	R\$ 4.697,08	
4	2023	00181340	MARCELO VIANA GONCALVES	Maqueiro	13001598	A	03/08/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.544,13	R\$ -	R\$ 65,38	R\$ 65,38	R\$ -	R\$ 150,25	R\$ 150,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,86	R\$ 169,78	R\$ 370,61	R\$ 1.659,19	R\$ 2.149,90	
4	2023	00181937	JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS	Assistente Administrativo	13001598	A	11/08/2020	R\$ 2.086,00	R\$ 2.086,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.346,40	R\$ -	R\$ 84,84	R\$ 84,84	R\$ -	R\$ 191,64	R\$ 187,71	R\$ -	R\$ 18,80	R\$ 23,46	R\$ 211,17	R\$ 460,97	R\$ 1.796,44	R\$ 3.103,38		

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

4	2023	00181940	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\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 276,32	R\$ 276,32	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.100,09	R\$ 2.341,19
4	2023	N0102877	VALDO MIRO DA CONCEIÇÃO OURIQUES	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\$ 87,22	R\$ -	R\$ 793,99	R\$ -	R\$ 1.618,76	R\$ -	R\$ 99,25	R\$ 893,24	R\$ 1.949,85	R\$ 7.285,95	R\$ 12.768,02	
4	2023	N0116353	ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA SARAIVA	Assistente Administrativo II	13001995	A	10/12/2019	R\$ 2.784,22	R\$ 2.412,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.412,99	R\$ 435,60	R\$ 5,52	R\$ 441,12	R\$ 26,25	R\$ -	R\$ 269,22	R\$ -	R\$ 45,39	R\$ -	R\$ 33,65	R\$ 302,87	R\$ 661,13	R\$ 2.588,05	R\$ 3.818,11	
4	2023	N0308893	MARCO 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\$ -	R\$ 7.150,00	R\$ 435,60	R\$ -	R\$ 435,60	R\$ 82,17	R\$ -	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ 869,41	R\$ -	R\$ 71,50	R\$ 643,50	R\$ 1.404,69	R\$ 5.453,42	R\$ 9.633,79
4	2023	N1118281	FABIO ALVES PINTO	Analista Administrativo	13001598	F	06/05/2021	R\$ 3.197,64	R\$ 213,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,18	R\$ 435,60	R\$ 534,61	R\$ 970,21	R\$ 29,84	R\$ -	R\$ 352,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,08	R\$ 396,68	R\$ 865,90	R\$ 170,55	R\$ 2.445,97	
4	2023	N1157230	FABIANA KEZIA PEREIRA DA SILVA	Analista de RH I	13001995	A	10/01/2022	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.800,00	R\$ 435,60	R\$ 144,60	R\$ 580,20	R\$ 35,93	R\$ -	R\$ 304,00	R\$ -	R\$ 161,30	R\$ -	R\$ 38,00	R\$ 342,00	R\$ 746,55	R\$ 2.790,13	R\$ 5.468,75	
4	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\$ 20,63	R\$ -	R\$ 200,77	R\$ -	R\$ 29,94	R\$ -	R\$ 25,10	R\$ 225,87	R\$ 493,03	R\$ 2.273,30	R\$ 3.664,07	
4	2023	N1160719	ALEXANDRE GOMES	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\$ 13,87	R\$ -	R\$ 140,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,59	R\$ 158,27	R\$ 345,48	R\$ 1.619,82	R\$ 2.697,90	

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

4	2023	N3200016	VERGARA TAYSFERNANDES AZEVEDO	Enfermeiro	13001598	A	18/04/2022	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\$ -	R\$ 573,01	R\$ -	R\$ 426,77	R\$ -	R\$ 440,06	R\$ -	R\$ 53,35	R\$ 480,12	R\$ 1.048,03	R\$ 4.321,50	R\$ 5.351,85
4	2023	N3200017	CHARLES GAETH 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\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 271,56	R\$ 271,56	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 1.134,23	R\$ 2.228,31	
4	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\$ 3.419,36	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\$ 4.793,33	
4	2023	N3200021	MARIA EDUARDA DA SILVA AZEREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	D	11/05/2022	R\$ 1.260,64	R\$ 798,41	R\$ 164,92	R\$ 100,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,85	R\$ -	R\$ 1.165,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,81	R\$ 39,95	R\$ 85,13	R\$ 42,61	R\$ 36,30	R\$ -	R\$ 15,97	R\$ 143,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.308,74	
4	2023	N3200022	MARIA CRISTINA LEAL NEVES	Enfermeiro	13001598	A	16/05/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,39	R\$ -	R\$ 3.554,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 331,66	R\$ -	R\$ 362,22	R\$ -	R\$ 307,99	R\$ -	R\$ 45,28	R\$ 407,50	R\$ 889,53	R\$ 3.888,14	R\$ 4.851,17
4	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\$ 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\$ 4.697,08	
4	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\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ 84,04	R\$ 84,04	R\$ 194,14	R\$ -	R\$ 189,93	R\$ -	R\$ 20,70	R\$ 23,74	R\$ 213,67	R\$ 466,43	R\$ 2.059,37	R\$ 2.868,17	
4	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\$ 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\$ 4.697,08	
4	2023	N3200028	GEIZEBEL RAMOS PAIVA SOUSA	Enfermeiro	13001598	A	01/08/2022	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\$ 4.697,08	

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

4	2023	N3200030	MABELL COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS	Enfermeiro NIR	1300 1598	A	08/08 /2022	R\$ 3.15 8,96	R\$ 3.15 8,96	R\$ 260,40	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,17	R\$ -	R\$ 3.823,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57 3,0 1	R\$ -	R\$ 426, 77	R\$ -	R\$ 440, 06	R\$ -	R\$ 53, 35	R\$ 480, 12	R\$ 1.04 8,03	R\$ 4.321, 50	R\$ 5.35 1,85
4	2023	N3200031	THAIS DE SOUZA MENEZ ES	AUXILIAR ADMINISTR ATIVO	1300 1598	A	01/10 /2022	R\$ 1.26 0,64	R\$ 1.26 0,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 310,76	R\$ 310,7 6	R\$ 11 7,3 6	R\$ -	R\$ 121, 68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15, 21	R\$ 136, 89	R\$ 298, 82	R\$ 1.328, 04	R\$ 2.26 7,51
4	2023	N3200032	BRUNA RODRIG UES DA SILVA	Auxiliar de Farmacia	1300 1598	A	06/10 /2022	R\$ 1.34 4,68	R\$ 1.34 4,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 322,52	R\$ 322,5 2	R\$ 12 4,9 2	R\$ -	R\$ 128, 41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16, 05	R\$ 144, 46	R\$ 315, 33	R\$ 1.399, 48	R\$ 2.38 7,39
4	2023	N3200033	LEANDR O GOMES PORTEL LA	Auxiliar de Farmacia	1300 1598	A	06/10 /2022	R\$ 1.40 0,71	R\$ 1.40 0,71	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.661,11	R\$ -	R\$ 97,96	R\$ 97,96	R\$ 13 7,0 2	R\$ -	R\$ 139, 16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17, 40	R\$ 156, 56	R\$ 341, 75	R\$ 1.778, 49	R\$ 2.25 7,38
4	2023	N3200034	VIVIAN NE DOS SANTOS PELO	Psicologo	1300 1598	A	01/10 /2022	R\$ 3.15 8,96	R\$ 3.15 8,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45 0,6 3	R\$ -	R\$ 356, 83	R\$ -	R\$ 266, 06	R\$ -	R\$ 44, 60	R\$ 401, 43	R\$ 876, 29	R\$ 3.743, 71	R\$ 4.69 7,08
4	2023	N3200036	MARIA NA GOMES FERREIR A	Auxiliar de Rouparia	1300 1598	A	15/10 /2022	R\$ 1.34 4,68	R\$ 1.34 4,68	R\$ 260,40	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ 1.963,66	R\$ -	R\$ 195,32	R\$ 195,3 2	R\$ 14 1,0 6	R\$ -	R\$ 142, 75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17, 84	R\$ 160, 59	R\$ 350, 56	R\$ 1.562, 63	R\$ 2.67 0,13
4	2023	N3200038	DANIEL E CORDEI RO GENARI O	Copeiro	1300 1598	A	02/11 /2022	R\$ 1.26 0,64	R\$ 1.26 0,64	R\$ 244,49	R\$ 145,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 145,67	R\$ 77,0 4	R\$ 1.719,43	R\$ -	R\$ 181,96	R\$ 181,9 6	R\$ 12 2,1 0	R\$ -	R\$ 125, 90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15, 74	R\$ 141, 64	R\$ 309, 18	R\$ 1.376, 02	R\$ 2.35 2,21
4	2023	N3200039	MYLEN A DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermage m	1300 1598	A	07/11 /2022	R\$ 1.66 5,93	R\$ 1.66 5,93	R\$ 260,40	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ 2.175,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18 3,8 5	R\$ -	R\$ 180, 78	R\$ -	R\$ 12,8 9	R\$ -	R\$ 22, 60	R\$ 203, 38	R\$ 443, 96	R\$ 1.965, 15	R\$ 2.82 2,45
4	2023	N3200040	ROBERT A FONSEC A RAPELL A	SUPERVISOR DE ENFERMAGE M NIR	1300 1598	A	01/12 /2022	R\$ 4.25 4,69	R\$ 4.25 4,69	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,00	R\$ -	R\$ 5.635,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19 5,5 4	R\$ -	R\$ 558, 43	R\$ -	R\$ 996, 47	R\$ -	R\$ 69, 80	R\$ 628, 23	R\$ 1,37 1,37	R\$ 5.788, 39	R\$ 7.63 4,69
4	2023	N3200042	MARCI O AZEVED	Auxiliar de Rouparia	1300 1598	A	01/12 /2022	R\$ 1.34 4,68	R\$ 1.34 4,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 213,72	R\$ 213,7 2	R\$ 12	R\$ -	R\$ 128, 41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16, 05	R\$ 144, 46	R\$ 315, 33	R\$ 1.399, 48	R\$ 2.27 8,59

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

4	2023	N3200051	RAQUEL ALVES LEITE	Enfermeiro	13001598	A	11/02/2023	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\$ 620,05	R\$ -	R\$ 453,65	R\$ 519,53	R\$ 56,71	R\$ 510,36	R\$ 1.114,04	R\$ 4.530,99	R\$ 5,448,10	
4	2023	N3200052	ELIZABETH CRISTINA MOTTA ALMEIDA	Enfermeiro	13001598	A	27/02/2023	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,63	R\$ -	R\$ 356,83	R\$ 266,06	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 4,697,08		
4	2023	N3200053	RAPHAELA DUARTE DE ANCHIETA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	14/02/2023	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 200,36	R\$ 200,36	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 1.328,04	R\$ 2,157,11	
4	2023	N3200054	ALESSANDRA DE AZEVEDO LOPES	Recepcionista	13001598	A	13/02/2023	R\$ 1.238,11	R\$ 1.238,11	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498,51	R\$ -	R\$ 210,51	R\$ 210,51	R\$ 115,33	R\$ -	R\$ 119,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,99	R\$ 134,87	R\$ 294,40	R\$ 1.308,89	R\$ 2,138,29	
4	2023	N3200055	LUANA MARIN S DE AZEVEDO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	13/02/2023	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 33,54	R\$ 33,54	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2,571,57	
4	2023	N3200056	NATALIA VIEIRA DE OLIVEIRA	Recepcionista	13001598	D	14/02/2023	R\$ 1.238,11	R\$ 41,27	R\$ 8,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,74	R\$ 17,21	R\$ 4,00	R\$ 18,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,79	R\$ 25,15	R\$ -	R\$ 75,10	
4	2023	N3200057	BRUNA MARINS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	12/02/2023	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ 84,04	R\$ 84,04	R\$ 172,65	R\$ -	R\$ 170,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,35	R\$ 192,18	R\$ 419,52	R\$ 1.862,79	R\$ 2,622,07	
4	2023	N3200058	CLAUDIA REGINA ROSA	Auxiliar de Rouparia	13001598	A	14/02/2023	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 11,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,95	R\$ -	R\$ 1.628,98	R\$ -	R\$ 186,32	R\$ 186,32	R\$ 126,00	R\$ -	R\$ 129,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,17	R\$ 145,53	R\$ 317,68	R\$ 1.410,35	R\$ 2,278,51
4	2023	N3200059	ELIANE DA COSTA VALE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	15/02/2023	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 2.281,73	R\$ -	R\$ 95,84	R\$ 95,84	R\$ 188,64	R\$ -	R\$ 185,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,13	R\$ 208,18	R\$ 454,43	R\$ 2.024,50	R\$ 3,040,18

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

4	2023	N3200060	ANA GLEICY VENANCIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/03/2023	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\$ 2.538,03
4	2023	N3200061	THAIS DA COSTA SOUSA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/03/2023	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 195,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,47	R\$ -	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\$ 2.984,97
4	2023	N3200062	FERNANDA DE OLIVEIRA BATISTA RODRIGUES	Recepcionista	13001598	A	01/03/2023	R\$ 1.238,11	R\$ 1.238,11	R\$ 260,40	R\$ 176,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,61	R\$ -	R\$ 140,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,57	R\$ 158,14	R\$ 345,21	R\$ 1.544,24	R\$ 2.624,55
4	2023	N3200063	ALESSANDRO FERREIRA ALCANTARA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	02/03/2023	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	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\$ 2.944,34
4	2023	N3200064	ALLAN DE SOUZA DAS FLORES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	02/03/2023	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	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\$ 2.944,34
4	2023	N3200065	DANIEL RIBEIRO DE PAULAMARQUES	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/03/2023	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\$ 2.538,03
4	2023	N3200066	MAYARA LOPES OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13001598	A	07/03/2023	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 1.328,04	R\$ 2.163,21
4	2023	N3200067	ANDREA LIMA DOS SANTOS	Recepcionista	13001598	A	07/03/2023	R\$ 1.238,11	R\$ 1.238,11	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,19	R\$ -	R\$ 133,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,64	R\$ 149,73	R\$ 326,83	R\$ 1.518,93	R\$ 2.154,28

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

4	20 23	N322 6062	TATIAN A FLORIAN O DA SILVA	Tecnico de Enfermage m	1300 1598	A	21/09 /2020	R\$ 1.66 5,93	R\$ 1.66 5,93	R\$ 260,40	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ 2.210,65	R\$ -	R\$ 104,04	R\$ 104,0 4	R\$ 18 5,4 5	R\$ -	R\$ 182, 20	R\$ -	R\$ 14,1 0	R\$ -	R\$ 22, 78	R\$ 204, 98	R\$ 447, 45	R\$ 1.978, 05	R\$ 2.96 7,12
4	20 23	N322 6063	AMAND A ESPERA NCA PADRE NOSSO	NUTRICIONI STA	1300 1598	A	19/09 /2020	R\$ 3.15 8,96	R\$ 3.15 8,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49 7,6 7	R\$ -	R\$ 383, 71	R\$ -	R\$ 331, 08	R\$ -	R\$ 47, 96	R\$ 431, 67	R\$ 942, 30	R\$ 3.967, 65	R\$ 4.79 3,33
4	20 23	N322 6073	CLEIDI MAR DE SOUZA FREITAS	NUTRICIONI STA RT	1300 1598	A	21/09 /2020	R\$ 4.21 1,95	R\$ 4.21 1,95	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.12 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.592,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80 3,4 3	R\$ -	R\$ 558, 43	R\$ -	R\$ 829, 30	R\$ -	R\$ 69, 80	R\$ 628, 23	R\$ 1.37 1,37	R\$ 5.347, 67	R\$ 7.59 1,95
4	20 23	N322 6076	DIEGO MATTO S DE OLIVEIR A SILVA	Fisioterapeu ta	1300 1598	A	19/09 /2020	R\$ 3.15 8,96	R\$ 3.15 8,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45 0,6 3	R\$ -	R\$ 356, 83	R\$ -	R\$ 266, 06	R\$ -	R\$ 44, 60	R\$ 401, 43	R\$ 876, 29	R\$ 3.743, 71	R\$ 4.69 7,08
4	20 23	N322 6080	RAPHA ELLA POERN ER SANTOS TAVARE S	NUTRICIONI STA	1300 1598	E	21/09 /2020	R\$ 3.15 8,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31 3,6 4	R\$ -	R\$ 273, 55	R\$ -	R\$ 111, 05	R\$ -	R\$ 34, 19	R\$ 307, 74	R\$ 671, 77	R\$ 2.994, 67	R\$ 979, 51
4	20 23	N322 6089	CIRANO PACHEC O	Tecnico de Enfermage m	1300 1598	A	05/10 /2020	R\$ 1.66 5,93	R\$ 1.66 5,93	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.926,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17 2,6 5	R\$ -	R\$ 170, 83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21, 35	R\$ 192, 18	R\$ 419, 52	R\$ 1.962, 75	R\$ 2.53 8,03
4	20 23	N322 6091	MARIA NA MARTI NS SODRE	Tecnico de Enfermage m	1300 1598	A	02/10 /2020	R\$ 1.66 5,93	R\$ 1.66 5,93	R\$ 260,40	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 98,04	R\$ 98,04	R\$ 17 4,2 5	R\$ -	R\$ 172, 25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21, 53	R\$ 193, 78	R\$ 423, 01	R\$ 1.304, 31	R\$ 2.67 6,70
4	20 23	N322 6096	TATIAN A DA CONCEI CAO PEREIR A AMODE I	Enfermeiro NIR	1300 1598	A	06/10 /2020	R\$ 3.15 8,96	R\$ 3.15 8,96	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.419,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45 0,6 3	R\$ -	R\$ 356, 83	R\$ -	R\$ 266, 06	R\$ -	R\$ 44, 60	R\$ 401, 43	R\$ 876, 29	R\$ 3.095, 57	R\$ 4.69 7,08
4	20 23	N322 6102	LARYSS A DE SOUZA ALVES	Auxiliar de Rouparia	1300 1598	A	03/10 /2020	R\$ 1.34 4,68	R\$ 1.34 4,68	R\$ 260,40	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,29	R\$ -	R\$ 1.963,66	R\$ -	R\$ 204,12	R\$ 204,1 2	R\$ 14 1,0 6	R\$ -	R\$ 142, 75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17, 84	R\$ 160, 59	R\$ 350, 56	R\$ 1.100, 20	R\$ 2.67 8,93

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

4	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\$ 1.863,63	R\$ -	R\$ 286,98	R\$ 286,98	R\$ 133,81	R\$ -	R\$ 136,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,04	R\$ 153,35	R\$ 334,74	R\$ 1.208,43	R\$ 2.638,70
4	2023	N3226105	MARGARETH FATIMA VITAL MAROTA DA ROCHA	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\$ -
4	2023	N3226106	MILLENA LIMA OLIVEIRA	Auxiliar de Farmacia	13001598	E	16/10/2020	R\$ 1.344,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,88	R\$ -	R\$ 135,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,94	R\$ 152,42	R\$ 332,71	R\$ 1.560,65	R\$ 485,13	
4	2023	N3226108	FELIPE SILVA DE LIMA	Assistente Administrativo	13001598	A	06/10/2020	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 286,04	R\$ 286,04	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.594,35	R\$ 3.265,99
4	2023	N3226110	LARISSA DE FREITAS NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	05/10/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 83,67	R\$ -	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\$ 1.258,00	R\$ 2.256,18	
4	2023	N3226114	MARINE CORREA HILLER DE MESQUITA	Enfermeiro	13001598	A	05/10/2020	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\$ -	R\$ 704,70	R\$ -	R\$ 502,01	R\$ -	R\$ 662,52	R\$ 62,75	R\$ 564,76	R\$ 1.232,82	R\$ 4.907,96	R\$ 5.486,50	
4	2023	N3226115	LEANDRO NUNES DO NASCIMENTO	Enfermeiro	13001598	A	07/10/2020	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\$ -	R\$ 483,65	R\$ -	R\$ 375,70	R\$ -	R\$ 311,70	R\$ 46,96	R\$ 422,66	R\$ 922,63	R\$ 3.900,92	R\$ 5.236,39	
4	2023	N3226118	ERICA DE ALMEIDA	Enfermeiro NIR	13001598	A	05/10/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 107,63	R\$ 370,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,65	R\$ 1,853,26	R\$ 2.154,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,75	R\$ -	R\$ 177,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,14	R\$ 199,28	R\$ 435,02	R\$ 2.034,53	R\$ 2.788,93	
4	2023	N3226121	FERNANDA DE MORAES BRUM	Fisioterapeuta	13001598	A	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\$ 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\$ 3.766,17	R\$ 4.774,14	

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

4	2023	N3226122	MARCELLE CORREIA HILLER DE MESQUITA	Fisioterapeuta	13001598	A	10/10/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,70	R\$ -	R\$ 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\$ 4.774,14
4	2023	N3226128	ERICA FRANCISCO COUTINHO	Copeiro	13001598	A	05/10/2020	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.521,04	R\$ -	R\$ 209,16	R\$ 209,16	R\$ 117,36	R\$ -	R\$ 121,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 935,04	R\$ 2.165,91	
4	2023	N3226131	GLAUCO PIRESMONTEIRO NETO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	06/10/2020	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\$ 2.538,03	
4	2023	N3226133	ARTHUR PEREIRA FREITAS DE MATOS	Maqueiro	13001598	A	06/10/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ 171,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,16	R\$ -	R\$ 1.886,45	R\$ -	R\$ 186,98	R\$ 186,98	R\$ 134,84	R\$ -	R\$ 137,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,15	R\$ 154,37	R\$ 336,99	R\$ 1.266,77	R\$ 2.564,79
4	2023	N3226135	MARIA GESSIVANIA FERNANDES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	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\$ 2.944,34
4	2023	N3226137	JULIO CESAR DE MORAES SANTOS	Maqueiro	13001598	A	02/11/2020	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\$ 174,98	R\$ 174,98	R\$ 120,46	R\$ -	R\$ 124,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,56	R\$ 140,00	R\$ 305,60	R\$ 1.358,06	R\$ 2.187,53
4	2023	N3226140	JONATHAN RIBEIRO LOPES	Maqueiro	13001598	A	01/11/2020	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.544,13	R\$ -	R\$ 193,38	R\$ 193,38	R\$ 119,44	R\$ -	R\$ 123,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,44	R\$ 138,97	R\$ 303,36	R\$ 949,67	R\$ 2.179,84	
4	2023	N3226141	ANDERSON MAURICIO SERRAN	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	01/11/2020	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.471,26	R\$ 2.064,87	

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

4	2023	N3226203	TAMARA DE CARVALHO CAMPOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	D	19/11/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 166,59	R\$ 26,04	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,85	R\$ -	R\$ 370,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,67	R\$ 39,55	R\$ 24,19	R\$ 42,19	R\$ 20,97	R\$ -	R\$ 8,30	R\$ 74,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,01
4	2023	N3226205	ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	20/11/2020	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\$ 75,04	R\$ 75,04	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\$ 2.816,23
4	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\$ 286,04	R\$ 286,04	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.415,35	R\$ 3.265,99
4	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\$ 215,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,15	R\$ -	R\$ 2.035,38	R\$ -	R\$ 213,32	R\$ 213,32	R\$ 144,29	R\$ -	R\$ 145,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,20	R\$ 163,82	R\$ 357,60	R\$ 1.595,26	R\$ 2.770,12
4	2023	N3226233	MARCELLE GUIMARAES GONCALVES	Enfermeiro NIR	13001598	A	07/12/2020	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,96	R\$ -	R\$ 4.093,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 638,92	R\$ -	R\$ 464,43	R\$ -	R\$ 551,41	R\$ -	R\$ 58,05	R\$ 522,48	R\$ 1.140,52	R\$ 4.615,03	R\$ 5.756,28
4	2023	N3226245	LUCIANA SANTOS DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	13/12/2020	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 241,30	R\$ 142,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,16	R\$ 122,17	R\$ 2.069,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,35	R\$ -	R\$ 169,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,21	R\$ 190,89	R\$ 416,68	R\$ 1.281,91	R\$ 2.676,95
4	2023	N3226246	THAYNA SILVA CORREIA	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\$ -	R\$ 46,63	R\$ 419,64	R\$ 916,01	R\$ 3.878,46	R\$ 5.159,35
4	2023	N3226253	CARINNA ELIAS SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	07/01/2021	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\$ 115,64	R\$ 115,64	R\$ 190,24	R\$ -	R\$ 186,47	R\$ -	R\$ 17,74	R\$ -	R\$ 23,31	R\$ 209,78	R\$ 457,92	R\$ 1.882,93	R\$ 3.100,61
4	2023	N3226265	ISAMARA DA CONCEIÇÃO MORAES	Enfermeiro	13001598	A	07/01/2021	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\$ 4.697,08

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

4	2023	N3226267	S DA ROCHA ELIVIO LEGY VAZ FILHO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	09/01/2021	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,93	R\$ 122,17	R\$ 197,69	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 4,53	R\$ -	R\$ 244,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,60	R\$ 275,44	R\$ 601,26	R\$ 33,23	R\$ 1,274,39	
4	2023	N3226272	ROBERTA SCHIMMOTT SOARES DA SILVA	Enfermeiro	13001598	A	09/01/2021	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\$ -	R\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 4,697,08	
4	2023	N3226275	FLAVIA FERREIRA SANTOS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	10/01/2021	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\$ 100,04	R\$ 100,04	R\$ 183,85	R\$ -	R\$ 180,78	R\$ -	R\$ 12,89	R\$ -	R\$ 22,60	R\$ 203,38	R\$ 443,96	R\$ 1.963,09	R\$ 2,922,49	
4	2023	N3226277	MONIQUE ARAUJO DE PONTES DE SOUSA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	10/01/2021	R\$ 1.344,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,62	R\$ -	R\$ 191,24	R\$ -	R\$ 71,20	R\$ 71,20	R\$ 8,60	R\$ -	R\$ 183,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,97	R\$ 206,76	R\$ 451,35	R\$ 87,02	R\$ 920,55	
4	2023	N3226283	CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARINS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	11/01/2021	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\$ 136,04	R\$ 136,04	R\$ 246,50	R\$ -	R\$ 228,78	R\$ -	R\$ 53,19	R\$ -	R\$ 28,60	R\$ 257,38	R\$ 561,83	R\$ 2.231,30	R\$ 3,130,36	
4	2023	N3226291	VERALUCIA MARCOLINO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	L	15/01/2021	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\$ -
4	2023	N3226295	ROSANABEZERRA DE MELLO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	13/01/2021	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\$ -	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\$ 2,781,82	
4	2023	N3226300	RAPHAEL DA COSTA SILVA	Auxiliar de Farmacia	13001598	A	16/01/2021	R\$ 1.344,68	R\$ 1.344,68	R\$ 260,40	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,34	R\$ -	R\$ 1.939,76	R\$ -	R\$ 199,32	R\$ 199,32	R\$ 139,98	R\$ -	R\$ 141,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,72	R\$ 159,51	R\$ 348,21	R\$ 1.365,27	R\$ 2,646,80	

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

4	2023	N3226389	S FONTES KELLY DE SOUZA VENTURA SILVESTRE	ENGENHARIA CLINICA 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\$ 2.104,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,65	R\$ -	R\$ 177,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,24	R\$ 200,18	R\$ 436,98	R\$ 2.043,60	R\$ 2.741,19
4	2023	N3226394	THIAGO TILHE	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	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\$ 65,04	R\$ 65,04	R\$ 188,64	R\$ -	R\$ 185,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,13	R\$ 208,18	R\$ 454,43	R\$ 2.024,50	R\$ 3.009,38
4	2023	N3226402	HELEN MAGALHAES 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\$ 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\$ 4.697,08
4	2023	N3226409	RAYSSA FERREIRA DA COSTA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,39	R\$ -	R\$ 248,78	R\$ -	R\$ 166,00	R\$ 166,00	R\$ 13,36	R\$ -	R\$ 211,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,43	R\$ 237,91	R\$ 519,34	R\$ 111,03	R\$ 1.172,03
4	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\$ 4.228,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 554,28	R\$ -	R\$ 416,06	R\$ -	R\$ 366,66	R\$ -	R\$ 52,01	R\$ 468,07	R\$ 1.021,74	R\$ 4.279,81	R\$ 5.717,87
4	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\$ 53,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,31	R\$ -	R\$ 2.032,95	R\$ -	R\$ 100,04	R\$ 100,04	R\$ 177,45	R\$ -	R\$ 175,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,89	R\$ 196,99	R\$ 429,99	R\$ 1.609,66	R\$ 2.759,97
4	2023	N3226413	TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/04/2021	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 177,70	R\$ -	R\$ 355,40	R\$ -	R\$ 217,80	R\$ 217,80	R\$ 21,32	R\$ -	R\$ 256,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,01	R\$ 288,05	R\$ 628,78	R\$ 156,38	R\$ 1.490,03
4	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\$ 1.605,08	R\$ -	R\$ 197,72	R\$ 197,72	R\$ 124,92	R\$ -	R\$ 128,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,05	R\$ 144,46	R\$ 315,33	R\$ 1.226,38	R\$ 2.262,59
4	2023	N3226416	ALCILENE VIANADE	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\$ 68,04	R\$ 68,04	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\$ 2.849,86

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

4	2023	N3226450	BEATRIZ LANNES VILLELA	Psicologo	13001598	A	01/05/2021	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\$ 4.697,08	
4	2023	N3226454	ALEXIA MARINS CHAVES	Assistente Administrativo	13001598	A	12/05/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 2.979,95	
4	2023	N3226457	FERNANDA VIANNA DOS SANTOS	Analista de RH I	13001598	A	12/05/2021	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\$ 19,50	R\$ 455,10	R\$ -	R\$ 267,76	R\$ -	R\$ 101,51	R\$ 33,47	R\$ 301,23	R\$ 657,56	R\$ 2.755,38	R\$ 4.760,95
4	2023	N3226459	MEYLIN HABIB DE OLIVEIRA	COORDENADOR DE SADT	13001598	A	12/05/2021	R\$ 5.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 234,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 907,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,96	R\$ 638,63	R\$ 1.394,06	R\$ 4.806,50	R\$ 7.674,25	
4	2023	N3226464	MICHELE RIBEIRO ARAUJO	Fisioterapeuta	13001598	A	14/05/2021	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\$ 44,60	R\$ 401,43	R\$ 876,29	R\$ 3.743,71	R\$ 4.697,08	
4	2023	N3226465	WELLINGTON DO NASCIMENTO GOMES	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	13001598	A	01/05/2021	R\$ 2.261,33	R\$ 2.261,33	R\$ 260,40	R\$ 301,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28,23	R\$ 254,09	R\$ 554,65	R\$ 1.942,79	R\$ 3.933,49	
4	2023	N3226467	RENAN DOS SANTOS MARINHO	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	13001598	A	01/05/2021	R\$ 2.261,33	R\$ 2.261,33	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,22	R\$ 226,96	R\$ 495,42	R\$ 1.714,15	R\$ 3.244,11	
4	2023	N3226468	VALESCA PEREIRA	Copeiro	13001598	A	13/05/2021	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,21	R\$ 136,89	R\$ 298,82	R\$ 932,04	R\$ 2.801,11	
4	2023	N3226476	THAMARA DA CONCEIÇÃO AQUINO	Enfermeiro	13001598	A	01/06/2021	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,39	R\$ 534,52	R\$ 1.166,81	R\$ 4.698,47	R\$ 5.390,25	
4	2023	N3226477	WANDERSON ALVES DE	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I	13001598	A	01/06/2021	R\$ 2.512,59	R\$ 2.512,59	R\$ 260,40	R\$ 335,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,08	R\$ 279,72	R\$ 610,60	R\$ 2.383,77	R\$ 4.333,33	

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

4	2023	N3226479	ARAUJO VERONICA LUCAS XIMENES	Secretaria de Diretoria	13001598	A	01/06/2021	R\$ 3.086,66	R\$ 3.086,66	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.347,06	R\$ 435,60	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\$ 2.940,58	R\$ 4.741,45	
4	2023	N3226481	MICHAEL ROBERTO COUTINHO DA SILVA	Assistente Administrativo II	13001598	A	01/06/2021	R\$ 2.968,93	R\$ 2.968,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.968,93	R\$ 435,60	R\$ 215,16	R\$ 259,59	R\$ -	R\$ 237,51	R\$ -	R\$ 60,40	R\$ -	R\$ 29,69	R\$ 267,20	R\$ 583,28	R\$ 2.470,80	R\$ 4.470,17	
4	2023	N3226484	SIDEAN LEANDRO DOS SANTOS CRUZ	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	01/06/2021	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\$ -	R\$ 246,50	R\$ -	R\$ 228,78	R\$ -	R\$ 53,19	R\$ -	R\$ 28,60	R\$ 257,38	R\$ 561,83	R\$ 1.948,10	R\$ 2.994,32	
4	2023	N3226485	IZAIAS DE OLIVEIRA PEREIRA	Maqueiro	13001598	A	08/06/2021	R\$ 1.283,73	R\$ 1.283,73	R\$ 260,40	R\$ 171,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,84	R\$ -	R\$ 137,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,15	R\$ 154,37	R\$ 336,99	R\$ 1.060,69	R\$ 2.563,29	
4	2023	N3226486	JOSY MARIA DE PINHO DA SILVA	ASSESSOR DA DIREÇÃO	13001598	A	01/06/2021	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,72	R\$ -	R\$ 873,60	R\$ -	R\$ 1.892,40	R\$ -	R\$ 109,20	R\$ 982,80	R\$ 2.145,34	R\$ 6.850,66	R\$ 10.928,14
4	2023	N3226487	GILSON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	13001598	F	10/06/2021	R\$ 3.423,20	R\$ 228,21	R\$ 17,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,57	R\$ -	R\$ 388,81	R\$ 388,81	R\$ 34,38	R\$ -	R\$ 385,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,18	R\$ 433,62	R\$ 946,54	R\$ 197,50	R\$ 2.014,54
4	2023	N3226489	LUDIMILA MARTINS ALVES	Tecnico em Nutricao	13001598	A	01/06/2021	R\$ 1.999,12	R\$ 1.999,12	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.259,52	R\$ -	R\$ 147,05	R\$ 147,05	R\$ 183,82	R\$ -	R\$ 180,76	R\$ -	R\$ 12,87	R\$ -	R\$ 22,60	R\$ 203,36	R\$ 443,91	R\$ 1.942,88	R\$ 3.053,84
4	2023	N3226491	GIULIA DOS SANTOS CABRAL	Assistente Administrativo	13001598	A	14/06/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 90,24	R\$ 90,24	R\$ 188,94	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.555,29	R\$ 3.070,19
4	2023	N3226492	VIVIANE VENTU	Assistente Administrativo	13001598	A	15/06/2021	R\$ 2.056,00	R\$ 2.056,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.316,40	R\$ -	R\$ 279,14	R\$ 279,14	R\$ 184,18	R\$ -	R\$ 185,31	R\$ -	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ 23,16	R\$ 208,47	R\$ 455,08	R\$ 1.564,46	R\$ 3.259,09

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

4	2023	N3257806	BARBOSA CHRISTIAN DOS SANTOS JESUS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	16/01/2022	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\$ 54,84	R\$ 54,84	R\$ 179,05	R\$ -	R\$ 176,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,06	R\$ 198,58	R\$ 433,49	R\$ 1.927,47	R\$ 2.755,40
4	2023	N3257810	CELIA MARIA DE AGUIAR	Enfermeiro	13001598	A	17/01/2022	R\$ 3.158,96	R\$ 3.158,96	R\$ 260,40	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,78	R\$ -	R\$ 3.688,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,50	R\$ -	R\$ 367,61	R\$ -	R\$ 292,14	R\$ -	R\$ 45,95	R\$ 413,56	R\$ 902,77	R\$ 3.833,54	R\$ 5.005,25	
4	2023	N3257837	JESSICA SOUZA CUNHA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	15/01/2022	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\$ -	R\$ -	R\$ 189,35	R\$ -	R\$ 185,68	R\$ -	R\$ 17,06	R\$ -	R\$ 23,21	R\$ 208,89	R\$ 455,97	R\$ 1.541,53	R\$ 2.662,27	
4	2023	N3257850	MARCELLE DA SILVA GAMA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	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\$ 611,70	
4	2023	N3257852	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	19/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.610,40	R\$ 251,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,67	R\$ -	R\$ 172,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,59	R\$ 194,32	R\$ 424,19	R\$ 1.896,55	R\$ 2.480,63	
4	2023	N3257858	EDSON FORTES DA SILVA JUNIOR	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	17/01/2022	R\$ 1.665,93	R\$ 1.665,93	R\$ 260,40	R\$ 177,70	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\$ 1.962,57	R\$ 2.944,34	
4	2023	N3258105	CYNTHIA BEATRIZ SILVEIRA KISSE	Fisioterapeuta	13001598	A	01/02/2022	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\$ 4.697,08	
4	2023	N3258148	DANIEL DE NAZARETH ORO GARCIA	Secretaria de Diretoria	13001598	F	01/02/2022	R\$ 3.086,66	R\$ 926,00	R\$ 78,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.004,12	R\$ 435,60	R\$ 149,14	R\$ 584,74	R\$ 125,77	R\$ -	R\$ 329,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,21	R\$ 370,91	R\$ 809,65	R\$ 822,79	R\$ 2.769,42	

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

4	2023	N3258765	CRISTIANE AFFONSO DIAS	Tecnico de Enfermagem	13001598	A	21/02/2022	R\$ 1.665,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 35,54	R\$ -	R\$ 174,00	R\$ 174,00	R\$ 2,13	R\$ -	R\$ 235,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,48	R\$ 265,32	R\$ 579,15	R\$ 15,64	R\$ 1,054,01
4	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\$ 17,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 1.961,87	R\$ -	R\$ 74,04	R\$ 74,04	R\$ 187,75	R\$ -	R\$ 184,25	R\$ -	R\$ 15,85	R\$ -	R\$ 23,03	R\$ 207,28	R\$ 452,48	R\$ 1.800,30	R\$ 2,695,67
4	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\$ 66,17	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 597,44	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 540,00	R\$ 1.178,76	R\$ 4.736,39	R\$ 6,954,36
																											R\$ 1.067.026,56					

2.3.2 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1-2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seção: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
0118281	FABIO ALVES PINTO		3.197,64	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Analista Administrativo	PR	Férias
06/05/2021							
0002	DIAS TRABALHADOS			2	213,18	0003 INSS	0 29,84
0041	FÉRIAS NO MES			28	3.145,75	0006 VALE TRANSPORTE	0 12,79
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES			2	224,70	0030 IRRF FERIAS	22,5 276,93
0076	1/3 FÉRIAS NO MES			28	1.048,58	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 3.781,15
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			2	74,90	0098 INSS FERIAS	14 413,38
						0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 22,47
Proventos	4.707,11	Descontos	4.536,56	Líquido	170,55	INSS SEGURADOS	443,22
Base INSS - Envelope	4.407,51	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	213,18	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	44,08	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.407,51	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	4.493,93		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	44,08	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	352,60	INSS SAT Ajustado	88,15	Base Sal. Fam.	4.407,51		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	88,15	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	443,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.407,51				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	4.407,51						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180358	JOICE BARRETO DE ARAUJO		3.086,66	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Analista Administrativo	PR	Ativo
08/04/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS			27	2.777,99	0003 INSS	0 284,66
0097	INSALUBRIDADE			0	234,36	0004 IRRF	7,5 61,77
						0006 VALE TRANSPORTE	0 166,68
Proventos	3.012,35	Descontos	513,11	Líquido	2.499,24	INSS SEGURADOS	317,75
Base INSS - Envelope	3.453,60	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.012,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	34,54	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.453,60	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	330,94		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	34,54	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	276,28	INSS SAT Ajustado	69,07	Base Sal. Fam.	3.012,35		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	69,07	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	317,75				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.453,60				
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	3.453,60						
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						
00180465	SILVANA DA SILVA SOUSA		3.800,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Analista Administrativo	PR	Ativo
15/04/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.800,00	0003 INSS	0 491,17
0532	ADICIONAL SOBREAVISO			0	950,00	0004 IRRF	22,5 322,10
Proventos	4.750,00	Descontos	813,27	Líquido	3.936,73	INSS SEGURADOS	491,17
Base INSS - Envelope	4.750,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.750,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,50	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.750,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	47,50	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	380,00	INSS SAT Ajustado	95,00	Base Sal. Fam.	4.750,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	95,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	491,17				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.750,00				
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	4.750,00						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180308	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO			Analista de Compras I			Ativo
03/04/2020			3.197,64	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.197,64	0003 INSS	0 287,04
						0004 IRRF	15 81,79
						0006 VALE TRANSPORTE	0 191,86
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 153,12
Proventos	3.197,64	Descontos		713,81	Líquido	2.483,83	INSS SEGURADOS 287,04
Base INSS - Envelope	3.197,64	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.197,64	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)	3.197,64	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)	255,81	INSS SAT Ajustado		63,95	Base Sal. Fam.	3.197,64	
FGTS 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.197,64			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	3.197,64						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3226434	FELIPE DALTON FARIA			Analista de Pessoal I			Ativo
01/06/2021			3.086,66	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002	DIAS TRABALHADOS			29	2.983,77	0003 INSS	0 304,97
0097	INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	15 101,51
0215	ATESTADO MEDICO			1	102,89	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 720,76
						0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT	0 30,10
Proventos	3.347,06	Descontos		1.157,34	Líquido	2.189,72	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. (SEFIP)	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						
00180845	FABIANA DINIZ LACERDA			Analista de Pessoal II			Ativo
25/05/2020			4.211,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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. (SEFIP)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3258502	JOAO MIGUEL GUIMARAES DA SILVA		4.800,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
14/02/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS			15	2.400,00	0003 INSS		0 420,00
0041 FERIAS NO MES			15	3.043,41	0004 IRRF		7,5 36,48
0076 1/3 FERIAS NO MES			15	1.014,47	0030 IRRF FERIAS		15 166,30
0532 ADICIONAL SOBREAVISO			0	600,00	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 3.497,30
					0098 INSS FERIAS		14 394,28
Proventos	7.057,88	Descontos		4.514,36	Liquido	2.543,52	INSS SEGURADOS 814,28
Base INSS - Envelope	7.057,88	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.000,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		70,58	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.057,88	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	4.057,88	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		70,58	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	564,63	INSS SAT Ajustado		141,16	Base Sal. Fam.	7.057,88	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		141,16	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		814,28			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		7.057,88			
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	7.057,88						
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						
00180350	JULIA DOS SANTOS RODRIGUES CRUZEIRO		3.996,30	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
22/04/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.996,30	0003 INSS		0 385,66
					0004 IRRF		15 186,79
					0006 VALE TRANSPORTE		0 239,78
Proventos	3.996,30	Descontos		812,23	Liquido	3.184,07	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. (SEFIP)	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						
N3226457	FERNANDA VIANNA DOS SANTOS		3.086,66	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
12/05/2021							
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	Liquido	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. (SEFIP)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180476	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	3.800,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Analista Financeiro	PR	Ativo	
15/04/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.800,00	0003	INSS	0	491,17
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	0	950,00	0004	IRRF	22,5	322,10
Proventos	4.750,00	Descontos	813,27	Líquido	3.936,73	INSS SEGURADOS	491,17
Base INSS - Envelope	4.750,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.750,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,50	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.750,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	47,50	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	380,00	INSS SAT Ajustado	95,00	Base Sal. Fam.	4.750,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	95,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	491,17				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.750,00				
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	4.750,00						
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						
N3257046	MALU MARIA RIBEIRO PAULINO	10.000,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	APOIADOR INSTITUCIONAL	PR	Ativo	
20/12/2021							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	10.000,00	0003	INSS	0	877,22
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0004	IRRF	27,5	1.711,01
				0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	1.765,82
Proventos	10.260,40	Descontos	4.354,05	Líquido	5.906,35	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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	102,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.260,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	10.260,40				
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	10.260,40						
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						
N3226346	RENATA ROCHA NASCIMENTO SALUSTIANO	5.000,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Assessor Administrativo	PR	Ativo	
01/03/2021							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	5.000,00	0003	INSS	0	842,63
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0004	IRRF	27,5	895,52
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	2.000,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	629,70
Proventos	7.260,40	Descontos	2.367,85	Líquido	4.892,55	INSS SEGURADOS	842,63
Base INSS - Envelope	7.260,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.260,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	72,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.260,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	72,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	580,83	INSS SAT Ajustado	145,21	Base Sal. Fam.	7.260,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	145,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	842,63				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	7.260,40				
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	7.260,40						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
VIVARIO		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Comp: 04/2023 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.
N3226486	JOSY MARIA DE PINHO DA SILVA			ASSESSOR DA DIREÇÃO			
01/06/2021			7.800,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.800,00	0003 INSS		0 877,22
0555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE			0	3.120,00	0004 IRRF		27,5 1.892,40
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.299,72
Proventos	10.920,00	Descontos		4.069,34	Líquido	6.850,66	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	10.920,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.920,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		109,20	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.920,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		10.920,00			
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	10.920,00						
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						
N3226454	ALEXIA MARINS CHAVES			Assistente Administrativo			
12/05/2021			2.056,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
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		0 352,58
Proventos	2.316,40	Descontos		558,27	Líquido	1.758,13	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						
N3226442	CARLA GISELE NUNES GOMES TELXEIRA			Assistente Administrativo			
03/05/2021			2.056,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
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
Proventos	2.316,40	Descontos		329,05	Líquido	1.987,35	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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180538	ELAINE OLIVEIRA JOVIANO				Assistente Administrativo		Ativo
11/05/2020			2.056,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.056,00	0003 INSS		0 188,94
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 390,77
Proventos	2.316,40	Descontos		579,71	Líquido	1.736,69	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						
N3226108	FELIPE SILVA DE LIMA				Assistente Administrativo		Ativo
06/10/2020			2.056,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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		0 393,00
Proventos	2.316,40	Descontos		722,05	Líquido	1.594,35	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						
N3226491	GIULIA DOS SANTOS CABRAL				Assistente Administrativo		Ativo
14/06/2021			2.056,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
VIVARIO		HOSPITAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Comp: 04/2023 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.
00181937	JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS				Assistente Administrativo		Ativo
11/08/2020	2.086,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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		0 214,36
Proventos	2.346,40	Descontos		549,96	Líquido	1.796,44	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						
00180890	LARISSA COUTO DA SILVA				Assistente Administrativo		Ativo
01/06/2020	2.056,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.056,00	0003 INSS		0 230,63
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 44,47
1555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%			0	411,20	0006 VALE TRANSPORTE		0 123,36
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 255,90
Proventos	2.727,60	Descontos		654,36	Líquido	2.073,24	INSS SEGURADOS 230,63
Base INSS - Envelope	2.727,60	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.727,60	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)	2.727,60	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)	218,20	INSS SAT Ajustado		54,55	Base Sal. Fam.	2.727,60	
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		230,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.727,60			
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	2.727,60						
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						
N3226209	LARISSA PINTO DA COSTA				Assistente Administrativo		Ativo
23/11/2020	2.056,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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		0 572,00
Proventos	2.316,40	Descontos		901,05	Líquido	1.415,35	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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
00180565	LIVIA KELLEI TORRES SANTIAGO				Assistente Administrativo		Ativo
06/05/2020	2.086,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	12/04/2023 -	12/04/2023-P
0002	DIAS TRABALHADOS		29	2.016,47	0003	INSS	0 233,28
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004	IRRF	7,5 45,93
0215	ATESTADO MEDICO		1	69,53	0006	VALE TRANSPORTE	0 125,16
1555	GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%		0	403,29			
Proventos		2.749,69	Descontos		404,37	Líquido	2.345,32
Base INSS - Envelope		2.749,69	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.749,69
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		27,50	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.749,69	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,50	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		219,97	INSS SAT Ajustado		54,99	Base Sal. Fam.	2.749,69
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		54,99	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		233,28		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.749,69		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	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		2.749,69					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00180450	MONICA CARDOSO DE MELLO				Assistente Administrativo		Ativo
27/04/2020	2.056,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 33,20
Proventos		2.316,40	Descontos		238,89	Líquido	2.077,51
Base INSS - Envelope		2.316,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.316,40
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		23,16	Base IRRF 13º	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					
N3200013	SUELLEN COELHO DE SOUSA				Assistente Administrativo		Ativo
07/04/2022	2.056,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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	0 387,00
Proventos		2.316,40	Descontos		716,05	Líquido	1.600,35
Base INSS - Envelope		2.316,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.316,40
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		23,16	Base IRRF 13º	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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3255258	VINICIUS DE SOUZA SANTOS VIEIRA			Assistente Administrativo			Ativo
02/09/2021			2.056,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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
Proventos	2.316,40	Descontos		329,05	Líquido	1.987,35	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						
N3226492	VIVIANE VENTURA DOS REIS			Assistente Administrativo			Ativo
15/06/2021			2.056,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180579	JENNIFER ROCHA DA SILVA			Assistente Administrativo I			Ativo
11/05/2020			2.249,17	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			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 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	0,00	
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3226024	JHENYFER ALVES DE SOUZA			Assistente Administrativo III	Férias		
14/08/2020		3.500,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002 DIAS TRABALHADOS		16	1.866,67	0003 INSS		0	262,40
0041 FERIAS NO MES		14	1.844,39	0030 IRRF FERIAS		27,5	458,15
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		16	2.107,87	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	4.369,16
0076 1/3 FERIAS NO MES		14	614,80	0098 INSS FERIAS		9	201,79
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		16	702,62	0196 INSS FERIAS PROX MES		12	240,58
0094 GRATIFICACAO		0	231,43				
Proventos	7.367,78	Descontos	5.532,08	Líquido	1.835,70	INSS SEGURADOS	464,19
Base INSS - Envelope	4.557,29	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.098,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	45,57	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.557,29	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	5.269,68		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	45,57	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	364,58	INSS SAT Ajustado	91,15	Base Sal. Fam.	4.557,29		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	91,15	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	464,19				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS	4.557,29				
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	4.557,29						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180299	THIAGO DO AMARAL			Assistente de RH	Ativo		
09/04/2020		2.056,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
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	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 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 - GFS	2.316,40				
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	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						
00180339	CARLA ALVES WIRZ			Assistente Social	Ativo		
20/04/2020		3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
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	75,90
Proventos	4.460,40	Descontos	792,59	Líquido	3.667,81	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180333	HELEN CORDEIRO MACHADO				Assistente Social	Ativo	
15/04/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 - GFS		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						
00180437	LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA				Assistente Social	Ativo	
28/04/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 - GFS		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						
N325283	MARISSOL COSENDEY AGUIAR MOURA				Assistente Social	Ativo	
01/09/2021	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.796,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		4.796,40			
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	4.796,40						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180375	ROSSANA DA SILVA TARANTO		Assistente Social		Ativo		
21/04/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS	30		3.158,96	0003 INSS		0	497,67
0094 GRATIFICACAO	0		1.041,04	0004 IRRF		22,5	288,42
0097 INSALUBRIDADE	0		260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	794,09
1004 PLANTAO DIFERENCIADO	12		336,00				
Proventos	4.796,40	Descontos	1.580,18	Líquido	3.216,22	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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	47,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.796,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (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 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	95,93	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	497,67				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.796,40				
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	4.796,40						
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						
00180370	THEOFILO CAMPOS POLYCARPO		Assistente Social		Ativo		
19/04/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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						
00180402	DAIANA PORTELA DE CARVALHO DARCI		Assistente Social RT		Ativo		
06/04/2020	4.211,95		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226348	ADILENE HILDEBRANDO RIBEIRO			AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
09/04/2021			1.400,71	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,71	0003 INSS	PR 0 129,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 84,04
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 393,00
Proventos	1.661,11	Descontos		607,00	Líquido	1.054,11	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						
00180482	ANA PAULA AGUIAR DE SENA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
23/04/2020			1.400,71	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,71	0003 INSS	PR 0 129,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 84,04
						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						
N3200017	CHARLES GAETHO RODRIGUES			AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
20/04/2022			1.260,64	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.260,64	0003 INSS	PR 0 117,36
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 75,64
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 193,81
Proventos	1.521,04	Descontos		386,81	Líquido	1.134,23	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200070		CINTIA FLORISBELA CRUZ DOS SANTOS		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
03/04/2023		1.400,71		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002	DIAS TRABALHADOS			28	1.307,33	0003 INSS	0 120,00
0097	INSALUBRIDADE			0	243,04	0006 VALE TRANSPORTE	0 78,44
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES			0	391,60		
1003	REEMBOLSO VT MES			0	320,40		
Proventos		2.262,37	Descontos		198,44	Líquido	2.063,93 INSS SEGURADOS 120,00
Base INSS - Envelope		1.550,37	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.550,37 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		15,50	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.550,37	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,50	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		124,02	INSS SAT Ajustado		31,01	Base Sal. Fam.	1.550,37
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		31,01	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		120,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.550,37		
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. (SE)		0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.550,37					
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					
N3200043		FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
01/01/2023		1.400,71		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 Fro-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					
N3200004		GESELLE BARBOSA GONCALVES		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
01/03/2022		1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0041	FERIAS NO MES			30	1.507,54	0003 INSS	0 7,56
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	502,51	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.848,68
1004	PLANTAO DIFERENCIADO			12	84,04	0098 INSS FERIAS	9 161,37
Proventos		2.094,09	Descontos		2.017,61	Líquido	76,48 INSS SEGURADOS 168,93
Base INSS - Envelope		2.094,09	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	84,04 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		20,94	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.094,09	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.010,05
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		20,94	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		167,52	INSS SAT Ajustado		41,88	Base Sal. Fam.	2.010,05
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		41,88	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		168,93		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.094,09		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	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		2.094,09					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180504	JENNYFER ROSA DOS SANTOS DE ALMEIDA		1.400,71		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
15/04/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		14/04/2023 - 14/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.354,02	0003 INSS	0 129,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 17,65
0215 ATESTADO MEDICO				1	46,69	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 444,88
Proventos		1.661,11	Descontos		592,49	Líquido	1.068,62 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. (SEFIP)		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					
00180937	JOIANE ROSA DE OLIVEIRA		1.260,64		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
02/07/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.260,64	0003 INSS	0 117,36
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 430,57
Proventos		1.521,04	Descontos		547,93	Líquido	973,11 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 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					
00180913	LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.260,64		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Demitido
01/06/2020	01/04/2023		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				10	1.050,53	0003 INSS	0 25,09
0048 130. SALARIO RESCISAO				3	315,16	0006 VALE TRANSPORTE	0 2,52
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO				6	252,13	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 27,19
0097 INSALUBRIDADE				0	8,68	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 2.219,76
0454 SALDO DE SALARIO				1	42,02		
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO				0	47,38		
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO				0	31,80		
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão				0	394,35		
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS				0	132,51		
Proventos		2.274,56	Descontos		2.274,56	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 52,28
Base INSS - Envelope		334,63	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	50,70 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		362,54	INSS SAT		6,97	Base IRRF 13º	362,54 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)		6,97	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		13,94	Base Sal. Fam.	50,70
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		13,94	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		52,28		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		334,63		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		362,54		
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		334,63					
Base FGTS 13º Demitidos		362,54					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N3200021	MARIA EDUARDA DA SILVA AZEREDO			AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Demitido	
11/05/2022	19/04/2023		1.260,64	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			11	1.155,59	0003 INSS	0 79,81
0048	130. SALARIO RESCISAO			4	420,21	0004 IRRF	7,5 36,30
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	33,62	0006 VALE TRANSPORTE	0 47,90
0097	INSALUBRIDADE			0	164,92	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 39,95
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			72	100,85	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 2.113,90
0454	SALDO DE SALARIO			19	798,41	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	0 1.260,64
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO			0	78,84		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	495,41		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	116,42		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	214,23		
Proventos		3.578,50	Descontos		3.578,50	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 119,76
Base INSS - Envelope		1.064,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.064,18 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		532,67	INSS SAT		15,97	Base IRRF 13°	532,67 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.064,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		532,67	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,97	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		85,13	INSS SAT Ajustado		31,94	Base Sal. Fam.	1.064,18
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		42,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		31,94	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		85,13	INSS Segurado		119,76		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		42,61	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.064,18		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		532,67		
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		1.064,18					
Base FGTS 13° Demitidos		532,67					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.064,18					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		532,67					
N3200066	MAYARA LOPES OLIVEIRA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
07/03/2023	1.260,64			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 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. (SEFIP)		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					
N3200050	PATRICIA ROCHA DE OLIVEIRA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
02/02/2023	1.260,64			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 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. (SEFIP)		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					

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200053	RAPHAELA DUARTE DE ANCHIETA		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
14/02/2023	1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 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						
N3200031	THAIS DE SOUZA MENEZES		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
01/10/2022	1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 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						
N325033	THIAGO MAIA CUNHA		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
12/08/2021	1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 119,38
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	22,41			
Proventos	1.543,45	Descontos		195,02	Líquido		1.348,43 INSS SEGURADOS 119,38
Base INSS - Envelope	1.543,45	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.543,45 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,43	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.543,45	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,43	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	123,47	INSS SAT Ajustado		30,87	Base Sal. Fam.		1.543,45
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,87	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		119,38			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.543,45			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	1.543,45						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176		
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		
Seq: N.32.6010.13001598								
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N3226494	VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
16/06/2021	1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 93,16	
0097 INSALUBRIDADE			0	212,66	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64	
					0182 FALTAS (EM HORAS)		33 231,12	
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 355,07	
Proventos	1.473,30	Descontos		754,99	Líquido		718,31 INSS SEGURADOS 93,16	
Base INSS - Envelope	1.242,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.242,18 INSS DEDUÇÃO 0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		12,42	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.242,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		12,42	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	99,37	INSS SAT Ajustado		24,84	Base Sal. Fam.	1.473,30		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		24,84	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		93,16				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		231,12				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.242,18				
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. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.242,18							
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							
N3226141	ANDERSON MAURICIO SERRANO JUNIOR			Auxiliar de Farmacia				
01/11/2020	1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS		0 124,92	
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 8,90	
Proventos	1.605,08	Descontos		133,82	Líquido		1.471,26 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							
00180526	ANGELICA DE BARROS BARRETO			Auxiliar de Farmacia				
05/05/2020	1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				PR	Ativo
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 374,05	
Proventos	1.784,37	Descontos		595,79	Líquido		1.188,58 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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,84	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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 Pro-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							

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200032 BRUNA RODRIGUES DA SILVA							
06/10/2022		1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
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 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						
N3200072 CAMILA RODRIGUES PEREIRA							
07/04/2023		1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			24	1.075,74	0003 INSS		0 96,30
0097 INSALUBRIDADE			0	208,32	0006 VALE TRANSPORTE		0 64,54
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	268,80			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	201,60			
Proventos	1.754,46	Descontos		160,84	Líquido	1.593,62	INSS SEGURADOS 96,30
Base INSS - Envelope	1.284,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.284,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		12,84	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.284,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		12,84	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	102,72	INSS SAT Ajustado		25,68	Base Sal. Fam.	1.284,06	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		25,68	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		96,30			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.284,06			
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	1.284,06						
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						
00180475 CARLA COSENDEY ALVES COELHO							
10/04/2020		1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.210,21	0003 INSS		0 128,15
0005 SALARIO FAMILIA			1	59,82	0006 VALE TRANSPORTE		0 80,68
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 400,36
0155 ADICIONAL NOTURNO 208			24	35,86			
0215 ATESTADO MEDICO			3	134,47			
Proventos	1.700,76	Descontos		609,19	Líquido	1.091,57	INSS SEGURADOS 128,15
Base INSS - Envelope	1.640,94	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.640,94	INSS DEDUÇÃO 59,82
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		16,41	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.640,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,41	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	131,27	INSS SAT Ajustado		32,82	Base Sal. Fam.	1.640,94	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		32,82	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		128,15			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.640,94			
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. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.640,94						
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: 0						Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180882	DEBORA CANDIDO MARIA				Auxiliar de Farmácia		Ativo
01/06/2020			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 460,00
Proventos	1.784,37	Descontos		681,74	Líquido		1.102,63 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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,84	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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. (SE)	0,00	Base INSS Pro-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						
00180493	DOUGLAS LEANDRO DO NASCIMENTO MONTEIRO DE JESUS				Auxiliar de Farmácia		Ativo
20/04/2020			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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 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						
N3200007	EVERTON SILVINO PEREIRA				Auxiliar de Farmácia		Ativo
06/03/2022			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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		0 406,00
Proventos	1.605,08	Descontos		611,60	Líquido		993,48 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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226415	FABIO LUIZ RAMOS DE SOUZA				Auxiliar de Farmácia		Ativo
16/04/2021			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR	
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						
N3200049	FELIPPE BRUNO ANDRADE FERREIRA				Auxiliar de Farmácia		Ativo
03/02/2023			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR	
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						
00180494	GILBERTO SILVA OLIVEIRA SANTOS				Auxiliar de Farmácia		Ativo
14/04/2020			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR	
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 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 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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180922	JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO		1.344,68		Auxiliar de Farmácia		Ativo
01/07/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR		
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 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		17,84	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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 Pro-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					
N3226110	LARISSA DE FREITAS NASCIMENTO		1.344,68		Auxiliar de Farmácia		Ativo
05/10/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS		0 132,45
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 298,30
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	83,67			
Proventos		1.688,75	Descontos		430,75	Líquido	1.258,00 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. (SEFIP)		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					
N3200033	LEANDRO GOMES PORTELLA		1.400,71		Auxiliar de Farmácia		Ativo
06/10/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,71	0003 INSS		0 137,02
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 84,04
0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR			56	78,44			
1003 REEMBOLSO VT MES			0	260,00			
Proventos		1.999,55	Descontos		221,06	Líquido	1.778,49 INSS SEGURADOS 137,02
Base INSS - Envelope		1.739,55	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.739,55 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		17,40	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.739,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,40	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		139,16	INSS SAT Ajustado		34,79	Base Sal. Fam.	1.739,55
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		34,79	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		137,02		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.739,55		
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. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.739,55					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226229 LUCAS ALEXANDRE AZEVEDO DA COSTA		1.344,68		Auxiliar de Farmácia		Ativo	
08/12/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS		144,29
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	215,15			
Proventos	1.820,23	Descontos		224,97	Líquido	1.595,26	INSS SEGURADOS 144,29
Base INSS - Envelope	1.820,23	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.820,23	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		18,20	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.820,23	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		18,20	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,61	INSS SAT Ajustado		36,40	Base Sal. Fam.	1.820,23	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		36,40	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		144,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.820,23			
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. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.820,23						
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						
N3226106 MILLENA LIMA OLIVEIRA		1.344,68		Auxiliar de Farmácia		Lic. Maternidade	
16/10/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR		23/01/2023 - 26/02/2024-E	
0017 SALARIO MATERNIDADE			30	1.344,68	0003 INSS		132,88
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	88,45			
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			30	260,40			
Proventos	1.693,53	Descontos		132,88	Líquido	1.560,65	INSS SEGURADOS 132,88
Base INSS - Envelope	1.693,53	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.693,53	INSS DEDUÇÃO 1.693,53
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		16,94	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.693,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,94	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,48	INSS SAT Ajustado		33,87	Base Sal. Fam.	1.693,53	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,87	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		132,88			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.693,53			
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	1.693,53						
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						
00180496 MONALISA MARQUES TALAVEIRA		1.344,68		Auxiliar de Farmácia		Ativo	
14/04/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS		134,60
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		71,20
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	107,57	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		99,88
Proventos	1.712,65	Descontos		305,68	Líquido	1.406,97	INSS SEGURADOS 134,60
Base INSS - Envelope	1.712,65	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.712,65	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.712,65	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,13	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,01	INSS SAT Ajustado		34,25	Base Sal. Fam.	1.712,65	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		34,25	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		134,60			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.712,65			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	1.712,65						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226277	MONIQUE ARAUJO DE PONTES DE SOUSA				Auxiliar de Farmácia		Ativo
10/01/2021			1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI	PR	
0041	FERIAS NO MES			30	1.651,34 0003 INSS		0 8,60
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	550,45 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.023,16
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			64	95,62 0098 INSS FERIAS		9 178,63
Proventos		2.297,41	Descontos		2.210,39	Líquido	87,02 INSS SEGURADOS 187,23
Base INSS - Envelope		2.297,41	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	95,62 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		22,97	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.297,41	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.201,79
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,97	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		183,79	INSS SAT Ajustado		45,95	Base Sal. Fam.	2.297,41
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		45,95	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		187,23		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.297,41		
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		2.297,41					
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					
N3257738	NATHALIA DA SILVA NEVES				Auxiliar de Farmácia		Lic. Maternidade
17/01/2022			1.400,71		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI	PR	01/04/2023 - 04/05/2024-E
0017	SALARIO MATERNIDADE			30	1.400,71 0003 INSS		0 129,96
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			30	260,40 0006 VALE TRANSPORTE		0 20,00
Proventos		1.661,11	Descontos		149,96	Líquido	1.511,15 INSS SEGURADOS 129,96
Base INSS - Envelope		1.661,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.661,11 INSS DEDUÇÃO 1.661,11
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					
00180665	PEDRO HENRIQUE GUIMARAES VENANCIO				Auxiliar de Farmácia		Ativo
02/05/2020			1.400,71		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI	PR	
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226300	RAPHAEL DA COSTA SILVA			Auxiliar de Farmácia			Ativo
16/01/2021			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 186,49
Proventos		1.772,42	Descontos		407,15	Líquido	1.365,27 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					
N3200048	ROBERTA MARTINS TORRES			Auxiliar de Farmácia			Ativo
02/02/2023			1.400,71	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,71	0003 INSS	0 129,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 84,04
1003 REEMBOLSO VT MES				0	55,20		
Proventos		1.716,31	Descontos		214,00	Líquido	1.502,31 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					
00180498	SAULO ALMEIDA ANDRADE			Auxiliar de Farmácia			Ativo
18/04/2020			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 138,91
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				104	155,39		
Proventos		1.760,47	Descontos		219,59	Líquido	1.540,88 INSS SEGURADOS 138,91
Base INSS - Envelope		1.760,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.760,47 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		17,60	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.760,47	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,60	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		140,83	INSS SAT Ajustado		35,21	Base Sal. Fam.	1.760,47
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,21	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		138,91		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.760,47		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	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		1.760,47					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: 013001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180500	VINICIUS SILVA OLIVEIRA SANTOS			Auxiliar de Farmácia			Ativo
19/04/2020			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 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 - GFS		1.796,32		
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		1.796,32					
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					
00180486	WALLACE MAIA TEIXEIRA			Auxiliar de Farmácia			Ativo
19/04/2020			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 126,00
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				8	11,95		
Proventos		1.617,03	Descontos		126,00	Líquido	1.491,03 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 - GFS		1.617,03		
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		1.617,03					
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					
N3200006	YAN DA CONCEICAO SILVA DA CRUZ			Auxiliar de Farmácia			Ativo
05/03/2022			1.344,68	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0041 FERIAS NO MES				30	1.629,20	0003 INSS	0 2,15
0076 1/3 FERIAS NO MES				30	543,07	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.996,30
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				16	23,91	0098 INSS FERIAS	9 175,97
Proventos		2.196,18	Descontos		2.174,42	Líquido	21,76 INSS SEGURADOS 178,12
Base INSS - Envelope		2.196,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	23,91 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		21,96	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.196,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.172,27
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,96	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		175,69	INSS SAT Ajustado		43,92	Base Sal. Fam.	2.196,18
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,92	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		178,12		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		2.196,18		
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		2.196,18					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1160719	ALEXANDRE GOMES SILVEIRA		1.758,55		Auxiliar de Pessoal III		Ativo
01/06/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.758,55	0003 INSS	0 138,73
Proventos	1.758,55	Descontos			138,73	Líquido	1.619,82 INSS SEGURADOS 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. (SEFIP)	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						
N1160989	BRUNA FERNANDES JERONYMO		1.758,55		Auxiliar de Pessoal III		Ativo
01/07/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.758,55	0003 INSS	0 138,73
						0006 VALE TRANSPORTE	0 105,51
Proventos	1.758,55	Descontos			244,24	Líquido	1.514,31 INSS SEGURADOS 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. (SEFIP)	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						
N3254423	ALEXANDRE NASCIMENTO NETO		1.344,68		Auxiliar de Rouparia		Ativo
13/07/2021			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.344,68	0003 INSS	0 150,20
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				128	191,24		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				12	89,65		
Proventos	1.885,97	Descontos			230,88	Líquido	1.655,09 INSS SEGURADOS 150,20
Base INSS - Envelope	1.885,97	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.885,97 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)	1.885,97	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)	150,87	INSS SAT Ajustado			37,72	Base Sal. Fam.	1.796,32
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			37,72	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			150,20		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.885,97		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	1.885,97						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3254420	ANA CAROLINA BARROS DE ARAGAO		1.344,68	Auxiliar de Rouparia			Ativo
13/07/2021				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS		0 198,07
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 23,68
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	95,62	0006 VALE TRANSPORTE		0 80,68
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			96	717,16			
Proventos	2.417,86	Descontos		302,43	Líquido	2.115,43	INSS SEGURADOS 198,07
Base INSS - Envelope	2.417,86	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.417,86	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		24,18	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.417,86	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		24,18	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	193,42	INSS SAT Ajustado		48,36	Base Sal. Fam.	1.700,70	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		48,36	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		198,07			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.417,86			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.417,86						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180515	ANA PAULA RIBEIRO FELIX		1.344,68	Auxiliar de Rouparia			Lic. Maternidade
14/04/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	11/10/2022 - 14/11/2023-E
0017 SALARIO MATERNIDADE			30	1.344,68	0003 INSS		0 128,33
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	37,88			
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			30	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						
N3200058	CLAUDIA REGINA ROSA		1.344,68	Auxiliar de Rouparia			Ativo
14/02/2023				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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			
Proventos	1.617,03	Descontos		206,68	Líquido	1.410,35	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180787	JORGE LUIS MACIEL DE SOUSA		1.344,68	Auxiliar de Rouparia		PR	Ativo
14/05/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.344,68	0003 INSS		0 126,00
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 17,10
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	11,95	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 121,48
Proventos		1.617,03	Descontos	264,58	Líquido	1.352,45	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 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	16,17	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.617,03	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.617,03			
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		1.617,03					
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					
N3226102	LARYSSA DE SOUZA ALVES		1.344,68	Auxiliar de Rouparia		PR	Ativo
03/10/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI			
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 462,43
Proventos		1.784,37	Descontos	684,17	Líquido	1.100,20	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					
00181940	MAIRA DA SILVA BATISTA		1.344,68	Auxiliar de Rouparia		PR	Ativo
18/08/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI			
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		0 299,39
Proventos		1.605,08	Descontos	504,99	Líquido	1.100,09	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					

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200042		MARCIO AZEVEDO DA CUNHA		Auxiliar de Rouparia		Ativo	
01/12/2022		1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 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					
N3226323		MARCOS DE OLIVEIRA JUSTINO		Auxiliar de Rouparia		Ativo	
04/10/2020		1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.344,68	0003 INSS		0 124,92
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 97,17
Proventos		1.605,08	Descontos	222,09	Líquido	1.382,99	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					
N3200036		MARIANA GOMES FERREIRA		Auxiliar de Rouparia		Ativo	
15/10/2022		1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180930	MICHEL DO COUTO MONTEIRO				Auxiliar de Rouparia		Ativo
01/07/2020			1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
0041	FERIAS NO MES			30	1.592,61	0003 INSS	0 61,14
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	530,87	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.951,90
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			56	83,67	0098 INSS FERIAS	9 171,58
1004	PLANTAO DIFERENCIADO			72	537,87		
Proventos	2.745,02	Descontos			2.184,62	Liquido	560,40 INSS SEGURADOS 232,72
Base INSS - Envelope	2.745,02	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	621,54 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			27,45	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.745,02	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	2.123,48
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			27,45	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	219,60	INSS SAT Ajustado			54,90	Base Sal. Fam.	2.207,15
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			54,90	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			232,72		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.745,02		
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	2.745,02						
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						
00180644	PEDRO HENRIQUE DA SILVA				Auxiliar de Rouparia		Ativo
01/05/2020			1.344,68		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	12/04/2023 - 13/04/2023-P
0002	DIAS TRABALHADOS			28	1.255,03	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	0 460,00
0215	ATESTADO MEDICO			2	89,65		
Proventos	1.784,37	Descontos			681,74	Liquido	1.102,63 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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			17,84	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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	1,00
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. (SE)	0,00	Base INSS Pro-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						
N0308893	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS				Comprador III		Ativo
02/01/2017			6.500,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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	Liquido	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
VIVARIO		HOSPITAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Comp: 04/2023 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.
N3257223	ALESSANDRA LEGETIL POLYCARPO		5.000,00		Coordenador de Enfermagem		Ativo
01/01/2022	01/01/2022		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.000,00	0003 INSS		0 431,51
0094 GRATIFICACAO			0	600,00	0004 IRRF		27,5 953,58
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 300,00
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE			0	1.200,00			
Proventos	7.060,40	Descontos		1.685,09	Líquido	5.375,31	INSS SEGURADOS 431,51
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		431,51			
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						
00180433	LEONARDO PEDROSA DE CARVALHO		5.000,00		Coordenador de Enfermagem		Ativo
03/04/2020	03/04/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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		0 857,73
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	1.120,00			
Proventos	6.980,40	Descontos		2.490,46	Líquido	4.489,94	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						
00180568	PRISCILA PINTO SOARES ANTUNES		5.000,00		Coordenador de Enfermagem		Ativo
03/05/2020	03/05/2020		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3226459	MEYLIN HABIB DE OLIVEIRA			COORDENADOR DE SADT		Ativo	
12/05/2021		5.000,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			27	4.500,00	0003 INSS		0 751,03
0094 GRATIFICACAO			0	540,00	0004 IRRF		27,5 624,03
0097 INSALUBRIDADE			0	234,36			
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	907,20			
Proventos	6.181,56	Descontos		1.375,06	Líquido	4.806,50	INSS SEGURADOS 819,60
Base INSS - Envelope	7.095,88	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.181,56	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		70,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.095,88	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	685,74	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		70,96	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	567,67	INSS SAT Ajustado		141,92	Base Sal. Fam.	6.181,56	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		141,92	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		819,60			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		7.095,88			
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	7.095,88						
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						
N3200038	DANIELE CORDEIRO GENARIO			Copeiro		Ativo	
02/11/2022		1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 122,10
0097 INSALUBRIDADE			0	244,49	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			104	145,67	0182 FALTAS (EM HORAS)		11 77,04
Proventos	1.650,80	Descontos		274,78	Líquido	1.376,02	INSS SEGURADOS 122,10
Base INSS - Envelope	1.573,76	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.573,76	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,74	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.573,76	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,74	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	125,90	INSS SAT Ajustado		31,48	Base Sal. Fam.	1.650,80	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		31,48	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		122,10			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		77,04			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.573,76			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	1.573,76						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3226128	ERICA FRANCISCO COUTINHO			Copeiro		Ativo	
05/10/2020		1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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		0 393,00
Proventos	1.521,04	Descontos		586,00	Líquido	935,04	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seção: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200012	ILMA MARIA DA FONSECA GONCALVES			Copeiro			Ativo
01/04/2022			1.260,64	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0041	FERIAS NO MES			30	1.650,61	0003 INSS	0 18,15
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	550,20	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.022,27
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			120	201,70	0098 INSS FERIAS	9 178,54
Proventos	2.402,51	Descontos		2.218,96	Líquido	183,55	INSS SEGURADOS 196,69
Base INSS - Envelope	2.402,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	201,70	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		24,03	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.402,51	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.200,81	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		24,03	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	192,20	INSS SAT Ajustado		48,05	Base Sal. Fam.	2.402,51	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		48,05	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		196,69			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		2.402,51			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.402,51						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: 0						Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180868	JUCIELLEM TINOCO DOS SANTOS		Copeiro		Ativo		
01/05/2020	1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 - GFS		1.521,04			
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	1.521,04						
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						
N3200011	LUCIA HELENA DE VARGAS PEREIRA		Copeiro		Ativo		
01/04/2022	1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.260,64	0003 INSS		0 119,38
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	22,41			
Proventos	1.543,45	Descontos		195,02	Líquido	1.348,43	INSS SEGURADOS 119,38
Base INSS - Envelope	1.543,45	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.543,45	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,43	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.543,45	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,43	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	123,47	INSS SAT Ajustado		30,87	Base Sal. Fam.	1.543,45	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,87	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		119,38			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		1.543,45			
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	1.543,45						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3200047	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA		Copeiro		Ativo		
01/02/2023	1.260,64		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 - GFS		1.521,04			
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	1.521,04						
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3255017	10/08/2021	MONICA MELO LIMA	1.260,64	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Copeiro	PR	Ativo
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						
N3226468	13/05/2021	VALESCA PEREIRA	1.260,64	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Copeiro	PR	Ativo
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						
00180307	03/04/2020	GISELA MOTTA DE MIRANDA	12.495,03	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Diretor Geral	PR	Ativo
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180481	RAFAEL DE FREITAS EDUARDO			03/04/2020			
			12.495,03	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
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 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	237,40	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		23.740,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	23.740,40			
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		23.740,40					
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					
00180544	ALINE FONSECA ALECRIM			08/05/2020			
			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0 601,32
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		27,5 435,74
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.180,52
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		96	404,35			
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		24	672,00			
Proventos		5.536,75	Descontos	2.217,58	Líquido	3.319,17	INSS SEGURADOS 601,32
Base INSS - Envelope		5.536,75	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.536,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	55,37	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.536,75	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	55,37	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		442,94	INSS SAT Ajustado	110,74	Base Sal. Fam.	4.864,75	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	110,74	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	601,32			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.536,75			
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. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.536,75					
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					
00180331	ANA CAROLINA JARDIM DE SA COUTINHO			19/04/2020			
			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
0041	FERIAS NO MES		30	4.041,34	0003 INSS		0 23,58
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	1.347,11	0030 IRRF FERIAS		27,5 452,80
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	168,48	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 4.355,09
					0098 INSS FERIAS		14 580,56
Proventos		5.556,93	Descontos	5.412,03	Líquido	144,90	INSS SEGURADOS 604,14
Base INSS - Envelope		5.556,93	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	168,48	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	55,57	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		5.556,93	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	5.388,45	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	55,57	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		444,55	INSS SAT Ajustado	111,14	Base Sal. Fam.	5.556,93	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	111,14	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	604,14			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	5.556,93			
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		5.556,93					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N3226410	ANA ELAVIA DOS SANTOS FLORENTINO DA SILVA			Enfermeiro		Ativo	
01/04/2021		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 554,28
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 366,66
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			96	404,35			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			12	336,00			
Proventos	5.200,75	Descontos		920,94	Líquido	4.279,81	INSS SEGURADOS 554,28
Base INSS - Envelope	5.200,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.200,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		52,01	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.200,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		52,01	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	416,06	INSS SAT Ajustado		104,02	Base Sal. Fam.	4.864,75	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		104,02	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		554,28			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.200,75			
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	5.200,75						
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						
N3226506	ANDERSON JOSE DOS SANTOS			Enfermeiro		Ativo	
05/10/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 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						
00180589	BRUNO RODRIGUES ANDRADE			Enfermeiro		Ativo	
01/05/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 71,06
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		27,5 421,10
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 97,90
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	303,26	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.295,77
Proventos	4.763,66	Descontos		1.885,83	Líquido	2.877,83	INSS SEGURADOS 71,06
Base INSS - Envelope	4.763,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.763,66	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		47,64	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.763,66	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,64	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	361,09	INSS SAT Ajustado		95,27	Base Sal. Fam.	4.763,66	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		95,27	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		71,06			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.763,66			
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	4.763,66						
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00181033	CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO				Enfermeiro		Ativo
03/08/2020			3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		03/04/2023 - 03/04/2023-P
0002	DIAS TRABALHADOS			27	2.843,06	0003 INSS	0 421,21
0094	GRATIFICACAO			0	936,94	0004 IRRF	15 191,11
0097	INSALUBRIDADE			0	234,36		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			56	235,87		
Proventos			4.250,23	Descontos	612,32	Líquido	3.637,91
Base INSS - Envelope			4.250,23	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.250,23
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	42,50	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			4.250,23	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	42,50	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			340,01	INSS SAT Ajustado	85,00	Base Sal. Fam.	4.250,23
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	85,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	421,21		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	4.250,23		
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			4.250,23				
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				
N3257810	CELIA MARIA DE AGUIAR				Enfermeiro		Ativo
17/01/2022			3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR
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		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			32	134,78		
Proventos			4.595,18	Descontos	761,64	Líquido	3.833,54
Base INSS - Envelope			4.595,18	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.595,18
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	45,95	Base IRRF 13º	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. (SEFIP)			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				
N3258655	DAIANA ALVES DE SOUZA				Enfermeiro		Ativo
14/02/2022			3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR
0041	FERIAS NO MES			30	4.603,67	0003 INSS	0 191,69
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	1.534,56	0030 IRRF FERIAS	27,5 630,13
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			56	235,87	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 4.822,57
1004	PLANTAO DIFERENCIADO			60	1.680,00	0098 INSS FERIAS	14 685,53
Proventos			8.054,10	Descontos	6.329,92	Líquido	1.724,18
Base INSS - Envelope			8.054,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.915,87
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	80,54	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			8.054,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	6.138,23
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	80,54	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			644,32	INSS SAT Ajustado	161,08	Base Sal. Fam.	6.374,10
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	161,08	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	8.054,10		
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			8.054,10				
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				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3200052	ELIZABETH CRISTINA MOTTA ALMEIDA			Enfermeiro		Ativo	
27/02/2023		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 - 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						
N3200023	EVELINE FONSECA DO NASCIMENTO			Enfermeiro		Ativo	
10/06/2022		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 - 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						
00180415	FABIO FIGUEIREDO DA MOTA			Enfermeiro		Ativo	
22/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 208			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 - GFS		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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N320028	GEIZEBEL RAMOS PAIVA SOUSA			Enfermeiro			Ativo
01/08/2022			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180549	GELIO FERREIRA DA SILVA			Enfermeiro			Ativo
07/05/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 488,37
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 232,91
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				64	269,56		
Proventos	4.729,96	Descontos			721,28	Líquido	4.008,68 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	2,00
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. (SEFIP)	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						
00180824	GRAZIANE SANTOS COSTA			Enfermeiro			Ativo
15/05/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 460,06
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 279,10
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 1.114,79
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				16	67,39		
Proventos	4.527,79	Descontos			1.853,95	Líquido	2.673,84 INSS SEGURADOS 460,06
Base INSS - Envelope	4.527,79	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.527,79 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			45,28	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.527,79	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			45,28	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	362,22	INSS SAT Ajustado			90,56	Base Sal. Fam.	4.527,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			90,56	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			460,06		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.527,79		
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. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.527,79						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226042	HERCULANO MARCO SA		Enfermeiro		Ativo		
02/09/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.796,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.796,40			
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	4.796,40						
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						
N3226265	ISAMARA DA CONCEICAO MORAES DA ROCHA		Enfermeiro		Ativo		
07/01/2021			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N3226164	ISLA MOTA QUELHAS CAVALCANTI		Enfermeiro		Ativo		
12/11/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 208			8	33,70			
Proventos	4.494,10	Descontos		727,93	Líquido	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. (SEFIP)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180863	JULIUS CESAR FARIA GOMES		3.158,96		Enfermeiro		Ativo
20/05/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	134,78			
Proventos	4.595,18	Descontos		761,64	Líquido	3.833,54	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. (SEFIP)	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						
00180927	LEANDRA ALVIM SILVA		3.158,96		Enfermeiro		Ativo
01/07/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 502,52
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 337,78
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			88	370,65			
Proventos	4.831,05	Descontos		840,30	Líquido	3.990,75	INSS SEGURADOS 502,52
Base INSS - Envelope	4.831,05	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.831,05	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		48,31	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.831,05	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		48,31	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	386,48	INSS SAT Ajustado		96,62	Base Sal. Fam.	4.831,05	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		96,62	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		502,52			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.831,05			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	4.831,05						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3226115	LEANDRO NUNES DO NASCIMENTO		3.158,96		Enfermeiro		Ativo
07/10/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 20%			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 - GPS		4.696,27			
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. (SEFIP)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180896	LILIAN COUTINHO CABRAL CHABU		3.158,96	Enfermeiro		PR	Ativo
03/06/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0041	FERIAS NO MES		30	4.867,94	0003 INSS		0 37,73
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	1.622,65	0030 IRRF FERIAS		27,5 713,46
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		64	269,56	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 5.042,27
					0098 INSS FERIAS		14 734,86
Proventos	6.760,15	Descontos		6.528,32	Líquido	231,83	INSS SEGURADOS 772,59
Base INSS - Envelope	6.760,15	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	269,56	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		67,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.760,15	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	6.490,59	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		67,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	540,81	INSS SAT Ajustado		135,20	Base Sal. Fam.	6.760,15	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135,20	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		772,59			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.760,15			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	6.760,15						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180545	LUANA ARAUJO DA SILVA PINTO		3.158,96	Enfermeiro		PR	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 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	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.	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						
N3258759	LUCIANA SIMONE PINHEIRO		3.158,96	Enfermeiro		PR	Ativo
22/02/2022				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			10/04/2023 - 12/04/2023-P
0002	DIAS TRABALHADOS		27	2.843,06	0003 INSS		0 493,09
0094	GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 324,74
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 89,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		72	303,26			
0215	ATESTADO MEDICO		3	315,90			
Proventos	4.763,66	Descontos		906,83	Líquido	3.856,83	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	0,00	
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. (SEFIP)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3200022	MARIA CRISTINA LEAL NEVES	3.158,96		Enfermeiro			Ativo
16/05/2022				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			PR
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	67,39			
Proventos	4.527,79	Descontos		639,65	Líquido		3.888,14
Base INSS - Envelope	4.527,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		4.527,79
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		45,28	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.527,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		45,28	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	362,22	INSS SAT Ajustado		90,56	Base Sal. Fam.		4.527,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		90,56	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		331,66			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.527,79			
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	4.527,79						
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						
N3226114	MARINE CORREA HILLER DE MESQUITA	3.158,96		Enfermeiro			Ativo
05/10/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			PR
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		27,5
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	134,78			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			60	1.680,00			
Proventos	6.275,18	Descontos		1.367,22	Líquido		4.907,96
Base INSS - Envelope	6.275,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		6.275,18
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		62,75	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.275,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		62,75	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	502,01	INSS SAT Ajustado		125,50	Base Sal. Fam.		4.595,18
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		125,50	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		704,70			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.275,18			
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	6.275,18						
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						
00180664	MORGANA GONCALVES VIEIRA ALMEIDA	3.158,96		Enfermeiro			Ativo
01/05/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			PR
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	336,96			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			12	336,00			
Proventos	5.133,36	Descontos		941,12	Líquido		4.192,24
Base INSS - Envelope	5.133,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.133,36
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		51,33	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.133,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		51,33	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	410,66	INSS SAT Ajustado		102,67	Base Sal. Fam.		4.797,36
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		102,67	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		544,84			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.133,36			
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	5.133,36						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N3226512	PRISCILA NOVAES FIGUEIRA	3.158,96	Enfermeiro		PR	Ativo	
10/11/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			25/01/2023 - 02/04/2023-P	
0002 DIAS TRABALHADOS			28	2.948,36	0003 INSS	0 409,00	
0094 GRATIFICACAO			0	971,64	0004 IRRF	22,5 208,52	
0097 INSALUBRIDADE			0	243,04			
Proventos	4.163,04	Descontos		617,52	Líquido	3.545,52 INSS SEGURADOS 409,00	
Base INSS - Envelope	4.163,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.163,04 INSS DEDUÇÃO 0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		41,63	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.163,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		41,63	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	333,04	INSS SAT Ajustado		83,26	Base Sal. Fam.	4.163,04	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		83,26	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		409,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.163,04			
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	4.163,04						
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						
00180459	RANIELE TEIXEIRA ALMEIDA	3.158,96	Enfermeiro		PR	Ativo	
20/04/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
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			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	33,70			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			12	336,00			
Proventos	4.830,10	Descontos		839,99	Líquido	3.990,11 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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		48,30	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.830,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.830,10			
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	4.830,10						
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						
N3200051	RAQUEL ALVES LEITE	3.158,96	Enfermeiro		PR	Ativo	
11/02/2023			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0 620,05	
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	27,5 519,53	
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	202,17			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			36	1.008,00			
Proventos	5.670,57	Descontos		1.139,58	Líquido	4.530,99 INSS SEGURADOS 620,05	
Base INSS - Envelope	5.670,57	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.670,57 INSS DEDUÇÃO 0,00	
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		56,71	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS (SEFIP)	5.670,57	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		56,71	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	453,64	INSS SAT Ajustado		113,41	Base Sal. Fam.	4.662,57	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		113,41	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		620,05			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.670,57			
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. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.670,57						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3257798	RAQUEL DA SILVA LAURINDO	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Enfermeiro	PR	Ativo	
15/01/2022							
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. (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						
N3226272	ROBERTA SCHIMIT SOARES DA SILVA	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Enfermeiro	PR	Ativo	
09/01/2021							
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						
00180495	TATIANA PEREIRA DOS SANTOS	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Enfermeiro	PR	Ativo	
10/04/2020							
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. (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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3200008	TATIANA VICTORIA LEANDRO	3.158,96		Enfermeiro	Ativo		
09/03/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	03/04/2023	-	04/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS			28	2.948,36	0003 INSS		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			2	210,60			
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 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		497,80			
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. (SEFIP)	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						
N3200016	TAYS FERNANDES AZEVEDO	3.158,96		Enfermeiro	Ativo		
18/04/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	573,01
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	27,5	440,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	202,17			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			24	672,00			
Proventos	5.334,57	Descontos		1.013,07	Líquido	4.321,50	INSS SEGURADOS 573,01
Base INSS - Envelope	5.334,57	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.334,57	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		53,35	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.334,57	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		53,35	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	426,76	INSS SAT Ajustado		106,69	Base Sal. Fam.	4.662,57	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		106,69	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		573,01			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.334,57			
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	5.334,57						
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						
N3226476	THAMARA DA CONCEICAO AQUINO	3.158,96		Enfermeiro	Ativo		
01/06/2021			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS	0	657,66
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	27,5	583,05
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	134,78			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			48	1.344,00			
Proventos	5.939,18	Descontos		1.240,71	Líquido	4.698,47	INSS SEGURADOS 657,66
Base INSS - Envelope	5.939,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.939,18	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		59,39	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.939,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		59,39	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	475,13	INSS SAT Ajustado		118,78	Base Sal. Fam.	4.595,18	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		118,78	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		657,66			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.939,18			
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. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.939,18						
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180800	VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS			Enfermeiro			Ativo
01/05/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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						
00180867	VERONICA DA CRUZ SILVA			Enfermeiro			Ativo
16/05/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 460,06
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 279,10
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.102,83
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	67,39			
Proventos	4.527,79	Descontos		1.841,99	Líquido	2.685,80	INSS SEGURADOS 460,06
Base INSS - Envelope	4.527,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.527,79	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		45,28	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.527,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		45,28	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	362,22	INSS SAT Ajustado		90,56	Base Sal. Fam.	4.527,79	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		90,56	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		460,06			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.527,79			
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	4.527,79						
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						
N3226532	VIVIANE DOS SANTOS SILVA ROCHA			Enfermeiro			Ativo
01/01/2021	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			29	3.053,66	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			
0215 ATESTADO MEDICO			1	105,30			
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180423	IGMARA PRADO RIBEIRO LEMOS		4.211,95		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR
03/04/2020							Ativo
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	Liquido	3.331,29
Base INSS - Envelope		5.860,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.860,40
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		58,60	Base IRRF 13°	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		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					
00180313	MOACIR DE SOUZA RODRIGUES		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR
03/04/2020							Ativo
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	Liquido	3.297,97
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					
N0102877	VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES		5.956,57		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR
13/03/2015							Ativo
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	0 143,00
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	1.191,31			
Proventos		9.924,93	Descontos		2.638,98	Liquido	7.285,95
Base INSS - Envelope		9.924,93	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	9.924,93
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		99,25	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		9.924,93	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		9.924,93		
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. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		9.924,93					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180926	CRISTIANE DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA	Enfermeiro NIR		Ativo			
10/07/2020	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR			
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0		1.188,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	40	168,48					
Proventos	4.628,88	Descontos	1.960,88	Líquido	2.668,00	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						
N3226118	ERICA DE ALMEIDA	Enfermeiro NIR		Ativo			
05/10/2020	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.158,96	0003 INSS		0		179,75
0094 GRATIFICACAO	0	430,30	0182 FALTAS (EM HORAS)		88		1.853,26
0097 INSALUBRIDADE	0	107,63					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	88	370,65					
Proventos	4.067,54	Descontos	2.033,01	Líquido	2.034,53	INSS SEGURADOS	179,75
Base INSS - Envelope	2.214,28	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.214,28	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	22,14	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.214,28	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	22,14	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	177,14	INSS SAT Ajustado	44,29	Base Sal. Fam.	4.067,54		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	44,29	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	179,75				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	1.853,26				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.214,28				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.214,28						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3200010	FABIANE SORRENTINO DE AMORIM MENDONCA	Enfermeiro NIR		Ativo			
01/04/2022	4.211,95	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR			
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 - 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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180928	JESSICA DA SILVA SANTOS ROCHA			Enfermeiro NIR			Ativo
01/07/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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. (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						
N3200030	MARELL COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS			Enfermeiro NIR			Ativo
08/08/2022			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 573,01
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	27,5 440,06
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
1155 ADICIONAL NOTURNO 20%				48	202,17		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				24	672,00		
Proventos	5.334,57	Descontos			1.013,07	Líquido	4.321,50 INSS SEGURADOS 573,01
Base INSS - Envelope	5.334,57	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.334,57 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			53,35	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.334,57	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			53,35	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	426,76	INSS SAT Ajustado			106,69	Base Sal. Fam.	4.662,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			106,69	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			573,01		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			5.334,57		
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	5.334,57						
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						
N3226233	MARCELLE GUIMARAES GONCALVES			Enfermeiro NIR			Ativo
07/12/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 638,92
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	27,5 551,41
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
1155 ADICIONAL NOTURNO 20%				80	336,96		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				36	1.008,00		
Proventos	5.805,36	Descontos			1.190,33	Líquido	4.615,03 INSS SEGURADOS 638,92
Base INSS - Envelope	5.805,36	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.805,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			58,05	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.805,36	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			58,05	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	464,42	INSS SAT Ajustado			116,11	Base Sal. Fam.	4.797,36
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			116,11	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			638,92		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			5.805,36		
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	5.805,36						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226096	TATIANA DA CONCEICAO PEREIRA AMODEI		3.158,96		Enfermeiro NIR		Ativo
06/10/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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		0 648,14
Proventos	4.460,40	Descontos		1.364,83	Líquido	3.095,57	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						
00180785	BRUNA KELLY DE JESUS LEMOS		4.211,95		Enfermeiro Rotina		Ativo
02/05/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 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	1,00	
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						
N3200045	CARLOS GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA		4.211,95		Enfermeiro Rotina		Ativo
03/01/2023			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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			
Proventos	5.860,40	Descontos		1.211,05	Líquido	4.649,35	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180404	DEBORA CRISTINA DIAS DOS SANTOS		4.211,95	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
17/04/2020				Enfermeiro Rotina			
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 1.389,00
Proventos	5.860,40	Descontos		2.600,05	Liquido		3.260,35 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						
00180440	MARCOS ALESSANDRO MANHAES DA SILVA		4.211,95	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
13/04/2020				Enfermeiro Rotina			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.211,95	0003 INSS		0 646,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.388,05	0004 IRRF		27,5 460,15
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.380,18
Proventos	5.860,40	Descontos		2.486,96	Liquido		3.373,44 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		2,00
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						
N3226342	PEDRO FELIPE CONFORTE ELIAS		4.011,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
01/02/2021				ESPECIALISTA DE COMUNICAÇÃO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.011,96	0003 INSS		0 634,30
0015 AJUDA DE CUSTO			0	200,00	0004 IRRF		27,5 543,60
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 106,80
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE			0	1.500,00			
Proventos	5.972,36	Descontos		1.284,70	Liquido		4.687,66 INSS SEGURADOS 634,30
Base INSS - Envelope	5.772,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.772,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		57,72	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.772,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.772,36			
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	5.772,36						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180451	RAYSSA ALVES PEREIRA	4.211,95	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	Ativo		
08/04/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.211,95	0003 INSS		0	477,09
0094 GRATIFICACAO		0	1.388,05	0004 IRRF		27,5	919,05
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	1.120,00				
Proventos	6.980,40	Descontos	1.396,14	Líquido	5.584,26	INSS SEGURADOS	477,09
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	477,09				
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						
N3200073	CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	Ativo		
10/04/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS		21	2.211,27	0003 INSS		0	277,99
0094 GRATIFICACAO		0	728,73	0004 IRRF		15	71,84
0097 INSALUBRIDADE		0	182,28				
Proventos	3.122,28	Descontos	349,83	Líquido	2.772,45	INSS SEGURADOS	277,99
Base INSS - Envelope	3.122,28	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.122,28	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	31,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.122,28	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
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.	3.122,28		
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	277,99				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.122,28				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	3.122,28						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180810	CRISTIANO LEOPOLDO SANTOS DA MOTTA JUNIOR	3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	Ativo		
05/05/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	257,57
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	309,50
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
Proventos	4.460,40	Descontos	567,07	Líquido	3.893,33	INSS SEGURADOS	257,57
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	257,57				
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180580	DANILA MARTINS BARBOSA			Farmacêutico			Ativo
04/05/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI			PR
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			594,82
Proventos	4.460,40	Descontos		828,44	Líquido	3.631,96	INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope	4.460,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.460,40	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
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		594,82			
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						
N3226301	JEFFERSON DE OLIVEIRA BEIRAO			Farmacêutico			Demitido
17/01/2021	01/04/2023	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI			
0025 FERIAS PROPORCIONAIS			3	789,74	0003 INSS		0
0048 130. SALARIO RESCISAO			3	789,74	0004 IRRF		22,5
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	138,62	0011 INSS 130. SALARIO		7,5
0094 GRATIFICACAO			0	34,70	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO		0
0097 INSALUBRIDADE			0	8,68			3.158,96
0454 SALDO DE SALARIO			1	105,30			
0710 INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO			0	743,11			
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	33,09			
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	354,56			
0868 MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	222,52			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	51,43			
Proventos	3.271,49	Descontos		3.271,49	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope	148,68	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	148,68	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	961,45	INSS SAT		11,10	Base IRRF 13º	961,45	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	148,68	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	961,45	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		11,10	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	11,89	INSS SAT Ajustado		22,20	Base Sal. Fam.	148,68	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	76,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		22,20	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	11,89	INSS Segurado		83,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	76,92	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		148,68			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		961,45			
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	148,68						
Base FGTS 13º Demitidos	961,45						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	148,68						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	961,45						
00180448	MELISSA DINIZ SALGADO			Farmacêutico			Ativo
09/04/2020		4.221,95		HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO DE NITEROI			PR
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.221,95	0003 INSS		0
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		27,5
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			636,07
Proventos	5.523,39	Descontos		1.058,58	Líquido	4.464,81	INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope	5.523,39	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.523,39	INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		55,23	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	5.523,39	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		110,47	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		636,07			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.523,39			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	5.523,39						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180453 MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA Farmaceutico Ativo							
19/04/2020 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PR							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 502,52
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 337,78
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			88	370,65			
Proventos	4.831,05	Descontos		840,30	Líquido	3.990,75	INSS SEGURADOS 502,52
Base INSS - Envelope	4.831,05	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.831,05	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		48,31	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.831,05	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		48,31	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	386,48	INSS SAT Ajustado		96,62	Base Sal. Fam.	4.831,05	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		96,62	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		502,52			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.831,05			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	4.831,05						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3226353 PRISCILA DA SILVA ALVES Farmaceutico Férias							
09/04/2021 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PR							
0002 DIAS TRABALHADOS			8	842,39	0003 INSS		0 166,52
0041 FERIAS NO MES			22	3.300,18	0030 IRRF FERIAS		27,5 624,89
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			8	1.200,07	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 4.808,76
0076 1/3 FERIAS NO MES			22	1.100,06	0098 INSS FERIAS		14 442,21
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			8	400,02	0196 INSS FERIAS PROX MES		9 124,47
0094 GRATIFICACAO			0	277,61			
0097 INSALUBRIDADE			0	69,44			
Proventos	7.189,77	Descontos		6.166,85	Líquido	1.022,92	INSS SEGURADOS 608,73
Base INSS - Envelope	5.589,68	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.189,44	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		55,90	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.589,68	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	6.000,33	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		55,90	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	447,17	INSS SAT Ajustado		111,79	Base Sal. Fam.	5.589,68	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		111,79	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		608,73			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.589,68			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	5.589,68						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180908 RAFAEL DA ASSUNCAO BATISTA Farmaceutico Ativo							
18/06/2020 HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PR							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		0 497,80
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		22,5 288,61
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	336,96			
Proventos	4.797,36	Descontos		786,41	Líquido	4.010,95	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	1,00	
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180558	URSULA SOUZA BRITTO			Farmacêutico		Ativo	
06/05/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		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. (SEFIP)	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						
00180319	ADRIANA DE MORAIS PEREIRA			Fisioterapeuta		Ativo	
08/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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. (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						
00180320	ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO			Fisioterapeuta		Ativo	
15/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		460,06
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	15	198,48
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	67,39			
Proventos	4.527,79	Descontos		658,54	Líquido	3.869,25	INSS SEGURADOS 460,06
Base INSS - Envelope	4.527,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.527,79	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		45,28	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.527,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		45,28	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	362,22	INSS SAT Ajustado		90,56	Base Sal. Fam.	4.527,79	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		90,56	Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		460,06			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.527,79			
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. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.527,79						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180365	AMANDA KARLA DE MOURA CAMPAGNUCI			Fisioterapeuta		Ativo	
16/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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 - 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						
N320044	CECILIA BARRETO DA COSTA FREIRE ALVES			Fisioterapeuta		Ativo	
04/01/2023		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	11/04/2023 -	11/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS			29	3.053,66	0003 INSS		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			
0215 ATESTADO MEDICO			1	105,30			
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 - GFS		4.628,88			
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	4.628,88						
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						
N3258105	CYNTHIA BEATRIZ SILVEIRA KISSE			Fisioterapeuta		Ativo	
01/02/2022		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	25/04/2023 -	27/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS			27	2.843,06	0003 INSS		450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0215 ATESTADO MEDICO			3	315,90			
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. (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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N3226076	DIEGO MATTOS DE OLIVEIRA SILVA				Fisioterapeuta		Ativo
19/09/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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						
00180865	EDUARDO ROSINA DE FARIA				Fisioterapeuta		Ativo
21/05/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0041 FERIAS NO MES			30	4.469,36	0003 INSS		0 4,72
0076 1/3 FERIAS NO MES			30	1.489,79	0030 IRRF FERIAS		27,5 483,50
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	33,70	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 4.815,20
					0098 INSS FERIAS		14 660,45
Proventos	5.992,85	Descontos		5.963,87	Líquido	28,98	INSS SEGURADOS 665,17
Base INSS - Envelope	5.992,85	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	33,70	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		59,93	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.992,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	5.959,15	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		59,93	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	479,42	INSS SAT Ajustado		119,86	Base Sal. Fam.	5.992,85	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		119,86	Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		665,17			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.992,85			
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	5.992,85						
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						
00180884	ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAR				Fisioterapeuta		Ativo
08/06/2020	3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		45,61	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.561,49	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.561,49			
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	4.561,49						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226345	FERNANDA CABRAL AZEVEDO				Fisioterapeuta		Ativo
03/03/2021			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N3226121	FERNANDA DE MORAES BRUM				Fisioterapeuta		Ativo
06/10/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 204				8	33,70		
Proventos	4.494,10	Descontos			727,93	Líquido	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						
00180911	HEIDY DE SOUZA CORDEIRO				Fisioterapeuta		Ativo
01/06/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	12/04/2023 - 13/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS				26	2.737,77	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
0215 ATESTADO MEDICO				4	421,19		
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 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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180830	KARIN ROSA SITE SEIXAS			Fisioterapeuta			Ativo
17/05/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180432	LAURA DA SILVA ARAUJO			Fisioterapeuta			Ativo
16/04/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.158,96	0003 INSS	0 308,72
0094 GRATIFICACAO				0	1.041,04	0004 IRRF	22,5 335,90
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 466,31
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				40	168,48		
Proventos	4.628,88	Descontos			1.110,93	Líquido	3.517,95 INSS SEGURADOS 308,72
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			308,72		
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						
00180891	LETICIA FRAGA DUARTE			Fisioterapeuta			Ativo
01/06/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0041 FERIAS NO MES				30	4.384,08	0030 IRRF FERIAS	27,5 560,88
0076 1/3 FERIAS NO MES				30	1.461,36	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 4.640,02
						0098 INSS FERIAS	14 644,54
Proventos	5.845,44	Descontos			5.845,44	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 644,54
Base INSS - Envelope	5.845,44	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			58,45	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.845,44	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	5.845,44
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			58,45	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	467,63	INSS SAT Ajustado			116,91	Base Sal. Fam.	5.845,44
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			116,91	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			644,54		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.845,44		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	5.845,44						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
VIVARIO		HOSPITAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Comp: 04/2023 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.
N3226122	MARCELLE CORREA HILLER DE MESQUITA				Fisioterapeuta		Ativo
10/10/2020			3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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	Líquido	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						
0180445	MARIA LUIZA DE ALEXANDRE MARQUES				Fisioterapeuta		Ativo
15/04/2020			3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 458,19
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				40	168,48		
Proventos	4.628,88	Descontos			1.231,07	Líquido	3.397,81 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						
N3226464	MICHELE RIBEIRO ARAUJO				Fisioterapeuta		Ativo
14/05/2021			3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seção: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00181036	RENATA BARROS DE OLIVEIRA	3.158,96		Fisioterapeuta	Ativo		
11/08/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		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						
00180572	SUELI DA SILVA NASCIMENTO	3.158,96		Fisioterapeuta	Ativo		
05/05/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	05/04/2023 -	06/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS			28	2.948,36	0003 INSS		450,63
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF	22,5	266,06
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0215 ATESTADO MEDICO			2	210,60			
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						
N3226246	THAYNA SILVA CORREA	3.158,96		Fisioterapeuta	Ativo		
17/12/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.158,96	0003 INSS		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. (SE)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180938	YARA DE AQUINO FERREIRA		3.158,96	Fisioterapeuta		PR	Ativo
01/07/2020			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		0 836,18
Proventos	4.460,40	Descontos		1.552,87	Líquido	2.907,53	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						
00180379	RENATO TAVARES ALVES		4.211,95	Fisioterapeuta RT		PR	Ativo
08/04/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.211,95	0003 INSS		0 803,43
0094 GRATIFICACAO			0	1.388,05	0004 IRRF		27,5 829,30
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
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. (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						
N3226144	LUIZA DEZOUZART HORTA		3.158,96	Fonoaudiologo		PR	Ativo
06/11/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
0041 FERIAS NO MES			30	4.443,34	0030 IRRF FERIAS		27,5 579,57
0076 1/3 FERIAS NO MES			30	1.481,11	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 4.689,28
					0098 INSS FERIAS		14 655,60
Proventos	5.924,45	Descontos		5.924,45	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 655,60
Base INSS - Envelope	5.924,45	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		59,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.924,45	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	5.924,45	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		59,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	473,95	INSS SAT Ajustado		118,49	Base Sal. Fam.	5.924,45	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		118,49	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		655,60			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.924,45			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	5.924,45						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180533	CRISTIANE MAGALHAES DE MACEDO RIBEIRO			Fonoaudiologo RT		Ativo	
05/05/2020	3.158,96			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.158,96	0003 INSS		0	568,23
0094 GRATIFICACAO		0	1.041,04	0004 IRRF		22,5	385,95
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	840,00				
Proventos	5.300,40	Descontos	954,18	Líquido	4.346,22	INSS SEGURADOS	568,23
Base INSS - Envelope	5.300,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.300,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	53,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.300,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	53,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	424,03	INSS SAT Ajustado	106,01	Base Sal. Fam.	5.300,40		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	106,01	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	568,23				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	5.300,40				
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	5.300,40						
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						
00180456	PAULO ROBERTO COELHO DE SOUZA JUNIOR			Gerente Administrativo		Ativo	
15/04/2020	6.000,00			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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. (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						
N3200009	GEIZA VIEGAS DA COSTA			Gerente da Qualidade		Ativo	
01/04/2022	6.000,00			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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	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. (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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Início - Fim	Últ. Afast.		
N3226388	LOREN GIFFONI BORGES FONTES		GERENTE DE MANUTENÇÃO E ENGENHARIA CLINICA	Ativo			
08/04/2021		6.000,00	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
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 - 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						
N3255641	ANTONIO MARCILIO RUFINO PEREIRA		Maquero	Ativo			
16/09/2021		1.283,73	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002 DIAS TRABALHADOS			30 1.283,73	0003 INSS		0	143,57
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
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			12 85,58				
Proventos	1.812,28	Descontos	658,42	Líquido	1.153,86	INSS SEGURADOS	143,57
Base INSS - Envelope	1.812,28	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.812,28	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	18,12	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.812,28	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	18,12	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	144,98	INSS SAT Ajustado	36,25	Base Sal. Fam.	1.726,70		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	36,25	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	143,57				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS	1.812,28				
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	1.812,28						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3226133	ARTHUR PEREIRA FREITAS DE MATOS		Maquero	Ativo			
06/10/2020		1.283,73	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002 DIAS TRABALHADOS			30 1.283,73	0003 INSS		0	134,84
0097 INSALUBRIDADE			0 260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	77,02
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120 171,16	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	236,66
Proventos	1.715,29	Descontos	448,52	Líquido	1.266,77	INSS SEGURADOS	134,84
Base INSS - Envelope	1.715,29	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.715,29	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	17,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.715,29	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	17,15	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,22	INSS SAT Ajustado	34,31	Base Sal. Fam.	1.715,29		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	34,31	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	134,84				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS	1.715,29				
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	1.715,29						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
						Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180479	FAGNER SILVA DE SOUZA				Maquieiro		Ativo
23/04/2020			1.283,73		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS	0 134,84
0097	INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 77,02
1004	PLANTAO DIFERENCIADO			24	171,16	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 324,06
Proventos		1.715,29	Descontos		535,92	Líquido	1.179,37 INSS SEGURADOS 134,84
Base INSS - Envelope		1.715,29	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.715,29 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		17,15	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.715,29	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,15	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		137,22	INSS SAT Ajustado		34,31	Base Sal. Fam.	1.544,13
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		34,31	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		134,84		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		1.715,29		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	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		1.715,29					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226485	IZAIAS DE OLIVEIRA PEREIRA			Maquieiro			Ativo
08/06/2021	1.283,73		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS		0 134,84
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 77,02
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	171,16	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 442,74
Proventos	1.715,29	Descontos		654,60	Líquido	1.060,69	INSS SEGURADOS 134,84
Base INSS - Envelope	1.715,29	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.715,29	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		17,15	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.715,29	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,15	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,22	INSS SAT Ajustado		34,31	Base Sal. Fam.	1.715,29	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		34,31	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		134,84			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.715,29			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	1.715,29						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3226140	JONATHAN RIBEIRO LOPES			Maquieiro			Ativo
01/11/2020	1.283,73		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS		0 119,44
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 77,02
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 398,00
Proventos	1.544,13	Descontos		594,46	Líquido	949,67	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						
00180517	JORGE LUCAS FERREIRA SOARES			Maquieiro			Ativo
27/04/2020	1.283,73		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS		0 119,44
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 77,02
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 398,00
Proventos	1.544,13	Descontos		594,46	Líquido	949,67	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226137	JULIO CESAR DE MORAES SANTOS			Maquieiro			Ativo
02/11/2020			1.283,73	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.283,73	0003 INSS	0 120,46
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 77,02
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				8	11,41		
Proventos	1.555,54	Descontos			197,48	Líquido	1.358,06 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						
00181340	MARCELO VIANA GONCALVES			Maquieiro			Ativo
03/08/2020			1.283,73	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N3226104	MATHEUS FELIPPE SOUZA DOS SANTOS			Maquieiro			Ativo
16/10/2020			1.283,73	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.283,73	0003 INSS	0 133,81
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
Proventos	1.703,88	Descontos			495,45	Líquido	1.208,43 INSS SEGURADOS 133,81
Base INSS - Envelope	1.703,88	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.703,88 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			17,04	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.703,88	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			17,04	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	136,31	INSS SAT Ajustado			34,08	Base Sal. Fam.	1.703,88
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			34,08	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			133,81		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.703,88		
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	1.703,88						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180848	RONALD OLIVEIRA DOS SANTOS		1.283,73	Maqueroiro			
20/05/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR Ativo			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.283,73	0003 INSS		0 116,59
0097 INSALUBRIDADE			0	203,11	0006 VALE TRANSPORTE		0 77,02
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			36	308,10	0182 FALTAS (EM HORAS)		33 282,42
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 395,27
Proventos	1.794,94	Descontos		871,30	Líquido	923,64	INSS SEGURADOS 116,59
Base INSS - Envelope	1.512,52	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.512,52	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		15,13	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.512,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		15,13	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,00	INSS SAT Ajustado		30,25	Base Sal. Fam.	1.486,84	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		30,25	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		116,59			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		282,42			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.512,52			
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	1.512,52						
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						
00180406	DIANA GALVAO VENTURA		6.247,52	Medico Infectologista			
03/04/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR Ativo			
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. (SEFIP)	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						
N3200027	ALINE AMARAL BAPTISTA		3.158,96	NUTRICIONISTA			
14/07/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR Ativo			
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226063	AMANDA ESPERANCA PADRENOSSO		3.158,96		NUTRICIONISTA		Ativo
19/09/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.796,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.796,40			
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	4.796,40						
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						
00180473	ANDRESA COSTA PIMENTEL DE SOUZA		3.158,96		NUTRICIONISTA		Ativo
21/04/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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. (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						
00180535	CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES		3.158,96		NUTRICIONISTA		Ativo
04/05/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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 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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180410	ELITA MADEIRA BRANDAO		3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
10/04/2020							
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 - 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						
00180417	FERNANDA DIAS REGENT KENJI		3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
16/04/2020							
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 - 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						
N3258667	GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA		3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
09/02/2022							
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200018	LETICIA RAMOS BESSA		3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
16/04/2022							
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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		47,96	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.796,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.796,40			
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	4.796,40						
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						
N3226080	RAPHAELLA POERNER SANTOS TAVARES		3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Lic. Maternidade
21/09/2020							06/03/2023 - 03/07/2023-E
0017 SALARIO MATERNIDADE			30	3.158,96	0003 INSS		0 313,64
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			30	260,40	0004 IRRF		15 111,05
Proventos	3.419,36	Descontos		424,69	Líquido	2.994,67	INSS SEGURADOS 313,64
Base INSS - Envelope	3.419,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.419,36	INSS DEDUÇÃO 3.419,36
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		34,19	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.419,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		34,19	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	273,54	INSS SAT Ajustado		68,39	Base Sal. Fam.	3.419,36	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		68,39	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		313,64			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.419,36			
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 Fro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.419,36						
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						
00180378	RIITA DE CASSIA QUERINO ZIMMERMANN		3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
16/04/2020							
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. (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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3226073	CLEIDIMAR DE SOUZA FREITAS			NUTRICIONISTA RT			
21/09/2020		4.211,95		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.211,95	0003 INSS		803,43
0094 GRATIFICACAO			0	1.388,05	0004 IRRF	27,5	829,30
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
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. (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						
N3256019	DEBORA APARECIDA VIANNA SIQUEIRA			Odontólogo			
14/10/2021		3.042,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
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. (SE)	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						
N3256020	VALESKA ALVES DE SOUZA LYRA			Odontólogo RT			
14/10/2021		3.042,00		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0017 SALARIO MATERNIDADE			30	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			30	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. (SE)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180822	ANDREZA DE SOUZA FACCE			Ouvidor			Ativo
11/05/2020			4.211,95	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.211,95	0003 INSS	0 452,30
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0004 IRRF	22,5 268,38
						0006 VALE TRANSPORTE	0 252,72
Proventos	4.472,35	Descontos		973,40	Líquido	3.498,95	INSS SEGURADOS 452,30
Base INSS - Envelope	4.472,35	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.472,35	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		44,72	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.472,35	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		44,72	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	357,78	INSS SAT Ajustado		89,45	Base Sal. Fam.	4.472,35	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		89,45	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		452,30			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.472,35			
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	4.472,35						
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						
00180393	ANGELA FRANCO DE MORAES			Psicologo			Ativo
20/04/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180388	ANNA PAULA RIBEIRO DE PERNI			Psicologo			Ativo
22/04/2020			3.158,96	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				23	2.421,87	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				7	737,09		
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3226450	BEATRIZ LANNES VILLELA			Psicólogo		Ativo	
01/05/2021		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180407	EDUARDA BRANCO BATISTA LUCAS			Psicólogo		Ativo	
21/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180411	ERICA COSTA DE VASCONCELOS MENDONCA			Psicólogo		Ativo	
20/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3226402	HELEN MAGALHAES DA SILVA			Psicologo			
01/04/2021		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			28	2.948,36	0003 INSS		18/04/2023-P
0094 GRATIFICACAO			0	1.041,04	0004 IRRF		0 450,63
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			22,5 266,06
0215 ATESTADO MEDICO			2	210,60			
Proventos	4.460,40	Descontos		716,69	Liquido	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						
0180510	MONICA CARDOSO PORTO NUNES			Psicologo			
21/04/2020		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
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	Liquido	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						
N3200034	VIVIANNE DOS SANTOS PELO			Psicologo			
01/10/2022		3.158,96		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
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	Liquido	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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180338	LIZ PESTANA NEVES COUTINHO		4.211,95		Psicologo RT		Ativo
06/04/2020			4.211,95	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-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						
N3200054	ALESSANDRA DE AZEVEDO LOPES		1.238,11		Recepcionista		Ativo
13/02/2023			1.238,11	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		14,99	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.498,51	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.498,51			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	1.498,51						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3200067	ANDREA LIMA DOS SANTOS		1.238,11		Recepcionista		Ativo
07/03/2023			1.238,11	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.238,11	0003 INSS		0 130,19
0005 SALARIO FAMILIA			1	59,82	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,29
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			24	165,08			
Proventos	1.723,41	Descontos		204,48	Líquido	1.518,93	INSS SEGURADOS 130,19
Base INSS - Envelope	1.663,59	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.663,59	INSS DEDUÇÃO 59,82
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.	1.498,51	
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. (SEFIP)	0,00	Base INSS Fro-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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180474	BARBARA THAIS BRUM GOMES JOSINO				Recepcionista		Ativo
24/04/2020	02/04/2023		1.238,11	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	0 130,19
0005 SALARIO FAMILIA				1	59,82	0006 VALE TRANSPORTE	0 74,29
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				120	165,08		
Proventos			1.723,41	Descontos		204,48	Líquido
Base INSS - Envelope			1.663,59	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
Base INSS 13° - Envelope			0,00	INSS SAT		16,64	Base IRRF 13°
Base FGTS (SEFIP)			1.663,59	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		16,64	Base IRRF PLR
FGTS Dep. (SEFIP)			133,08	INSS SAT Ajustado		33,27	Base Sal. Fam.
FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		33,27	Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		130,19	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		1.663,59	
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			1.663,59				
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				
N320068	DAYANE GOMES RODRIGUES				Recepcionista		Demitido
08/03/2023	02/04/2023		1.238,11	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				1	103,18	0003 INSS	0 7,49
0048 130. SALARIO RESCISAO				1	103,18	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 8,41
0097 INSALUBRIDADE				0	17,36	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 345,85
0454 SALDO DE SALARIO				2	82,54		
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO				0	9,04		
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão				0	37,41		
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS				0	9,04		
Proventos			361,75	Descontos		0,00	INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope			99,90	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
Base INSS 13° - Envelope			112,22	INSS SAT		2,12	Base IRRF 13°
Base FGTS (SEFIP)			0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		2,12	Base IRRF PLR
FGTS Dep. (SEFIP)			0,00	INSS SAT Ajustado		4,24	Base Sal. Fam.
FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		4,24	Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		15,90	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		99,90	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13° - GPS		112,22	
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			99,90				
Base FGTS 13° Demitidos			112,22				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			0,00				
N320062	FERNANDA DE OLIVEIRA BATISTA RODRIGUES				Recepcionista		Ativo
01/03/2023	02/04/2023		1.238,11	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.238,11	0003 INSS	0 138,61
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 74,29
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				128	176,09		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				12	82,54		
Proventos			1.757,14	Descontos		212,90	Líquido
Base INSS - Envelope			1.757,14	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
Base INSS 13° - Envelope			0,00	INSS SAT		17,57	Base IRRF 13°
Base FGTS (SEFIP)			1.757,14	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		17,57	Base IRRF PLR
FGTS Dep. (SEFIP)			140,57	INSS SAT Ajustado		35,14	Base Sal. Fam.
FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		35,14	Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		138,61	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		1.757,14	
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			1.757,14				
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				

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
VIVARIO		HOSPITAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Comp: 04/2023 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.
N3226105	04/10/2020	MARGARETH FATIMA VITAL MAROTTA DA ROCHA	1.238,10	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Recepcionista	PR	AF. Previdência 03/03/2021 - -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 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				
N3200056	14/02/2023	NATALIA VIEIRA DE OLIVEIRA	1.238,11	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Recepcionista		Demitido
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				2	206,35	0003 INSS	0 3,74
0048 130. SALARIO RESCISAO				2	206,35	0006 VALE TRANSPORTE	0 2,48
0097 INSALUBRIDADE				0	8,68	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 17,21
0454 SALDO DE SALARIO				1	41,27	0614 ART. 480	0 1.238,11
0710 INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO				0	676,09		
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO				0	23,15		
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão				0	76,50		
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS				0	23,15		
Proventos			1.261,54	Descontos	1.261,54	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 20,95
Base INSS - Envelope			49,95	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	49,95 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			229,50	INSS SAT	2,79	Base IRRF 13º	229,50 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			49,95	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			229,50	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2,79	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			3,99	INSS SAT Ajustado	5,59	Base Sal. Fam.	49,95
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			18,36	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	5,59	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			4,00	INSS Segurado	20,95		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			18,36	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	49,95		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	229,50		
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			49,95				
Base FGTS 13º Demitidos			229,50				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			49,95				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			229,50				
N3200074	10/04/2023	TAIZA MANCAO DE CASTRO	1.238,11	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Recepcionista	PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				21	866,68	0003 INSS	0 78,67
0005 SALARIO FAMILIA				1	41,87	0006 VALE TRANSPORTE	0 52,00
0097 INSALUBRIDADE				0	182,28		
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES				0	284,80		
1003 REEMBOLSO VT MES				0	178,00		
Proventos			1.553,63	Descontos	130,67	Líquido	1.422,96 INSS SEGURADOS 78,67
Base INSS - Envelope			1.048,96	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.048,96 INSS DEDUÇÃO 41,87
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	10,49	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.048,96	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	10,49	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			83,91	INSS SAT Ajustado	20,98	Base Sal. Fam.	1.048,96
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	20,98	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	78,67		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.048,96		
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			1.048,96				
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				



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3200071 THACILA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA							
05/04/2023		1.238,11	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Recepcionista	PR	Ativo	
0002	DIAS TRABALHADOS		26	1.073,03	0003	INSS	97,40
0097	INSALUBRIDADE		0	225,68	0006	VALE TRANSPORTE	64,38
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES		0	267,00			
1003	REEMBOLSO VT MES		0	231,40			
Proventos		1.797,11	Descontos	161,78	Líquido	1.635,33	INSS SEGURADOS 97,40
Base INSS - Envelope		1.298,71	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.298,71	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	12,99	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.298,71	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	12,99	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		103,89	INSS SAT Ajustado	25,97	Base Sal. Fam.	1.298,71	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	25,97	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	97,40			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	1.298,71			
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 Fro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.298,71					
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					
N3258148 DANIELLI DE NAZARETH ORO GARCIA PIMENTEL							
01/02/2022		3.086,66	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Secretaria de Diretoria	PR	Férias	
0002	DIAS TRABALHADOS		9	926,00	0003	INSS	125,77
0041	FERIAS NO MES		21	2.337,81	0006	VALE TRANSPORTE	55,56
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		9	1.001,92	0030	IRRF FERIAS	280,72
0076	1/3 FERIAS NO MES		21	779,27	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3.794,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9	333,97	0098	INSS FERIAS	277,37
0097	INSALUBRIDADE		0	78,12	0196	INSS FERIAS PROX MES	100,70
Proventos		5.457,09	Descontos	4.634,30	Líquido	822,79	INSS SEGURADOS 403,14
Base INSS - Envelope		4.121,20	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.004,12	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	41,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.121,20	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	4.452,97	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	41,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		329,69	INSS SAT Ajustado	82,42	Base Sal. Fam.	4.121,20	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	82,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	403,14			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	4.121,20			
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. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.121,20					
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					
N3226479 VERONICA LUCAS XIMENES							
01/06/2021		3.086,66	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Secretaria de Diretoria	PR	Ativo	
0002	DIAS TRABALHADOS		23	2.366,44	0003	INSS	304,97
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004	IRRF	101,51
0215	ATESTADO MEDICO		7	720,22			
Proventos		3.347,06	Descontos	406,48	Líquido	2.940,58	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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200040	ROBERTA FONSECA RAPELLA			SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR			Ativo
01/12/2022	4.254,69			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.254,69	0003 INSS		0 195,54
0094 GRATIFICACAO			0	1.345,31	0004 IRRF		27,5 996,47
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	1.120,00			
Proventos	6.980,40	Descontos		1.192,01	Líquido	5.788,39	INSS SEGURADOS 195,54
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		195,54			
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						
00180373	SILVIA LOPES GARCIA			SUPERVISOR DE ENFERMAGEM NIR			Lic. Maternidade
08/04/2020	4.254,69			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	31/01/2023 - 30/05/2023-E
0017 SALARIO MATERNIDADE			30	4.254,69	0003 INSS		0 753,23
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	2.106,74	0004 IRRF		27,5 744,50
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			30	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						
N3226344	FABRICIO BATISTA DE SOUZA			SUPERVISOR DE HOTELARIA			Ativo
01/03/2021	4.254,69			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.254,69	0003 INSS		0 577,42
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		27,5 447,50
0555 GRATIFICACAO 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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3200015 PABLO FERNANDES HENRIQUES VERGARA							
11/04/2022							
		4.254,69	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Supervisor de Manutencao	PR	Ativo	
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.254,69	0003	INSS	0 577,42
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0004	IRRF	27,5 447,50
0555	GRATIFICACAO 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						
N3200046 LUCAS TORRES BERTULUCCI							
02/01/2023							
		4.254,69	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Supervisor Engenharia Clinica	PR	Ativo	
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						
00180336 GISLAINE PATRICIA GALINA							
12/04/2020							
		4.254,69	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM	PR	Ativo	
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.254,69	0003	INSS	0 716,52
0094	GRATIFICACAO		0	1.345,31	0004	IRRF	27,5 682,49
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 208		88	499,22			
Proventos	6.359,62	Descontos		1.399,01	Líquido	4.960,61	INSS SEGURADOS 716,52
Base INSS - Envelope	6.359,62	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.359,62	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		63,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.359,62	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		63,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	508,76	INSS SAT Ajustado		127,19	Base Sal. Fam.	6.359,62	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		127,19	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		716,52			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.359,62			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	6.359,62						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180330	JAIME CESAR DE SAO SEVERINO		4.254,69		SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM		Ativo
10/04/2020	10/04/2020		4.254,69		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.254,69	0003 INSS	0 91,47
0094 GRATIFICACAO				0	1.345,31	0004 IRRF	27,5 873,30
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				88	499,22		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				12	448,00		
Proventos	6.807,62	Descontos			964,77	Líquido	5.842,85 INSS SEGURADOS 91,47
Base INSS - Envelope	6.807,62	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	6.807,62 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			68,08	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.807,62	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			68,08	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	544,60	INSS SAT Ajustado			136,15	Base Sal. Fam.	6.359,62
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			136,15	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			91,47		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			6.807,62		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	6.807,62						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180329	RENATA PEREIRA BARRIAS		4.254,69		SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM		Ativo
10/04/2020	10/04/2020		4.254,69		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.254,69	0003 INSS	0 703,81
0094 GRATIFICACAO				0	1.345,31	0004 IRRF	27,5 608,88
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				72	408,45		
Proventos	6.268,85	Descontos			1.312,69	Líquido	4.956,16 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	1,00
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. (SEFIP)	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						
00180531	SANDRA DE MATOS KLAYN MONTEIRO		4.254,69		SUPERVISOR SAME		Ativo
04/05/2020	04/05/2020		4.254,69		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR
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	0 255,28
Proventos	5.366,03	Descontos			1.231,34	Líquido	4.134,69 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	1,00
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seção: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3258758	ADRIANA MARTINS DA NOBREGA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
22/02/2022				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0041	FERIAS NO MES			30	2.185,42	0030 IRRF FERIAS	7,5 56,76
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	728,47	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.604,14
						0098 INSS FERIAS	12 252,99
Proventos		2.913,89	Descontos		2.913,89	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 252,99
Base INSS - Envelope		2.913,89	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		29,14	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.913,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.913,89
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,14	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		233,11	INSS SAT Ajustado		58,28	Base Sal. Fam.	2.913,89
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		58,28	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		252,99		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.913,89		
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		2.913,89					
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					
N3226416	ALCILENE VIANA DE OLIVEIRA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/04/2021				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 208			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
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					
N3200063	ALESSANDRO FERREIRA ALCANTARA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/03/2023				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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 208			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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226187	ALICE FERREIRA SANTOS		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/11/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 177,45
0094 GRATIFICACAO			0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	53,31			
Proventos	2.188,71	Descontos		177,45	Líquido	2.011,26	INSS SEGURADOS 177,45
Base INSS - Envelope	2.188,71	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.188,71	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,89	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.188,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,89	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	175,09	INSS SAT Ajustado		43,77	Base Sal. Fam.	2.188,71	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,77	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		177,45			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.188,71			
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	2.188,71						
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						
N3257805	ALINE CONCEICAO GUIMARAES BARBOSA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
16/01/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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	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						
N3226205	ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/11/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seção: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200002	ALINE SILVA DE SOUZA DA CONCEICAO		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
23/02/2022							
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 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. (SEFIP)		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					
N3200064	ALLAN DE SOUZA DAS FLORES		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
02/03/2023							
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 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	0,00	
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					
N3226307	AMARILDO DA SILVA SOUZA		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
18/01/2021							
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	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		48	600,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 523,93
Proventos		2.735,40	Descontos	900,44	Líquido	1.834,96	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 13° - Envelope		0,00	INSS SAT	27,35	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.735,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.735,40			
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		2.735,40					
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					

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226364	ANA CARLA VALENTE BARBOSA		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
15/04/2021				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			17/04/2023 - 17/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.610,40	0003 INSS	0 172,95
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%				72	159,93		
0215 ATESTADO MEDICO				1	55,53		
Proventos	2.260,90	Descontos			395,08	Líquido	1.865,82 INSS SEGURADOS 172,95
Base INSS - Envelope	2.138,73	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.138,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,39	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.138,73	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,39	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	171,09	INSS SAT Ajustado			42,77	Base Sal. Fam.	2.260,90
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			42,77	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			172,95		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			122,17		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.138,73		
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	2.138,73						
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						
N3258756	ANA CLAUDIA DA SILVA PATRICIO		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
22/02/2022				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			01/04/2023 - 01/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.610,40	0003 INSS	0 172,65
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 457,74
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0215 ATESTADO MEDICO				1	55,53		
Proventos	2.135,40	Descontos			630,39	Líquido	1.505,01 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						
N3200060	ANA GLEICY VENANCIO DOS SANTOS		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
01/03/2023				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			0 172,65
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180648	ANA PAULA LIMA FARIAS MANSO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/05/2020			1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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	0 549,00
Proventos		2.135,40	Descontos		821,61	Líquido	1.313,79 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					
N3226444	ANDRE LUIZ DA SILVA VICTORIANO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
12/05/2021			1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32	71,08		
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. (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					
00180862	ANDRESSA GOMES LEITE				Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/05/2020			1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 174,25
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				8	17,77		
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. (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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seção: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3257852	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/01/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.610,40	0003 INSS	0 167,67
0094 GRATIFICACAO				0	202,10		
0097 INSALUBRIDADE				0	251,72		
Proventos	2.064,22	Descontos			167,67	Líquido	1.896,55 INSS SEGURADOS 174,79
Base INSS - Envelope	2.159,17	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.064,22 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			21,59	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.159,17	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	71,21
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			21,59	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	172,73	INSS SAT Ajustado			43,18	Base Sal. Fam.	2.064,22
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			43,18	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			174,79		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.159,17		
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	2.159,17						
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						
00180614	BARBARA DAS NEVES SANTANA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/05/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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	0 539,00
Proventos	2.224,25	Descontos			830,08	Líquido	1.394,17 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						
00180951	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA CARVALHO		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/07/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226448	BRUNA DO NASCIMENTO GONCALVES		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
09/05/2021			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	142,16			
Proventos	2.277,56	Descontos		199,55	Líquido	2.078,01	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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,78	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.277,56	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.277,56			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.277,56						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N320057	BRUNA MARINS SANTOS		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
12/02/2023			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			23	1.277,21	0003 INSS		0 172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0215 ATESTADO MEDICO			7	388,72			
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						
00180790	CAMILA DOS SANTOS BUENO		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Lic. Maternidade
01/05/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			9	499,78	0003 INSS		0 279,10
0017 SALARIO MATERNIDADE			21	1.166,15	0004 IRRF		7,5 56,91
0094 GRATIFICACAO			0	62,72	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 503,67
0097 INSALUBRIDADE			0	78,12	0716 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO		0 520,00
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	214,76			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	177,70			
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			21	182,28			
1004 PLANTAO DIPRENCIADO			60	750,00			
Proventos	3.131,51	Descontos		1.359,68	Líquido	1.771,83	INSS SEGURADOS 279,10
Base INSS - Envelope	3.131,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.131,51	INSS DEDUÇÃO 1.563,19
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		31,32	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.131,51	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		31,32	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	250,52	INSS SAT Ajustado		62,63	Base Sal. Fam.	2.381,51	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		62,63	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		279,10			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.131,51			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	3.131,51						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226253	CARINNA ELIAS SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
07/01/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			88	195,47	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 140,00
Proventos	2.330,87	Descontos		447,94	Líquido	1.882,93	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. (SE)	0,00	Base INSS Fro-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						
N3226283	CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARINS			Tecnico de Enfermagem			Ativo
11/01/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 246,50
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 53,19
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,39	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 228,94
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			48	600,00			
Proventos	2.859,79	Descontos		628,49	Líquido	2.231,30	INSS SEGURADOS 246,50
Base INSS - Envelope	2.859,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.859,79	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		28,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.859,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		28,60	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	228,78	INSS SAT Ajustado		57,20	Base Sal. Fam.	2.259,79	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		57,20	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		246,50			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.859,79			
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	2.859,79						
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						
N3226032	CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA DE MESQUITA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
17/09/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 188,64
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 548,78
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	177,70			
Proventos	2.313,10	Descontos		737,42	Líquido	1.575,68	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180398	CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
21/04/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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
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						
N3226417	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA BASTOS			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/04/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N3257806	CHRISTIAN DOS SANTOS JESUS			Tecnico de Enfermagem			Ativo
16/01/2022			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32	71,08		
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180587	CINTIA BASTOS DE ANDRADE FRANCA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/05/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	253,83
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	57,23
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16	35,54				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	60	750,00				
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÉS ANTERIOR)	12	150,00				
Proventos	3.070,94	Descontos	311,06	Líquido		2.759,88	INSS SEGURADOS 253,83
Base INSS - Envelope	3.070,94	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		3.070,94	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	30,71	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.070,94	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	30,71	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	245,67	INSS SAT Ajustado	61,42	Base Sal. Fam.		2.320,94	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	61,42	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	253,83				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS	3.070,94				
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	3.070,94						
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						
N3226089	CIRANO PACHECO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
05/10/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
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 - GFS	2.135,40				
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	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						
00180619	CLAUDIA DE FREITAS CRUZ			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
12/05/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
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 20%	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 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 - GFS	2.170,94				
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	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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3226033	CLAUDIA MARCIA DA CONCEICAO VENTURA	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Ativo	
17/09/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	205,34
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF		7,5	29,19
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		96	213,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	467,42
1004 PLANTAO DIFERENCIADO		12	150,00				
Proventos	2.498,64	Descontos	801,91	Líquido	1.696,73	INSS SEGURADOS	205,34
Base INSS - Envelope	2.498,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.498,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	24,99	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.498,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	24,99	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	199,89	INSS SAT Ajustado	49,97	Base Sal. Fam.	2.348,64		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	49,97	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	205,34				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.498,64				
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	2.498,64						
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						
N3257801	CLEONICE ANDRADE DOS SANTOS	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Ativo	
15/01/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	174,25
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	17,60
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	552,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	17,77				
Proventos	2.153,17	Descontos	744,81	Líquido	1.408,36	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 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	21,53	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.153,17	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° (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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.153,17				
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	2.153,17						
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						
N3258765	CRISTIANE AFONSO DIAS	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Ativo	
21/02/2022							
0041 FERIAS NO MES		30	2.197,63	0003 INSS		0	2,13
0076 1/3 FERIAS NO MES		30	732,54	0030 IRRF FERIAS		7,5	57,84
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	17,77	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.617,39
				0098 INSS FERIAS		12	254,94
Proventos	2.947,94	Descontos	2.932,30	Líquido	15,64	INSS SEGURADOS	257,07
Base INSS - Envelope	2.947,94	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	17,77	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	29,48	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.947,94	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.930,17		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	29,48	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	235,83	INSS SAT Ajustado	58,96	Base Sal. Fam.	2.947,94		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	58,96	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	257,07				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.947,94				
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. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.947,94						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180959	CYNTHIA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N320065	DANIEL RIBEIRO DE PAULA MARQUES			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/03/2023			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180963	DANIELE DIAS DA SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		AM	12/04/2023 - 16/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS				25	1.388,28	0003 INSS	0 179,05
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0 80,10
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20h				32	71,08		
0215 ATESTADO MEDICO				5	277,66		
Proventos	2.206,49	Descontos			259,15	Líquido	1.947,34 INSS SEGURADOS 179,05
Base INSS - Envelope	2.206,49	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.206,49 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)	2.206,49	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.	2.206,49
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			2.206,49		
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	2.206,49						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Início - Fim	Últ. Afast.		
N3226034 DANIELLE RIBEIRO PEREIRA WINTER							
15/09/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	Ativo		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	250,76
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	55,54
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	64	142,16				
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	8	17,77				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	48	600,00				
Proventos		2.895,33	Descontos	406,26	Líquido	2.489,07	INSS SEGURADOS 250,76
Base INSS - Envelope		2.895,33	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.895,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	28,95	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.895,33	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	28,95	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		231,62	INSS SAT Ajustado	57,91	Base Sal. Fam.	2.295,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	57,91	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	250,76			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS	2.895,33			
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		2.895,33					
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					
00180594 DOUGLAS ANTUNES DE SOUZA							
07/05/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	Ativo		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003	INSS	0	172,95
0094	GRATIFICACAO	0	193,74	0182	FALTAS (EM HORAS)	11	122,17
0097	INSALUBRIDADE	0	241,30	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	617,18
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72	159,93				
Proventos		2.260,90	Descontos	912,30	Líquido	1.348,60	INSS SEGURADOS 172,95
Base INSS - Envelope		2.138,73	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.138,73	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,39	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.138,73	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,39	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		171,09	INSS SAT Ajustado	42,77	Base Sal. Fam.	2.260,90	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	42,77	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	172,95			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	122,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS	2.138,73			
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		2.138,73					
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					
N3226156 EDNA LIMA PEREIRA							
11/11/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	Ativo	04/04/2023 -	05/04/2023-P
0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.554,87	0003	INSS	0	253,83
0094	GRATIFICACAO	0	209,07	0004	IRRF	7,5	57,23
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16	35,54				
0215	ATESTADO MEDICO	2	111,06				
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidências)	0	169,00				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	60	750,00				
Proventos		3.089,94	Descontos	411,02	Líquido	2.678,92	INSS SEGURADOS 253,83
Base INSS - Envelope		2.920,94	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.920,94	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	29,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.920,94	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	29,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		233,67	INSS SAT Ajustado	58,42	Base Sal. Fam.	2.170,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	58,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	253,83			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS	2.920,94			
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		2.920,94					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3257858	EDSON FORTES DA SILVA JUNIOR			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/01/2022		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	145,36
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		80	177,70				
Proventos	2.313,10	Descontos	350,53	Líquido	1.962,57	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						
00180970	EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/07/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	201,25
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF		7,5	26,09
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		8	17,77				
1004 PLANTAO DIFERENCIADO		24	300,00				
Proventos	2.453,17	Descontos	227,34	Líquido	2.225,83	INSS SEGURADOS	201,25
Base INSS - Envelope	2.453,17	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.453,17	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	24,53	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.453,17	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	24,53	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	196,25	INSS SAT Ajustado	49,06	Base Sal. Fam.	2.153,17		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	49,06	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	201,25				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.453,17				
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	2.453,17						
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						
N3200059	ELIANE DA COSTA VALE			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
15/02/2023		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	188,64
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		80	177,70				
Proventos	2.313,10	Descontos	288,60	Líquido	2.024,50	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 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	1,00		
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226267	ELIVIO LEGY VAZ FILHO		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
09/01/2021	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI						
0041	FERIAS NO MES	30	2.267,02	0003	INSS		0 4,53
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	755,67	0030	IRRF FERIAS		7,5 63,94
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	72	159,93	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.692,71
				0098	INSS FERIAS		12 266,04
				0182	FALTAS (EM HORAS)		11 122,17
Proventos	3.182,62	Descontos	3.149,39	Liquido	33,23	INSS SEGURADOS	270,57
Base INSS - Envelope	3.060,45	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	37,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	30,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.060,45	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	3.022,69		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	30,60	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	244,83	INSS SAT Ajustado	61,21	Base Sal. Fam.	3.182,62		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	61,21	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	270,57				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	122,17				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.060,45				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	3.060,45						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3200069	ELIZABETE DA SILVA LEOCADIA		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Demitido
13/03/2023	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI						
0454	SALDO DE SALARIO	20	1.110,62	0006	VALE TRANSPORTE		0 66,64
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISÃO	0	66,64	0008	FALTAS (DIA)		20 1.110,62
Proventos	1.177,26	Descontos	1.177,26	Liquido	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.	1.110,62		
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	1.110,62				
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.	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						
N3200024	FERNANDA DA COSTA PONTES		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
15/06/2022	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI						
0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.610,40	0003	INSS		0 194,14
0094	GRATIFICACAO	0	209,00	0004	IRRF		7,5 20,70
0097	INSALUBRIDADE	0	260,40	0006	VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	88,85				
0215	ATESTADO MEDICO	1	55,53				
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	12	149,99				
Proventos	2.374,17	Descontos	314,80	Liquido	2.059,37	INSS SEGURADOS	194,14
Base INSS - Envelope	2.374,17	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.374,17	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	23,74	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.374,17	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	23,74	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	169,93	INSS SAT Ajustado	47,48	Base Sal. Fam.	2.224,18		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	47,48	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	194,14				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.374,17				
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	2.374,17						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226030	FERNANDA DE SOUZA FERREIRA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
03/09/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180978	FERNANDA DOS SANTOS DO AMARAL			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N3226275	ELAVIA FERREIRA SANTOS			Tecnico de Enfermagem			Ativo
10/01/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	15/04/2023 - 19/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS			22	1.221,68	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			
0215 ATESTADO MEDICO			8	444,25			
Proventos	2.259,79	Descontos		296,70	Líquido	1.963,09	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)	160,78	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seção: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N3226193	FLAVIA GABRI GOMES			Tecnico de Enfermagem			Ativo
20/11/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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	Liquido	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 - GFS		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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180569	FLAVIA MENEZES DA SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
02/05/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	142,16			
Proventos	2.277,56	Descontos		199,55	Líquido		2.078,01 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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,78	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.277,56	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.277,56			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.277,56						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180420	FRANCYNE DA SILVA TEIXEIRA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
21/04/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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. (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						
N3226041	GABRIEL MACEDO FRAUXE			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/09/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 172,70
0094 GRATIFICACAO			0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			0,23	0,52			
Proventos	2.135,92	Descontos		172,70	Líquido		1.963,22 INSS SEGURADOS 172,70
Base INSS - Envelope	2.135,92	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.135,92 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,36	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.135,92	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.	2.135,92	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,72	Num. Depend. IRRF	1,00	
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		2.135,92			
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. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.135,92						
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226381	GABRIELA FERREIRA DA SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
11/04/2021	1.665,93			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N3258763	GEISELE CRISTINE DE SOUZA GAMA FRAGOSO			Tecnico de Enfermagem			Ativo
21/02/2022	1.665,93			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
00180523	GIVANIA HERMINIO DA SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/05/2020	1.665,93			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS			0	174,25
0094 GRATIFICACAO	0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE			0	99,96
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40					
0155 ADICIONAL NOTURNO 208	8	17,77					
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226131	GLAUCO PIRES MONTEIRO NETO		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/10/2020	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR				
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	Liquido	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						
N3226192	IZABELA TELVA FARIAS DE SOUSA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/11/2020	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR				
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	Liquido	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						
00180628	JACIARA DA CONCEICAO MADRILENA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/05/2020	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR				
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 20h	80	177,70					
Proventos	2.313,10	Descontos	305,13	Liquido	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226166	JACQUELINE ROQUE RIBEIRO		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
13/11/2020	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			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	Liquido		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						
00180629	JANIRA GOMES DOS SANTOS		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
01/05/2020	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.665,93	0003 INSS			0	172,65
0094 GRATIFICACAO	0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE			0	16,70
0097 INSALUBRIDADE	0	260,40					
Proventos	2.135,40	Descontos	189,35	Liquido		1.946,05	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						
00180989	JACQUELINE AYRES GOMES DE MIRANDA		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
01/07/2020	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			DE NITEROI			
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					
0155 ADICIONAL NOTURNO 208	32	71,08					
Proventos	2.206,48	Descontos	279,01	Liquido		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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226384	JESSICA SANTOS DOS SANTOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/04/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	03/04/2023 - 16/04/2023-P
0002	DIAS TRABALHADOS		16	888,50	0003 INSS		0 172,65
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 291,63
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40			
0215	ATESTADO MEDICO		14	777,43			
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. (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						
N3257837	JESSICA SOUZA CUNHA DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/01/2022			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0 189,35
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF		7,5 17,06
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 573,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 208		16	35,54			
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		12	150,00			
Proventos	2.320,94	Descontos		779,41	Líquido	1.541,53	INSS SEGURADOS 189,35
Base INSS - Envelope	2.320,94	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.320,94	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.320,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	185,67	INSS SAT Ajustado		46,42	Base Sal. Fam.	2.170,94	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		189,35			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.320,94			
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	2.320,94						
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						
N3226329	JOSE HILTON ALVES DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/11/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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	Líquido	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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		25,85	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.585,40	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)	206,83	INSS SAT Ajustado		51,71	Base Sal. Fam.	2.135,40	
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		213,57			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.585,40			
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	2.585,40						
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33 Seq: N.32.6010.13001598	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
00180932	JOSILEIA FERREIRA DE SANTA RITA SOUZA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/07/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		192,55
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	19,49
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	255,53
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	71,08			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			12	150,00			
Proventos	2.356,48	Descontos		467,57	Líquido	1.888,91	INSS SEGURADOS 192,55
Base INSS - Envelope	2.356,48	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.356,48	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		23,56	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.356,48	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,56	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	188,51	INSS SAT Ajustado		47,13	Base Sal. Fam.	2.206,48	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		47,13	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		192,55			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.356,48			
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	2.356,48						
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						
00180428	JULIANA AMORIM DA SILVA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
10/04/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		185,45
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	14,10
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	142,16			
Proventos	2.277,56	Descontos		199,55	Líquido	2.078,01	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. (SE)	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						
N3226389	KELLY DE SOUZA VENTURA SILVESTRE			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/04/2021		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	09/04/2023 -	10/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.554,87	0003 INSS		180,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85			
0215 ATESTADO MEDICO			2	111,06			
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 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	3,00	
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180995	LEANDRO DE ABREU ROMERO		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
01/07/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
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						
N3226522	LEILA DE CASTRO FARIA		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
13/11/2020			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				
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						
N3226368	LISIEUX PINTO DOMINGUES		1.665,93	Tecnico de Enfermagem		PR	Ativo
01/04/2021			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI				
0041 FERIAS NO MES	30		2.266,94	0003 INSS		0	17,06
0076 1/3 FERIAS NO MES	30		755,65	0030 IRRF FERIAS		7,5	49,72
0155 ADICIONAL NOTURNO 204	64		142,16	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.706,84
				0098 INSS FERIAS		12	266,03
Proventos	3.164,75	Descontos	3.039,65	Líquido	125,10	INSS SEGURADOS	283,09
Base INSS - Envelope	3.164,75	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	142,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	31,65	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.164,75	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	3.022,59		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	31,65	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	253,18	INSS SAT Ajustado	63,30	Base Sal. Fam.	3.164,75		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	63,30	Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	283,09				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.164,75				
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	3.164,75						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N3226529	LUANA DOS SANTOS SOUZA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/01/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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					
N320055	LUANA MARINS DE AZEVEDO			Tecnico de Enfermagem			Ativo
13/02/2023			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.554,87	0003 INSS	0 172,65
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0215 ATESTADO MEDICO				2	111,06		
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					
00180806	LUCASS DA SILVA MACEDO			Tecnico de Enfermagem			Ativo
02/05/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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	0 550,56
Proventos		2.135,40	Descontos		823,17	Líquido	1.312,23 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. (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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226245	LUCIANA SANTOS DA CUNHA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/12/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 171,35
0094 GRATIFICACAO			0	193,74	0006 VALE TRANSPORTE		0 87,00
0097 INSALUBRIDADE			0	241,30	0182 FALTAS (EM HORAS)		11 122,17
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	142,16	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 580,70
Proventos	2.243,13	Descontos		961,22	Líquido	1.281,91	INSS SEGURADOS 171,35
Base INSS - Envelope	2.120,96	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.120,96	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.120,96	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,21	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	169,67	INSS SAT Ajustado		42,42	Base Sal. Fam.	2.243,13	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		171,35			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		122,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.120,96			
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	2.120,96						
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						
N3257803	LUIANA DE FREITAS FERREIRA DE MOURA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
16/01/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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						
00181001	MAICON PACHECO DE OLIVEIRA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/07/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			26	1.443,81	0003 INSS		0 234,89
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 46,81
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	177,70			
0215 ATESTADO MEDICO			4	222,12			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			36	450,00			
Proventos	2.763,10	Descontos		381,66	Líquido	2.381,44	INSS SEGURADOS 234,89
Base INSS - Envelope	2.763,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.763,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,63	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.763,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,63	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	221,04	INSS SAT Ajustado		55,26	Base Sal. Fam.	2.313,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,26	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		234,89			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.763,10			
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	2.763,10						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180860	MANOEL DA CAMARA PEREIRA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/05/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N3257850	MARCELLE DA SILVA GAMA PEREIRA DE OLIVEIRA			Tecnico de Enfermagem			Lic. Maternidade
15/01/2022			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	18/01/2023 - 17/05/2023-E
0017 SALARIO MATERNIDADE				30	1.665,93	0003 INSS	0 172,65
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE				0	209,07		
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE				30	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						
N3226052	MARIA ESTELA DOS SANTOS ESTEVES			Tecnico de Enfermagem			Ativo
17/09/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	29/03/2023 - 02/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.554,87	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 208				72	159,93		
0215 ATESTADO MEDICO				2	111,06		
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
VIVARIO		HOSPITAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Comp: 04/2023 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.
N3226135	MARIA GESSIVANIA FERNANDES DA SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
05/10/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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					
00181004	MARIA SILVANIRA DA SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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					
00181005	MARIANA DE SOUZA CARDOSO			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		0 16,70
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 248,32
Proventos		2.135,40	Descontos	437,67	Líquido	1.697,73	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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226091	MARIANA MARTINS SODRE			Tecnico de Enfermagem			Ativo
02/10/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 174,25
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%			8	17,77			
Proventos	2.153,17	Descontos		848,86	Líquido	1.304,31	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						
00181007	MAURICIO RODRIGUES VIEIRA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	20/04/2023 - 26/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS			23	1.277,21	0003 INSS		0 228,50
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 43,29
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,39			
0215 ATESTADO MEDICO			7	388,72			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			36	450,00			
Proventos	2.709,79	Descontos		371,75	Líquido	2.338,04	INSS SEGURADOS 228,50
Base INSS - Envelope	2.709,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.709,79	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,10	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.709,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,10	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	216,78	INSS SAT Ajustado		54,20	Base Sal. Fam.	2.259,79	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		54,20	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		228,50			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.709,79			
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	2.709,79						
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						
N3226437	MELISSA DE MACEDO DUARTE			Tecnico de Enfermagem			Ativo
09/05/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 169,75
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%			56	124,39	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 205,72
Proventos	2.225,36	Descontos		627,70	Líquido	1.597,66	INSS SEGURADOS 169,75
Base INSS - Envelope	2.103,19	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.103,19	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		21,03	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.103,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,03	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	168,25	INSS SAT Ajustado		42,06	Base Sal. Fam.	2.225,36	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		42,06	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		169,75			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		122,17			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.103,19			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.103,19						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180793	MICHELE DA SILVA FRANÇA			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
01/05/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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						
00180835	MICHELLE FERNANDES MONTEIRO			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
02/05/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003 INSS		0	189,35
0094 GRATIFICACAO		0	209,07	0004 IRRF		7,5	17,06
0097 INSALUBRIDADE		0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		16	35,54				
1004 PLANTAO DIFERENCIADO		12	150,00				
Proventos	2.320,94	Descontos	306,37	Líquido	2.014,57	INSS SEGURADOS	189,35
Base INSS - Envelope	2.320,94	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.320,94	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	23,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.320,94	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	23,21	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	185,67	INSS SAT Ajustado	46,42	Base Sal. Fam.	2.170,94		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	46,42	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	189,35				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.320,94				
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	2.320,94						
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						
00181009	MUNIQUE CORREIA PEREIRA			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
01/07/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	557,49
Proventos	2.259,79	Descontos	854,19	Líquido	1.405,60	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)	160,78	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3200039	MYLENA DA SILVA SANTOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
07/11/2022			1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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 97,90
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,39			
Proventos	2.259,79	Descontos		294,64	Líquido	1.965,15	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						
00180454	NADIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO LOURENCO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
26/04/2020			1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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						
N3226053	NATALIA MARIA SILVA CASTRO DINIZ				Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/09/2020			1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226367	01/04/2021	NAYRA DE OLIVEIRA DEOLINDO	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		175,85
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT		30,10
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	35,54			
Proventos		2.170,94	Descontos		305,91	Líquido	1.865,03
Base INSS - Envelope		2.170,94	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	175,85
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		21,71	Base IRRF 13°	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. (SE)		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					
N0180546	05/05/2020	PAMELA DOS SANTOS MEIRELES	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		177,45
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0006 VALE TRANSPORTE		99,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	53,31			
Proventos		2.188,71	Descontos		277,41	Líquido	1.911,30
Base INSS - Envelope		2.188,71	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	177,45
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		21,89	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.188,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,89	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		175,09	INSS SAT Ajustado		43,77	Base Sal. Fam.	2.188,71
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,77	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		177,45		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.188,71		
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		2.188,71					
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					
N3226357	01/04/2021	PATRICIA DE MACEDO	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.499,34	0003 INSS		187,04
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		15,32
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	159,93			
0215 ATESTADO MEDICO			3	166,59			
Proventos		2.295,33	Descontos		202,36	Líquido	2.092,97
Base INSS - Envelope		2.295,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	187,04
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		22,95	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.295,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		22,95	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		163,62	INSS SAT Ajustado		45,91	Base Sal. Fam.	2.295,33
FGTS 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.295,33		
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		2.295,33					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00181011	PAULINA MARTINS XAVIER			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	71,08			
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. (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						
N3254426	RACHEL DOS SANTOS PEREIRA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/07/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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						
N3226409	RAYSSA FERREIRA DA COSTA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/04/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0041 FERIAS NO MES			30	1.889,31	0003 INSS		0 13,36
0076 1/3 FERIAS NO MES			30	629,77	0030 IRRF FERIAS		7,5 30,59
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,39	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.281,31
					0098 INSS FERIAS		9 207,18
Proventos	2.643,47	Descontos		2.532,44	Líquido	111,03	INSS SEGURADOS 220,54
Base INSS - Envelope	2.643,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	124,39	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		26,43	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.643,47	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.519,08	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		26,43	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	211,47	INSS SAT Ajustado		52,87	Base Sal. Fam.	2.643,47	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		52,87	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		220,54			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.643,47			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.643,47						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3226369	ROBERTA DOS REIS ASSAL			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
01/04/2021		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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	505,23
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	35,54			
Proventos	2.170,94	Descontos		781,04	Líquido	1.389,90	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	2,00	
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						
N3226295	ROSANA BEZERRA DE MELLO			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
13/01/2021		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	10/04/2023 -	19/04/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS			20	1.110,62	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			
0215 ATESTADO MEDICO			10	555,31			
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	
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						
00180477	ROSANGELA NERY DA SILVA			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
20/04/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS	0	228,50
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF	7,5	43,29
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,39			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			36	450,00			
Proventos	2.709,79	Descontos		371,75	Líquido	2.338,04	INSS SEGURADOS 228,50
Base INSS - Envelope	2.709,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.709,79	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,10	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.709,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,10	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	216,78	INSS SAT Ajustado		54,20	Base Sal. Fam.	2.259,79	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		54,20	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		228,50			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.709,79			
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	2.709,79						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226446	SANDRA REGINA ALVES GAROFOGLI				Tecnico de Enfermagem		Ativo
05/05/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 597,00
Proventos	2.313,10	Descontos		902,13	Liquido	1.410,97	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						
00181019	SHELLA SILVA DA COSTA				Tecnico de Enfermagem		At. Ac. Trabalho
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	20/09/2022 - -T
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Liquido	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)	1.665,93	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)	133,27	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.	1.665,93						
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						
N3226484	SIDEAN LEANDRO DOS SANTOS CRUZ				Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/06/2021			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 246,50
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 53,19
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 612,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	124,39			
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			48	600,00			
Proventos	2.859,79	Descontos		911,69	Liquido	1.948,10	INSS SEGURADOS 246,50
Base INSS - Envelope	2.859,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.859,79	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		28,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.859,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		28,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	228,78	INSS SAT Ajustado		57,20	Base Sal. Fam.	2.259,79	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		57,20	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		246,50			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.859,79			
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	2.859,79						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
00180599	SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
01/05/2020		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	14/04/2023 -	14/04/2023-P
0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.554,87	0003	INSS	0 250,76
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0004	IRRF	7,5 55,54
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 589,95
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		72	159,93			
0215	ATESTADO MEDICO		2	111,06			
1004	PLANTAO DIFERENCIADO		48	600,00			
Proventos	2.895,33	Descontos		896,25	Líquido		1.999,08
Base INSS - Envelope	2.895,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.895,33
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		28,95	Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.895,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		28,95	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	231,62	INSS SAT Ajustado		57,91	Base Sal. Fam.		2.295,33
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		57,91	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		250,76			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		2.895,33			
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	2.895,33						
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						
N3226418	SONIA NIVIA DE OLIVEIRA SA			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
14/04/2021		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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
Base INSS - Envelope	2.224,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.224,25
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		22,24	Base IRRF 13°		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 - GFS		2.224,25			
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	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						
N3226411	SUELEN RODRIGUES DA SILVA			Tecnico de Enfermagem	Ativo		
01/04/2021		1.665,93		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.665,93	0003	INSS	0 177,45
0094	GRATIFICACAO		0	209,07	0006	VALE TRANSPORTE	0 99,96
0097	INSALUBRIDADE		0	260,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 301,64
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		24	53,31			
Proventos	2.188,71	Descontos		579,05	Líquido		1.609,66
Base INSS - Envelope	2.188,71	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.188,71
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		21,89	Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.188,71	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		21,89	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	175,09	INSS SAT Ajustado		43,77	Base Sal. Fam.		2.188,71
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		43,77	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		177,45			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		2.188,71			
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	2.188,71						
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00181020	SUELLY BEZERRA DA SILVA ALVES				Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 195,75
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 174,13
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				48	106,62		
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				12	150,00		
Proventos			2.392,02	Descontos		369,88	Liquido 2.022,14 INSS SEGURADOS 195,75
Base INSS - Envelope			2.392,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 2.392,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope			0,00	INSS SAT		23,92	Base IRRF 13° 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.392,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,92	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			191,36	INSS SAT Ajustado		47,84	Base Sal. Fam. 2.242,02
FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		47,84	Num. Depend. IRRF 2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		195,75	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		2.392,02	
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. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.392,02				
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				
00181021	SUZANA TEIXEIRA ANTUNES				Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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	Liquido 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. (SEFIP)			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				

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226203	TAMARA DE CARVALHO CAMPOS			Tecnico de Enfermagem			
19/11/2020	03/04/2023		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0024	FERIAS INDENIZADAS		30	1.665,93	0003	INSS	0 22,67
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		5	694,14	0004	IRRF	7,5 20,97
0048	130. SALARIO RESCISAO		3	416,48	0006	VALE TRANSPORTE	0 10,00
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO		0	60,50	0011	INSS 130. SALARIO	7,5 39,55
0094	GRATIFICACAO		3	20,91	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0 2.757,89
0097	INSALUBRIDADE		0	26,04	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	0 1.665,93
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	88,85			
0454	SALDO DE SALARIO		3	166,59			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	50,45			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão		0	650,68			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão		0	271,12			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO		0	140,66			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO		0	145,45			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	60,60			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	58,61			
Proventos		4.517,01	Descontos	4.517,01	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 62,22
Base INSS - Envelope		302,39	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	302,39 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		527,43	INSS SAT		8,30	Base IRRF 13º	527,43 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		302,39	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		527,43	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		8,30	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		24,19	INSS SAT Ajustado		16,60	Base Sal. Fam.	302,39
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		42,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		16,60	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		24,19	INSS Segurado				62,22
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		42,19	Estorno INSS				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		302,39		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GFS		527,43		
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		302,39					
Base FGTS 13º Demitidos		527,43					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		302,39					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		527,43					
N3226413	TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO			Tecnico de Enfermagem			
01/04/2021	1.665,93			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0041	FERIAS NO MES		30	2.267,12	0003	INSS	0 21,32
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	755,71	0030	IRRF FERIAS	7,5 63,95
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		80	177,70	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.692,82
					0098	INSS FERIAS	12 266,06
Proventos		3.200,53	Descontos	3.044,15	Líquido	156,38	INSS SEGURADOS 287,38
Base INSS - Envelope		3.200,53	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	177,70 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		32,01	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.200,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	3.022,83
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		32,01	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		256,04	INSS SAT Ajustado		64,01	Base Sal. Fam.	3.200,53
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		64,01	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado				287,38
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GFS		3.200,53		
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		3.200,53					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226062	TATIANA FLORIANO DA SILVA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
21/09/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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			
Proventos	2.277,56	Descontos		299,51	Líquido	1.978,05	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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		22,78	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.277,56	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.277,56			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.277,56						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N0180662	TATIELLE DE SOUZA ARAUJO		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/05/2020			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			23	1.277,21	0003 INSS		0 172,65
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 564,65
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0215 ATESTADO MEDICO			7	388,72			
Proventos	2.135,40	Descontos		737,30	Líquido	1.398,10	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						
N3200061	THAIS DA COSTA SOUSA DA SILVA		1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/03/2023			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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	Líquido	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)	166,46	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00181023 THAIS FERREIRA DO VALLE			1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/07/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 194,15
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 20,70
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 89,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	88,85	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 337,99
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			12	150,00			
Proventos		2.374,25	Descontos		641,84	Líquido	1.732,41 INSS SEGURADOS 194,15
Base INSS - Envelope		2.374,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.374,25 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		23,74	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.374,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,74	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		189,94	INSS SAT Ajustado		47,49	Base Sal. Fam.	2.224,25
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		47,49	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		194,15		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.374,25		
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. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.374,25					
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					
N3226198 THAMIRIS CRISTINA DE ALENCAR PEREIRA			1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/11/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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		0 519,19
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	35,54			
Proventos		2.170,94	Descontos		795,00	Líquido	1.375,94 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					
N3226375 THAMIRYS CRISTINE FONSECA DE ASSIS			1.665,93		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/04/2021				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 253,83
0094 GRATIFICACAO			0	209,07	0004 IRRF		7,5 57,23
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,96
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	35,54	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 495,10
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			60	750,00			
Proventos		2.920,94	Descontos		906,12	Líquido	2.014,82 INSS SEGURADOS 253,83
Base INSS - Envelope		2.920,94	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.920,94 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		29,21	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.920,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,21	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		233,67	INSS SAT Ajustado		58,42	Base Sal. Fam.	2.170,94
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		58,42	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		253,83		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.920,94		
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		2.920,94					
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					

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226394	01/04/2021	THIAGO TILHE	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Ativo 15/04/2023 - 17/04/2023-P
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		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				80	177,70		
0215 ATESTADO MEDICO				3	166,59		
Proventos		2.313,10	Descontos		288,60	Líquido	2.024,50 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 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	1,00
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					
N3226291	15/01/2021	VERALUCIA MARCOLINO DA SILVA	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Licença sem Vencimento 21/02/2023 - -L
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					
N3226058	10/09/2020	VERONICA DE SOUZA GOMES	1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	Tecnico de Enfermagem	PR	Ativo
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
VIVARIO		HOSPITAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001598		Seq: N.32.6010.13001598			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
00180639	VIVIANE VIEIRA DOS SANTOS SILVA			Técnico de Enfermagem		AF. Previdência	
03/05/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	07/10/2022 -	-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 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. (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		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
00180322	ADRIANA TAVARES			TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR		Ativo	
11/04/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.665,93	0003 INSS		0 177,45
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%			24	53,31			
Proventos		2.188,71	Descontos	650,90	Líquido	1.537,81	INSS SEGURADOS 177,45
Base INSS - Envelope		2.188,71	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.188,71	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	21,89	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.188,71	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	21,89	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		175,09	INSS SAT Ajustado	43,77	Base Sal. Fam.	2.188,71	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	43,77	Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	177,45			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.188,71			
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. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.188,71					
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					
N3226151	ALINE DE LAURO GODINHO			TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR		Ativo	
10/11/2020		1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0041 FERIAS NO MES			30	2.139,67	0030 IRRF FERIAS		7,5 52,74
0076 1/3 FERIAS NO MES			30	713,22	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.554,48
					0098 INSS FERIAS		12 245,67
Proventos		2.852,89	Descontos	2.852,89	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 245,67
Base INSS - Envelope		2.852,89	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	28,53	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.852,89	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.852,89	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	28,53	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		228,23	INSS SAT Ajustado	57,06	Base Sal. Fam.	2.852,89	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	57,06	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	245,67			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	2.852,89			
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 Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.852,89					
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					

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3259771	AMANDA LUIZA BARCELOS NASCIMENTO			TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR			
04/07/2022			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0004 IRRF	0 187,75
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	7,5 15,85
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				8	17,77	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 99,96
1004 PLANTAO DIFERENCIADO				12	150,00		0 199,31
Proventos	2.303,17	Descontos			502,87	Líquido	1.800,30 INSS SEGURADOS 187,75
Base INSS - Envelope	2.303,17	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.303,17 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			23,03	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.303,17	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			23,03	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	184,25	INSS SAT Ajustado			46,06	Base Sal. Fam.	2.153,17
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			46,06	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			187,75		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.303,17		
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	2.303,17						
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						
00180324	DANIELLE ARAUJO BAPTISTA			TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR			
12/04/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	
0094 GRATIFICACAO				0	209,07	0004 IRRF	0 187,04
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7,5 15,32
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				72	159,93		0 485,01
Proventos	2.295,33	Descontos			687,37	Líquido	1.607,96 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 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			22,95	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.295,33	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.295,33		
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	2.295,33						
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						
00180325	HELENA GOMES BRAGA DOS SANTOS			TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR			
12/04/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				26	1.443,81	0003 INSS	30/03/2023 - 04/04/2023-P 0 188,64
0094 GRATIFICACAO				0	209,07		
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				80	177,70		
0215 ATESTADO MEDICO				4	222,12		
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 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	1,00
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Cust: 13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00181010	PATRICIA LUCINDA DOS SANTOS HENCESLAO			TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR			Ativo
01/07/2020			1.665,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.665,93	0003 INSS	0 185,45
0094 GRATIFICACAO				0	209,07		
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				64	142,16		
Proventos	2.277,56	Descontos			185,45	Líquido	2.092,11 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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			22,78	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.277,56	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (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 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			45,55	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			185,45		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.277,56		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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 Fro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.277,56						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3256175	THAYNA DA SILVA NEVES			TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL			Ativo
01/11/2021			2.324,93	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 626,72
Proventos	2.585,33	Descontos			1.014,86	Líquido	1.570,47 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 Fro-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						
N3254434	DRIELLE REGINA DA ROCHA			Tecnico em Nutricao			Ativo
01/07/2021			1.999,12	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR	
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. (SE)	0,00	Base INSS Fro-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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3226489	LUDIMILA MARTINS ALVES				Tecnico em Nutricao		Ativo
01/06/2021			1.999,12		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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. (SE)	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						
N3226487	GILSON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA				TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO		Férias
10/06/2021			3.423,20		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
0002 DIAS TRABALHADOS				2	228,21	0003 INSS	0 34,38
0041 FERIAS NO MES				28	3.429,30	0006 VALE TRANSPORTE	0 13,69
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				2	244,95	0030 IRRF FERIAS	22,5 355,71
0076 1/3 FERIAS NO MES				28	1.143,10	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 4.052,49
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				2	81,65	0098 INSS FERIAS	14 466,31
0097 INSALUBRIDADE				0	17,36	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 24,49
Proventos	5.144,57	Descontos			4.947,07	Líquido	197,50 INSS SEGURADOS 500,69
Base INSS - Envelope	4.817,97	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	245,57 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			48,18	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.817,97	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	4.899,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			48,18	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	385,43	INSS SAT Ajustado			96,36	Base Sal. Fam.	4.817,97
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			96,36	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			500,69		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.817,97		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	4.817,97						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
00180542	RAFAELLA DINIZ PORFIRIO DE OLIVEIRA				TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO		Ativo
04/05/2020			3.423,20		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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	0 205,39
Proventos	4.383,60	Descontos			896,47	Líquido	3.487,13 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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N3255021	LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR	2.512,59		TECNICO ENGENHARIA CLINICA I		Ativo	
01/08/2021			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.512,59	0003 INSS		0 254,17
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 57,41
1004 PLANTAO DIFERENCIADO			12	150,76	0006 VALE TRANSPORTE		0 18,40
Proventos	2.923,75	Descontos		329,98	Líquido	2.593,77	INSS SEGURADOS 254,17
Base INSS - Envelope	2.923,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.923,75	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		29,24	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.923,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29,24	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	233,90	INSS SAT Ajustado		58,48	Base Sal. Fam.	2.772,99	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		58,48	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		254,17			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.923,75			
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	2.923,75						
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						
N3258387	RAPHAEL BRUST BARBOSA	2.261,33		TECNICO ENGENHARIA CLINICA I		Ativo	
07/02/2022			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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						
N3226467	RENAN DOS SANTOS MARINHO	2.261,33		TECNICO ENGENHARIA CLINICA I		Ativo	
01/05/2021			HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
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		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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598		Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Seq: N.32.6010.13001598							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N3226477	WANDERSON ALVES DE ARAUJO		TECNICO ENGENHARIA CLINICA I		Ativo		
01/06/2021	2.512,59		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.512,59	0003 INSS		0 276,28
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		15 69,95
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	335,01	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 378,00
Proventos	3.108,00	Descontos		724,23	Líquido	2.383,77	INSS SEGURADOS 276,28
Base INSS - Envelope	3.108,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.108,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		31,08	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.108,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		31,08	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	248,64	INSS SAT Ajustado		62,16	Base Sal. Fam.	3.108,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		62,16	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		276,28			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.108,00			
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	3.108,00						
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						
N3226465	WELLINGTON DO NASCIMENTO GOMES		TECNICO ENGENHARIA CLINICA I		Ativo		
01/05/2021	2.261,33		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			23	1.733,69	0003 INSS		0 242,11
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 50,78
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			120	301,51	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 587,56
0215 ATESTADO MEDICO			7	527,64			
Proventos	2.823,24	Descontos		880,45	Líquido	1.942,79	INSS SEGURADOS 242,11
Base INSS - Envelope	2.823,24	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.823,24	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		28,23	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.823,24	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		28,23	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	225,85	INSS SAT Ajustado		56,46	Base Sal. Fam.	2.823,24	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		56,46	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		242,11			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.823,24			
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	2.823,24						
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						
00180397	CAMILA REIS WERMELINGER DE CASTRO		Técnico de Enfermagem Apoio		Ativo		
20/04/2020	2.221,24		HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI		PR		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.221,24	0003 INSS		0 236,70
0094 GRATIFICACAO			0	278,76	0004 IRRF		7,5 47,81
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 133,27
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	17,77	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 729,00
Proventos	2.778,17	Descontos		1.146,78	Líquido	1.631,39	INSS SEGURADOS 236,70
Base INSS - Envelope	2.778,17	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.778,17	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,78	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.778,17	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,78	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	222,25	INSS SAT Ajustado		55,56	Base Sal. Fam.	2.778,17	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,56	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		236,70			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.778,17			
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	2.778,17						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
HOSPITAL MUNICIPAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:17:33		Seq: N.32.6010.13001598			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180966	DEBORA REGINA BRAGA MUNIZ		2.221,24	Técnico de Enfermagem Apoio			
01/07/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS			29	2.147,20	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
0215 ATESTADO MEDICO			1	74,04	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. (SE)	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						
00180820	MARINELLY DA CONCEICAO FELIX SILVA		2.221,24	Técnico de Enfermagem Apoio			
04/05/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 458,03
Proventos	2.760,40	Descontos		739,23	Líquido	2.021,17	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. (SE)	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						
00180914	UBIRATAN JOSE CONCEICAO		2.221,24	Técnico de Enfermagem Apoio			
01/06/2020				HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.221,24	0003 INSS		0 236,70
0094 GRATIFICACAO			0	278,76	0004 IRRF		7,5 47,81
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 133,27
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	17,77	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 578,09
Proventos	2.778,17	Descontos		995,87	Líquido	1.782,30	INSS SEGURADOS 236,70
Base INSS - Envelope	2.778,17	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.778,17	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		27,78	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.778,17	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27,78	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	222,25	INSS SAT Ajustado		55,56	Base Sal. Fam.	2.778,17	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		55,56	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		236,70			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.778,17			
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	2.778,17						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176			
VIVARIO		HOSPITAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33			
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001598				Seqção: N.32.6010.13001598			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	354	10296	851.643,10	0003	INSS	381	0	111.198,10
0003	SALARIO BASE	7	0	201,90	0004	IRRF	224	0	70.190,27
0015	AJUDA DE CUSTO	7	0	3.700,00	0006	VALE TRANSPORTE	167	0	15.450,25
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	231	17.377,80	0008	FALTAS (DIA)	1	20	1.110,62
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	1.665,93	0011	INSS 130. SALARIO	6	0	204,41
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0	3.999,53	0030	IRRF FERIAS	19	0	5.958,58
0041	FERIAS NO MES	24	668	67.154,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24	0	80.659,47
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	37	4.779,51	0098	INSS FERIAS	24	0	8.781,88
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0	2.251,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0	7.437,40
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	6	252,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	220	3.054,69
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	668	22.384,99	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0	512,71
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	37	1.593,16	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0	6.085,53
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	3	0	232,74	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	119	0	62.125,45
0094	GRATIFICACAO	238	3	153.747,05	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0	90,30
0097	INSALUBRIDADE	348	0	87.777,93	0614	ART. 480	1	0	1.238,11
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0	24.074,00	0716	DESCONTO DE RGTO. INDEVIDO	1	0	520,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	0	3.869,70					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	172	9752,23	24.827,70					
0215	ATESTADO MEDICO	36	133	9.117,73					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0	9.509,05					
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	64	96,21					
0454	SALDO DE SALARIO	7	47	2.346,75					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0	700,00					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	9	0	12.191,31					
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	3	0	2.500,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	6	0	8.364,27					
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	3	0	1.485,84					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	8	231	2.005,08					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0	241,95					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	31,80					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	650,68					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	6	0	1.629,35					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	140,66					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	145,45					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	399,54					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	6	0	488,97					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0	1.212,20					
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidênc	1	0	169,00					
1003	REEMBOLSO VT MES	6	0	1.246,60					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	50	1524	23.906,26					
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	12	150,00					
1020	GRATIFICACAO GESTAO	4	0	10.000,00					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	2	0	814,49					
Ativos		366	Demitidos		7	Lic. Maternidade			8
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		391	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.12.1.2209.176	
VIVARIO		HOSPITAL OCEÂNICO /				Emissão: 02/05/2023 15:17:33	
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Cust: 13001598		Seção: N.32.6012.13001995			
Chapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
Admissão	Demissão						
N3226481	MICHAEL ROBERTO COUTINHO DA SILVA		Assistente Administrativo II		Ativo		
01/06/2021	2.968,93	SEDE ADMINISTRATIVA -	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002	DÍAS TRABALHADOS	30	2.968,93	0003 INSS		0	259,59
				0004 IRRF		7,5	60,40
				0006 VALE TRANSPORTE		0	178,14
Proventos	2.968,93	Descontos	498,13	Líquido	2.470,80	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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	29,69	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.968,93	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.968,93				
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	2.968,93						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176			
HOSPITAL OCEÂNICO /		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Emissão: 02/05/2023 15:17:33			
Centro Custo: 13001598		Seção: N.32.6012.13001995							
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
					0004	IRRF	1	0	80,46
					0006	VALE TRANSPORTE	1	0	178,14
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.12.1.2209.176
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO Emissão: 02/05/2023 15:17:33
00.343.941/0032-24 Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13001598 Seqão: ???????????????????

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	355	10.326,00	854.612,03	0003	INSS	382	0,00	111.457,69		
0003	SALARIO FAMILIA	7	0,00	3.700,00	0006	VALE TRANSPORTE	168	0,00	15.628,39		
0015	AJUDA DE CUSTO	7	0,00	17.377,80	0008	FALTAS (DIA)	1	20,00	1.110,62		
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	231,00	1.665,93	0011	INSS 130. SALARIO	6	0,00	204,41		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	3.999,53	0030	IRRF FERIAS	19	0,00	5.958,58		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	67.154,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24	0,00	80.659,47		
0041	FERIAS NO MES	24	668,00	4.779,51	0098	INSS FERIAS	24	0,00	8.781,88		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	37,00	2.251,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	7.437,40		
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	0,00	252,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	220,00	3.054,69		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	6,00	22.384,99	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	512,71		
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	668,00	1.593,16	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	6.085,53		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	37,00	232,74	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	119	0,00	62.125,45		
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	3	0,00	153.747,05	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	3	0,00	90,30		
0094	GRATIFICACAO	238	3,00	87.777,93	0614	ART. 480	1	0,00	1.238,11		
0097	INSALUBRIDADE	348	0,00	24.074,00	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	1	0,00	520,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	3.869,70							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	0,00	24.827,70							
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	172	9.752,23	9.117,73							
0215	ATESTADO MEDICO	36	133,00	9.509,05							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	7	0,00	96,21							
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	2	64,00	2.346,75							
0454	SALDO DE SALARIO	7	47,00	700,00							
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	12.191,31							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	9	0,00	2.500,00							
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	3	0,00	8.364,27							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	6	0,00	1.485,84							
0710	INSUFICIENCIA SALDO RESCISAO	3	0,00	2.005,08							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	8	231,00	241,95							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	6	0,00	31,80							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	650,68							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.629,35							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	6	0,00	140,66							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	145,45							
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	399,54							
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	488,97							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	6	0,00	1.212,20							
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	4	0,00	169,00							
0914	REEMBOLSO VT MES ANTERIOR (S/ Incidên	1	0,00	1.246,60							
1003	REEMBOLSO VT MES	6	0,00	23.906,26							
1004	PLANTAO DIFFERENCIADO	50	1.524,00	150,00							
1008	PLANTAO DIFFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	12,00	10.000,00							
1020	GRATIFICACAO GESTAO	4	0,00	814,49							
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%	2	0,00								
Proventos				1.364.064,82	Descontos				381.120,90	Liquido	982.943,92
FGTS Dep.				106.940,99	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	1.243.822,05
FGTS 13º Dep.				218,06	INSS SAT				13.378,22	Base IRRF 13º	2.725,81
FGTS Dep. (SEFIP)				106.906,22	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	97.000,53
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				180,08	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				13.378,22	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				125,21	INSS SAT Ajustado				26.756,44	Base Sal. Fam.	1.313.621,07
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				180,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				26.756,44	Num. Depend. IRRF	61,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				120.552,76	INSS SEGURADOS	120.552,76
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				4.165,31	INSS DEDUÇÃO	23.473,91
Base FGTS				1.336.762,40	Base INSS - GPS				1.335.096,47	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13º				2.725,81	Base INSS 13º - GPS				2.725,81		
Base FGTS (SEFIP)				1.336.327,87	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)				2.251,05	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S				0,00							
Base FGTS Afast.				1.665,93							
Base FGTS Ativos				1.333.096,74							
Base FGTS 13º Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				1.999,73							
Base FGTS 13º Demitidos				2.725,81							
Base FGTS Resc.(SEFIP)				1.565,20							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				2.251,05							

Ativos		367	Demitidos		7	Lic. Maternidade		8			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio		0			
Férias		5	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto		1			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0			
Funcs		392	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.12.1.2209.176	
SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:35:18		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR	
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001995		Seq: N.32.6012.13001995			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3215811	01/08/2019	PEDRO COELHO CAMARA MARTINS	9.751,77		Advogado		Ativo
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
Proventos		11.702,12	Descontos		2.932,57	Líquido	8.769,55 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 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		117,02	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		11.702,12	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (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 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		234,04	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		11.702,12		
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		11.702,12					
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					
N3209015	02/01/2017	THIAGO LIMA DE OLIVEIRA	3.197,64		Analista Administrativo I		Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.197,64	0003 INSS	0 287,04
						0004 IRRF	15 81,79
						0006 VALE TRANSPORTE	0 191,86
Proventos		3.197,64	Descontos		560,69	Líquido	2.636,95 INSS SEGURADOS 287,04
Base INSS - Envelope		3.197,64	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.197,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		31,98	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 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					
N3854483	01/07/2021	BALTAZAR MORGADO NETO	4.800,00		Analista Administrativo III		Ativo
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	Líquido	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 13° - Envelope		0,00	INSS SAT		60,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.000,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (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 13° 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 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		6.000,00		
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		6.000,00					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:35:18		Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001995		Seq: N.32.6012.13001995	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N322043	ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO			Analista de Gestao de UPA			Ativo
18/01/2010		4.826,17		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002	DIAS TRABALHADOS		12	1.930,47	0003	INSS	0 292,66
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	160,00			
Proventos	2.090,47	Descontos		292,66	Líquido		
Base INSS - Envelope	6.751,41	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.797,81	INSS SEGURADOS 771,37
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		67,51	Base IRRF 13°	2.090,47	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.751,41	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		67,51	Base IRRF PLR	3.495,70	
FGTS Dep. (SEFIP)	540,11	INSS SAT Ajustado		135,03	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135,03	Num. Depend. IRRF	2.090,47	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		0,00		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.751,41			
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	6.751,41						
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						
N1629805	RODOLFO DA CONCEICAO PINHEIRO			Analista de Informacao III			Ativo
01/06/2021		7.106,19		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002	DIAS TRABALHADOS		30	7.106,19	0003	INSS	0 877,22
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE		0	700,00	0004	IRRF	27,5 1.036,10
Proventos	7.806,19	Descontos		1.913,32	Líquido	5.892,87	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	7.806,19	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.806,19	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		78,06	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.806,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		78,06	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	624,49	INSS SAT Ajustado		156,12	Base Sal. Fam.	7.806,19	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		156,12	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		7.806,19			
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	7.806,19						
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						
N3225458	MARILOURDES GONCALVES RODRIGUES FARTURA			Analista de Prestacao de Contas II			Ativo
01/04/2020		3.996,30		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002	DIAS 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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:35:18		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO DE NITEROI		PR	
Comp: 04/2023 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.
N1157230	FABIANA KEZIA PEREIRA DA SILVA			Analista de RH I			
10/01/2022			3.800,00	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PR			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	3.800,00	0003 INSS	0 359,32
						0004 IRRF	15 161,30
						0006 VALE TRANSPORTE	0 228,00
						0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 261,25
Proventos	3.800,00	Descontos		1.009,87	Líquido	2.790,13	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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		38,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.800,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.800,00			
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	3.800,00						
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						
N3254609	BRUNO ROSA PINHEIRO PACHECO			Analista de RH II			
05/07/2021			4.263,69	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PR			
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
						0006 VALE TRANSPORTE	0 255,82
Proventos	5.329,61	Descontos		1.267,03	Líquido	4.062,58	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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		53,30	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.329,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		5.329,61			
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. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.329,61						
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						
N1161648	GABRIELA REIS NONATO GABRIEL DE SOUZA			Analista Juridico I			
09/09/2022			3.800,00	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI PR			
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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		38,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.800,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.800,00			
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	3.800,00						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:35:18					
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custos: 13001995		Seq: N.32.6012.13001995			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00180344	ANTONIO JORGE SILVA GUEDES				Articulador Social		Férias
01/04/2020			3.465,71	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002	DIAS TRABALHADOS			9	1.039,71	0003 INSS	0 133,11
0041	FERIAS NO MES			21	2.426,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 55,89
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			9	1.039,71	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20 181,32
0076	1/3 FERIAS NO MES			21	808,67	0030 IRRF FERIAS	15 156,81
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			9	346,57	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 3.253,95
						0098 INSS FERIAS	12 291,48
						0196 INSS FERIAS PROX MES	9 105,23
						0222 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30 813,48
Proventos	5.660,66	Descontos	4.991,27	Liquido	669,39	INSS SEGURADOS	424,59
Base INSS - Envelope	4.274,38	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	858,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	42,74	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.274,38	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	3.807,47		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	42,74	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	341,95	INSS SAT Ajustado	85,49	Base Sal. Fam.	4.274,38		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	85,49	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	424,59				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.274,38				
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	4.274,38						
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						
01163251	CINTIA CAPELA PERES VAZ				Assistente Administrativo I		Ativo
04/01/2023			2.249,17	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.249,17	0003 INSS	0 182,89
						0006 VALE TRANSPORTE	0 134,95
Proventos	2.249,17	Descontos	317,84	Liquido	1.931,33	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	0,00	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	1,00		
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						
00116353	ANA CAROLINA FERREIRA DE ALMEIDA SARAIVA				Assistente Administrativo II		Ativo
10/12/2019			2.784,22	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002	DIAS TRABALHADOS			26	2.412,99	0003 INSS	0 262,65
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE			0	358,98	0004 IRRF	7,5 45,39
1003	REEMBOLSO VT MES			0	160,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 35,88
Proventos	2.931,97	Descontos	343,92	Liquido	2.588,05	INSS SEGURADOS	307,14
Base INSS - Envelope	3.365,20	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.771,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT	33,65	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.365,20	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	444,92		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	33,65	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	269,21	INSS SAT Ajustado	67,30	Base Sal. Fam.	2.771,97		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	67,30	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	307,14				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.365,20				
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	3.365,20						
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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:35:18		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Seq: N.32.6012.13001995	
Centro Custos: 13001995							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N116082	VITOR DE CARVALHO MACHADO				Assistente de Compras I		Ativo
10/06/2022			2.249,17	SEDE ADMINISTRATIVA -	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
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. (SE)	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						
N3225450	CIBELE DE PAULA DIAS				Coordenador Administrativo		Ativo
01/04/2020			7.500,00	SEDE ADMINISTRATIVA -	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
0002	DIAS TRABALHADOS			30	7.500,00	0003 INSS	0 877,22
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO			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. (SE)	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						
N3216063	SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS				Coordenador de Projeto		Ativo
01/10/2019			9.372,82	SEDE ADMINISTRATIVA -	HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR	
0002	DIAS TRABALHADOS			30	9.372,82	0003 INSS	0 877,22
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO			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. (SE)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:35:18		SEÇÃO: N.32.6012.13001995			
Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 13001995							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
00023156 HELENO CAVALCANTE DE ALMEIDA					Engenheiro de Segurança do Trabalho		Ativo
01/08/2017			10.500,00	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	10.500,00	0003 INSS	0 877,22
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0004 IRRF	27,5 1.796,37
Proventos	10.760,40	Descontos		2.673,59	Líquido	8.086,81	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	10.760,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.760,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		107,60	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	10.760,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		107,60	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	860,83	INSS SAT Ajustado		215,21	Base Sal. Fam.	10.760,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		215,21	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		10.760,40			
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. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	10.760,40						
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						
01163693 VALDECIR MARQUES PEREIRA					Mecanico de Refrigeração		Ativo
01/03/2023			2.042,11	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.042,11	0003 INSS	0 187,69
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0004 IRRF	7,5 15,81
						0006 VALE TRANSPORTE	0 122,53
Proventos	2.302,51	Descontos		326,03	Líquido	1.976,48	INSS SEGURADOS 187,69
Base INSS - Envelope	2.302,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.302,51	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		23,03	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.302,51	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		23,03	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	184,20	INSS SAT Ajustado		46,05	Base Sal. Fam.	2.302,51	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		46,05	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		187,69			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.302,51			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	2.302,51						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
03225460 SILVIA CRISTINA CASTRO SELXAS					Secretario Executivo Trilingue		Ativo
01/04/2020			7.005,36	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR		
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 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		70,05	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.005,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		7.005,36			
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	7.005,36						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176	
SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:35:18		Comp: 04/2023 Ck: 0 Per: Folha Mensal		Seq: N.32.6012.13001995	
Centro Custo: 13001995							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N3216836	JOSELI RESSE		5.050,61	Supervisor		Ativo	
15/04/2020			SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002 DIAS TRABALHADOS			19	3.198,72	0003 INSS		0 519,34
0094 GRATIFICACAO			0	639,74	0004 IRRF		15 143,06
Proventos	3.838,46	Descontos		662,40	Líquido	3.176,06	INSS SEGURADOS 777,26
Base INSS - Envelope	6.793,45	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.838,46	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		67,93	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.793,45	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.216,24	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		67,93	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	543,47	INSS SAT Ajustado		135,87	Base Sal. Fam.	3.838,46	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135,87	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		777,26			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.793,45			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	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	6.793,45						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N3225452	SARA BARBOSA ALVES DE LIMA		4.200,00	Tecnico de Enfermagem do Trabalho II		Ativo	
01/05/2020			SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	PR			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.200,00	0003 INSS		0 450,63
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		22,5 266,06
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 487,20
Proventos	4.460,40	Descontos		1.203,89	Líquido	3.256,51	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						

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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2209.176			
SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL OCEÂNICO /		Emissão: 02/05/2023 15:35:18							
Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 13001995		Seq: N.32.6012.13001995					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	20	546	94.416,11	0003	INSS	20	0	10.058,15
0002	FERIAS NO MES	1	21	2.257,50	0004	IRRF	1	0	2.257,50
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	9	1.039,71	0006	VALE TRANSPORTE	7	0	1.024,93
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	21	808,67	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20	181,32
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	9	346,57	0030	IRRF FERIAS	1	0	156,81
0094	GRATIFICACAO	1	0	639,74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	3.253,95
0097	INSALUBRIDADE	4	0	1.041,60	0098	INSS FERIAS	1	0	291,48
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	6.749,13	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	105,23
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0	2.110,35	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	813,48
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0	1.200,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0	1.021,28
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0	1.065,92					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0	1.058,98					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0	160,00					
Ativos		19	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		20	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.12.1.2209.176			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 02/05/2023 15:35:18			
00.343.941/0032-24		Comp: 04/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 13001995	Seqção: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	20	546,00	94.416,11	0003	INSS	20	0,00	10.058,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	9,00	1.039,71	0006	VALE TRANSPORTE	7	0,00	1.024,93
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	21,00	808,67	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	181,32
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	9,00	346,57	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	156,81
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	639,74	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	3.253,95
0097	INSALUBRIDADE	4	0,00	1.041,60	0098	INSS FERIAS	1	0,00	291,48
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	6.749,13	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	105,23
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	2.110,35	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	813,48
0401	GRATIFICACAO P/ PRODUCAO	1	0,00	1.200,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	0,00	1.021,28
0532	ADICIONAL SOBREAVISO	1	0,00	1.065,92					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	1.058,98					
1003	REEMBOLSO VT MES	1	0,00	160,00					
Proventos	113.062,78	Descontos		28.980,13	Liquido				84.082,65
FGTS Dep.	9.578,05	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				108.100,51
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		1.197,25	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	9.578,05	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				9.964,33
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		1.197,25	Base IRRF PIR				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		2.394,51	Base Sal. Fam.				111.516,50
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		2.394,51	Num. Depend. IRRF				4,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		11.130,75	INSS SEGURADOS				11.130,75
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00
Base FGTS	119.725,66	Base INSS - GFS		119.725,66	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00					0,00
Base FGTS (SEFIP)	119.725,66	Base INSS Auton.		0,00					0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								0,00
Base FGTS Afast.	0,00								0,00
Base FGTS Ativos	119.725,66								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
Ativos	19	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs	20	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

2.3.3 Relatório de Ponto

	Cartão de Ponto	Página 1 de 251
	VIVA RIO	
Emissão: Maio/2023	Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI	
	010.13	
	001598	
SUSSEKIND MENDONCA, 200	Data: 02/05/2023	
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24	Período: 01/04/2023 à 30/04/2023	

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					
N3226348 33915 - 150			ADILENE HILDEBRANDO RIBEIRO AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Auxiliar								
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG	08:58	18:02												
04/04/2023	TER	09:07	18:05												
05/04/2023	QUA	09:10	18:00												
06/04/2023	QUI	09:14	12:34									04:26			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG	08:54	18:00												
11/04/2023	TER	08:53	18:04												
12/04/2023	QUA	09:19	18:10												
13/04/2023	QUI	08:49	18:11								00:22				
14/04/2023	SEX	09:12	17:54												
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG	09:12	18:06												
18/04/2023	TER	09:10	18:10												
19/04/2023	QUA	08:48	18:15								00:27				
20/04/2023	QUI	08:45	18:07								00:22				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG	09:07	18:06												
25/04/2023	TER	09:11	18:08												
26/04/2023	QUA	09:21	18:22												
27/04/2023	QUI	08:50	18:07												
28/04/2023	SEX	08:47	17:47												
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:15 (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: Maio/2023

Página 2 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														05:45		
04/04/2023	TER 08:01 14:18											00:18					
05/04/2023	QUA 07:54 19:02											05:02					
06/04/2023	QUI														05:45		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														05:45		
11/04/2023	TER 08:10 14:12																
12/04/2023	QUA 08:16 17:15											02:59					
13/04/2023	QUI 13:27 19:01																
14/04/2023	SEX 07:35 13:31																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														05:45		
18/04/2023	TER 12:41 17:03														01:23		
19/04/2023	QUA 08:08 19:01											05:01					
20/04/2023	QUI 13:38 19:02														00:21		
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG														05:45		
25/04/2023	TER 08:18 14:24																
26/04/2023	QUA 07:55 17:03											03:03					
27/04/2023	QUI 13:39 19:00														00:24		
28/04/2023	SEX 08:00 14:01																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:10 (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: Maio/2023

Página 3 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		ADRIANA TAVARES															
77007 - 140		TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:20 18:48											00:20				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:40 19:00											00:40				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	18:43 18:59										12:17	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:01 18:56															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:07 18:56										11:49					
18/04/2023	TER	07:07 18:33												00:27			
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													11:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:33 18:34												00:59			
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:01 18:15												00:45			
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	08:14 18:43												01:31			

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:42 (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: Maio/2023

Página 4 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226416 23720 - 061	ALCILENE VIANA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB	07:08 +06:24										11:16	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	Troca de Escala															11:00
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	19:05 +06:09 SEXTA-FEIRA SANTA											08:00	00:56			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:36 +06:32										10:56	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	19:18 +06:17											08:00	01:01			
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	19:22 +06:06											08:00	01:16			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:19 +06:13										10:54	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	19:33 +06:11											08:00	01:22			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:35 (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: Maio/2023

Página 5 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200054 1519398 - 0775	ALESSANDRA DE AZEVEDO LOPES	Recepcionista															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:40 19:01											00:20					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:45 19:07																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:54 18:56																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:44 18:48											00:16					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:00 19:07																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:48 18:47																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:43 19:20											00:37					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 06:48 18:53																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:50 18:48																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:48 18:51																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB														11:00		
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:47 18:52																
25/04/2023	TER 06:41 18:55											12:14					
26/04/2023	QUA 06:48 18:50																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:03 19:09																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 06:55 18:57																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:13 (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: Maio/2023

Página 6 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3257223 9544956 - 0050	ALESSANDRA LEGENTIL POLYCARPO	Coordenador de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:07 17:25											01:18					
04/04/2023	TER 09:04 18:47											00:47					
05/04/2023	QUA 07:33 17:16											00:43					
06/04/2023	QUI 09:18 15:05												03:13				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:00 17:24											01:24					
11/04/2023	TER 06:54 17:03											01:09					
12/04/2023	QUA 09:10 16:13												01:47				
13/04/2023	QUI 07:18 17:00											00:42					
14/04/2023	SEX 08:43 16:07												01:36				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:14 17:06											00:52					
18/04/2023	TER 08:36 17:29																
19/04/2023	QUA 07:05 17:31											01:26					
20/04/2023	QUI 08:23 18:43											01:20					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:44 17:13												00:31				
25/04/2023	TER 07:21 17:06											00:45					
26/04/2023	QUA 08:45 18:52											01:07					
27/04/2023	QUI 07:18 17:18											01:00					
28/04/2023	SEX 09:32 18:33																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:26 (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: Maio/2023

Página 7 de 251

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200063 5899 - 159	ALESSANDRO FERREIRA ALCANTARA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB 19:08 +07:34											00:26	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 18:49 +07:22											00:33	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:44 +07:31 SEXTA-FEIRA SANTA											00:47	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 18:56 +07:16											00:16	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:55 +07:12												08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 19:05 +07:26											00:21	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:58 +07:20											00:20	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 19:00 +07:21											00:21	08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:54 +07:26											00:26	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 19:01 +07:26											00:25	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:55 (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: Maio/2023

Página 8 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180320 45448 - 115	ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO	Fisioterapeuta															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:22 19:09																
04/04/2023	TER 07:18 18:45											00:33					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 18:38 +07:07											00:29	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:19 19:03												00:16				
11/04/2023	TER 07:36 18:24												01:12				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:14 18:41												00:19				
18/04/2023	TER 07:35 18:20												01:15				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 19:03 +07:27											00:27	08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:28 19:11												00:17				
25/04/2023	TER 07:24 18:58												00:26				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:51 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0027 HON - SEG E TER - 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: Maio/2023

Página 9 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N1160719 63544 - 096	ALEXANDRE GOMES SILVEIRA	Auxiliar de Pessoal III														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 09:05 18:03															
04/04/2023	TER 09:06 18:18															
05/04/2023	QUA 09:00 *												08:00			
06/04/2023	QUI												08:00			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG 09:05 18:17															
11/04/2023	TER 09:24 18:07															
12/04/2023	QUA 08:42 17:47															
13/04/2023	QUI 08:51 18:15															
14/04/2023	SEX 09:08 17:23															
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 09:04 *												08:00			
18/04/2023	TER												08:00			
19/04/2023	QUA												08:00			
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
040:00 (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: Maio/2023

Página 10 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	19:02 +06:24 +07:09 +07:22										48:22	24:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER														11:00		
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:50 +07:10											08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	19:11 * +07:15 +19:19										12:19	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:08 * 18:41 * +07:12 +07:12 * +07:24										60:04	24:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:15 +07:12										11:57	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	19:07 +07:01 +07:12 +07:16										48:16	24:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI														11:00		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	18:59 +07:11											08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	18:44 +07:07										00:23	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:43 +07:00 +07:13 *										24:17	16:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX														11:00		
29/04/2023	SAB	07:09 * +18:51 *										88:51	26:17				
30/04/2023	DOM														11:00		

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:23 (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: Maio/2023

Página 11 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:23 18:02												00:21				
04/04/2023	TER 09:40 20:29											01:49					
05/04/2023	QUA 09:32 13:23												05:09				
06/04/2023	QUI 10:06 13:20												05:46				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:17 19:02											00:45					
11/04/2023	TER 08:40 19:27											01:47					
12/04/2023	QUA 08:41 15:00												02:41				
13/04/2023	QUI 08:43 18:54											01:11					
14/04/2023	SEX 08:33 16:19												01:14				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 09:31 19:04											00:33					
18/04/2023	TER 09:28 19:35											01:07					
19/04/2023	QUA 09:24 21:02											02:38					
20/04/2023	QUI 09:30 21:10											02:40					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:31 19:39											01:08					
25/04/2023	TER 08:41 18:38											00:57					
26/04/2023	QUA 08:49 18:21											00:32					
27/04/2023	QUI 09:30 19:01											00:31					
28/04/2023	SEX 08:57 16:31												01:29				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:22 (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: Maio/2023

Página 12 de 251

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226187 8795955 - 0040	ALICE FERREIRA SANTOS Tecnico de Enfermagem																
01/04/2023	SAB 06:23 19:13											00:37					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:36 19:21																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:28 18:51 SEXTA-FEIRA SANTA													100:28			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:50 19:06													100:50			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 06:39 18:53											00:21					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 06:47 18:54																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:22 19:26																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:09 18:43													100:17			
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:37 19:25																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:39 19:27																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:37 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 13 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:03 19:17											12:14					
06/04/2023	QUI														11:00		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:10 19:12											12:02					
09/04/2023	DOM 07:06 18:18											11:12					
10/04/2023	SEG 07:05 18:59																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI														11:00		
14/04/2023	SEX 07:02 19:03											12:01					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:05 19:02																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:03 19:03																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG														11:00		
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:59 19:06											12:07					
27/04/2023	QUI														11:00		
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 07:04 19:21											12:17					
30/04/2023	DOM 07:12 19:44											12:32					

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:00 (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: Maio/2023

Página 14 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3257805 94701 - 155	ALINE CONCEICAO GUIMARAES BARBOSA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB 06:47 19:12																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:48 19:17		00:17														
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:57 18:51 SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:01 19:03																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:07 19:08																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 07:10 19:12																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:29 19:27																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:32 19:09										00:32						
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:03 19:08																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:18 19:34		00:16														
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:01 (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: Maio/2023

Página 15 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180544 32789 - 134	ALINE FONSECA ALECRIM	Enfermeiro															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	19:25 +07:14 *				+06:49						35:24	16:00				
05/04/2023	QUA	* +06:49														11:00	
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	19:02 +06:49											08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	19:43 +07:57											08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	19:16 +08:01											00:45	08:00			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	07:55 +07:25											11:30	08:00			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	19:52 +07:18 SÃO JORGE											08:00	00:34			
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:33 +07:05											11:32	08:00			
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:11 (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: Maio/2023

Página 16 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226205 0057394 - 138	ALINE JUREMA PAIXAO DA SILVA SANTOS	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:54 +07:14										11:20	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:12 18:04												00:56			
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:10 +07:11										12:11	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	07:38 19:16												00:22			
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:08 +07:29 TIRADENTES										12:29	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	11:24 +06:55										07:31	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:04 *										53:00	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:49 (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: Maio/2023

Página 17 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200002 55737 - 110	ALINE SILVA DE SOUZA DA CONCEICAO	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:13 19:33											00:33					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:30 18:50	SEXTA-FEIRA SANTA												00:30			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:39 19:12																00:39
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:53 19:30																00:23
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																11:00
20/04/2023	QUI 07:11 18:54												11:43				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																11:00
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:55 19:28																00:27
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 07:50 * -07:50 * +07:29 +18:25												58:35	16:00			
28/04/2023	SEX																11:00
29/04/2023	SAB 07:29 19:04																11:35
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:34 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 18 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200064 67092 - 129	ALLAN DE SOUZA DAS FLORES	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB 19:17 +06:49											08:00	00:28				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 19:08 +07:23											08:00					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:57 +06:45 SEXTA-FEIRA SANTA											08:00					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 19:10 +07:12											08:00					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 19:21 +06:40											08:00	00:41				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 19:08 +07:26											00:18	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 19:15 +06:45											08:00	00:30				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 19:11 +07:15											08:00					
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:56 +06:52											08:00					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 19:29 +07:28											08:00					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:21 (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: Maio/2023

Página 19 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226063 68828 - 149	AMANDA ESPERANCA PADRENOSSO	NUTRICIONISTA															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:05 19:19											12:14					
04/04/2023	TER														11:00		
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 07:18 19:39											12:21					
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA														11:00		
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER														11:00		
12/04/2023	QUA 07:09 19:36											12:27					
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX														11:00		
15/04/2023	SAB 07:04 19:24											12:20					
16/04/2023	DOM 07:02 19:03											12:01					
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 07:14 19:54											00:40					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 07:15 19:28 TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:17 19:20											12:03					
25/04/2023	TER														11:00		
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 07:29 20:03											12:34					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:40 (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: Maio/2023

Página 20 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180365 4468 - 136		AMANDA KARLA DE MOURA CAMPAGNUCI Fisioterapeuta														
01/04/2023	SAB	06:49 19:01														
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA	06:51 18:59														
06/04/2023	QUI	07:20 18:59										00:21				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:03 19:21									00:21					
13/04/2023	QUI	07:11 19:02														
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	06:57 19:02														
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA	06:46 19:01														
20/04/2023	QUI	06:51 19:02														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	07:16 18:59										00:17				
27/04/2023	QUI	07:16 19:03														
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	07:01 19:14														
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:17 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

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: Maio/2023

Página 21 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Carteira de Trabalho	Função		Cargo					Exec Ad.Not Atraso Falta Abono						
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
-	N3259771	AMANDA LUIZA BARCELOS NASCIMENTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR Técnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	06:50	19:07													
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA	06:43	18:59								00:17					
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	06:32	18:38													
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER	07:01	19:06													
12/04/2023	QUA	06:36	18:35								11:59					
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	06:43	18:57								00:17					
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG													11:00		
18/04/2023	TER	19:06	*	+06:58	*	+07:13	+19:10				48:04	16:00				
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI													11:00		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													11:00	
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	06:47	18:13									00:47				
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB													11:00		
30/04/2023	DOM	18:49	*													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:47 (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: Maio/2023

Página 22 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226307 63275 - 056	AMARILDO DA SILVA SOUZA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:25 19:18											00:53					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:41 18:24												00:17				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:34 18:27																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:39 19:01											00:21					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:46 18:05												00:55				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:47 18:43												00:17				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:42 18:23												00:19				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 06:25 18:31 SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:32 19:03											00:28					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:26 18:33																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 23 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226364 95090 - 163	ANA CARLA VALENTE BARBOSA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 18:14 +07:14											01:00	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 19:07 +07:16												08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 18:24 +07:10											00:46	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 18:44 +07:26											00:42	08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX														11:00		
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG Atestado Médico																11:00
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 18:43 +07:14											00:31	08:00				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 17:44 +07:20 SÃO JORGE											01:36	08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 18:26 +07:06											00:40	08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 18:32 +07:01											00:29	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:08 (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: Maio/2023

Página 24 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
N3254420 6613713 - 0060	ANA CAROLINA BARROS DE ARAGAO Auxiliar de Rouparia		Camareiros, roupeiros e afins													
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	06:51	19:04													
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER	06:53	18:58													
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	06:43	19:00								00:17					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	Troca de Escala													11:00	
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	06:42	19:01								00:18					
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	Troca de Escala													11:00	
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	06:48	+07:07								12:07	08:00				
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM	07:35	18:54										00:35			
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	06:31	19:01								00:29					
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	06:45	18:59													
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB	06:43	+07:05								12:22	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	Troca de Escala													11:00	
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	06:42	18:56								00:18					
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX	06:44	+07:04								12:20	08:00				
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	06:45	18:59													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:47 (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: Maio/2023

Página 25 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3258756 13208 - 101	ANA CLAUDIA DA SILVA PATRICIO	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB	Atestado Médico															11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	07:13 19:32										00:32					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:05 18:48 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:39 19:11												00:39			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:00 19:29											00:29				
14/04/2023	SEX	07:11 18:10											10:59				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM															11:00	
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:22 18:56												00:22			
20/04/2023	QUI	07:12 18:53											11:41				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															11:00	
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:53 19:28											00:28				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:29 18:24												01:05			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:37 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 26 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	19:00 +08:22										01:22	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	Troca de Escala															11:00
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	19:40 +08:35 SEXTA-FEIRA SANTA										00:55	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	19:00 +07:13											08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	19:39 +08:23										00:44	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	19:55 +08:20										00:25	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	07:53 +07:16										11:23	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	19:41 +08:05										00:24	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	18:36 +07:11										00:35	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:03 (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: Maio/2023

Página 27 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200060 40306 - 173	ANA GLEICY VENANCIO DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	19:00 +06:40											00:20				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:44 +06:39															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	18:40 +06:53															
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	19:22 +07:25															
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	19:10 +07:16															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:50 +06:45															
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	19:01 +07:34 TIRADENTES											00:33				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	18:46 +06:40															
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	19:16 * +07:23 * +18:51 *											112:44				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM															11:00	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:13 (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: Maio/2023

Página 28 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:48 14:08	Declaração de Comparecimento														02:40
04/04/2023	TER	07:50 18:05										01:05					
05/04/2023	QUA	07:42 17:00										00:18					
06/04/2023	QUI	07:51 10:15	Declaração de Comparecimento														05:45
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														08:00		
11/04/2023	TER	07:53 17:01															
12/04/2023	QUA	07:45 17:00															
13/04/2023	QUI	07:42 17:01										00:19					
14/04/2023	SEX	07:53 16:57															
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:50 17:03															
18/04/2023	TER	07:52 17:00															
19/04/2023	QUA	07:40 16:58										00:18					
20/04/2023	QUI	07:44 17:02										00:18					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:40 17:05										00:25					
25/04/2023	TER	07:45 17:00															
26/04/2023	QUA	07:40 16:59										00:19					
27/04/2023	QUI	07:55 17:01															
28/04/2023	SEX	07:34 17:01										00:27					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:24 (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: Maio/2023

Página 29 de 251

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI
012.13
001995

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3220243 0022616 - 064	ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO	Analista de Gestao de UPA															
01/04/2023	SAB	Férias															
02/04/2023	DOM	Férias															
03/04/2023	SEG	Férias															
04/04/2023	TER	Férias															
05/04/2023	QUA	Férias															
06/04/2023	QUI	Férias															
07/04/2023	SEX	Férias															
08/04/2023	SAB	Férias															
09/04/2023	DOM	Férias															
10/04/2023	SEG	Férias															
11/04/2023	TER	Férias															
12/04/2023	QUA	Férias															
13/04/2023	QUI	Férias															
14/04/2023	SEX	Férias															
15/04/2023	SAB	Férias															
16/04/2023	DOM	Férias															
17/04/2023	SEG	Férias															
18/04/2023	TER	Férias															
19/04/2023	QUA														08:00		
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

ACS-004 08:00/17:00 SEG A SEX

Funcionário com férias cadastrada de 20/03/2023 até 18/04/2023

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: Maio/2023

Página 30 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180648 1164517 - 9702	ANA PAULA LIMA FARIAS MANSO	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:28 19:16															
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:03 18:52															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:02 19:06															
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:33 19:02											00:33				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	06:59 19:08															
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:43 19:13 TIRADENTES											00:43				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	06:52 18:30											00:30				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:59 18:50															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:45 *															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 31 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
			Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-		00180515	ANA PAULA RIBEIRO FELIX Auxiliar de Rouparia					Camareiros, roupeiros e afins									
01/04/2023	SAB		Licença Mater.														
02/04/2023	DOM		Licença Mater.														
03/04/2023	SEG		Licença Mater.														
04/04/2023	TER		Licença Mater.														
05/04/2023	QUA		Licença Mater.														
06/04/2023	QUI		Licença Mater.														
07/04/2023	SEX		Licença Mater.														
08/04/2023	SAB		Licença Mater.														
09/04/2023	DOM		Licença Mater.														
10/04/2023	SEG		Licença Mater.														
11/04/2023	TER		Licença Mater.														
12/04/2023	QUA		Licença Mater.														
13/04/2023	QUI		Licença Mater.														
14/04/2023	SEX		Licença Mater.														
15/04/2023	SAB		Licença Mater.														
16/04/2023	DOM		Licença Mater.														
17/04/2023	SEG		Licença Mater.														
18/04/2023	TER		Licença Mater.														
19/04/2023	QUA		Licença Mater.														
20/04/2023	QUI		Licença Mater.														
21/04/2023	SEX		Licença Mater.														
22/04/2023	SAB		Licença Mater.														
23/04/2023	DOM		Licença Mater.														
24/04/2023	SEG		Licença Mater.														
25/04/2023	TER		Licença Mater.														
26/04/2023	QUA		Licença Mater.														
27/04/2023	QUI		Licença Mater.														
28/04/2023	SEX		Licença Mater.														
29/04/2023	SAB		Licença Mater.														
30/04/2023	DOM		Licença Mater.														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 32 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226506 08970 - 149		ANDERSON JOSE DOS SANTOS Enfermeiro															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	* +07:27													11:00		
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	07:08 18:24												00:36			
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	Troca de Escala															11:00
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	07:16 19:35											00:19				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	08:20 19:23												00:57			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	07:13 19:07															
21/04/2023	SEX	07:11 19:13 TIRADENTES											12:02				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:15 18:55 SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	07:10 +07:05											12:05	08:00			
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 33 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226141 8077972 - 0050		ANDERSON MAURICIO SERRANO JUNIOR Auxiliar de Farmacia														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	07:09 19:04														
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER	07:16 19:04									00:16					
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	07:01 18:51														
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	07:03 19:00														
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	06:54 19:17									00:17					
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:08 19:03														
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	06:56 19:14														
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM	07:05 18:53														
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	07:00 18:58														
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	07:50 18:58									00:50					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB	07:09 19:04														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	06:59 19:09														
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	07:13 18:44									00:16					
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX	07:04 19:06														
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	07:04 19:09														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 34 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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					
N3226444 06808 - 136			ANDRE LUIZ DA SILVA VICTORIANO												
			Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM	07:15	+07:22				12:22	08:00							
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER														
05/04/2023	QUA	Troca de Escala													11:00
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB	07:13	+06:51				11:51	08:00							
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG														
11/04/2023	TER	Troca de Escala													11:00
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI														
14/04/2023	SEX	07:29	+07:31				12:02	08:00							
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA														
20/04/2023	QUI	07:11	+07:21				12:21	08:00							
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	07:04	18:31	SÃO JORGE											
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER														
26/04/2023	QUA	07:49	19:03												
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB	Troca de Escala													11:00
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:47 (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: Maio/2023

Página 35 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200067 5718603 - 0050	ANDREA LIMA DOS SANTOS Recepcionista	Recepcionista															
01/04/2023	SAB 06:44	18:49										00:16					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 06:51	19:10															
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:34	19:00										00:26					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:29	18:46	SEXTA-FEIRA SANTA											00:29			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 06:36	18:44															
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:39	19:13										00:21					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 06:33	18:57										00:27					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 06:33	18:38															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:32	18:54										00:28					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 06:29	19:06										00:31					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 06:28	18:28	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB 06:38	19:06										12:28					
23/04/2023	DOM 06:25	18:41	SÃO JORGE									00:16					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER														11:00		
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 06:46	18:56															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:17	18:44										00:27					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:43 (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: Maio/2023

Página 36 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	ANDRESA COSTA PIMENTEL DE SOUZA		NUTRICIONISTA														
039357 - 0026	NUTRICIONISTA																
01/04/2023	SAB	07:05 19:14															
02/04/2023	DOM	07:14 18:55						11:41									
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	07:13 19:30						12:17									
05/04/2023	QUA												11:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:08 19:28 SEXTA-FEIRA SANTA						12:20									
08/04/2023	SAB												11:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:25 19:17						11:52									
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA												11:00				
13/04/2023	QUI	07:18 19:16						11:58									
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB												11:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:26 19:16															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	06:55 19:05															
23/04/2023	DOM	07:15 19:08 SÃO JORGE						11:53									
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:23 20:22						12:59									
26/04/2023	QUA												11:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:24 19:19						11:55									
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:00 (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: Maio/2023

Página 37 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	07:59 19:39													00:20		
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	07:37 19:37															
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:42 18:29 SEXTA-FEIRA SANTA													01:13		
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:31 19:24															
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:55 19:24													00:31		
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:44 18:22													01:22		
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:00 19:11															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	07:32 19:00													00:32		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:45 19:46												00:46			
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:18 19:28															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 38 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180822 53758 - 166	ANDREZA DE SOUZA FACCE	Ouvidor															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:12 19:03											01:51					
04/04/2023	TER 09:27 20:02											01:35					
05/04/2023	QUA 09:02 11:58													05:02			
06/04/2023	QUI 09:04 12:21													04:39			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:43 18:59											00:16					
11/04/2023	TER 09:44 19:11											00:27					
12/04/2023	QUA														08:00		
13/04/2023	QUI														08:00		
14/04/2023	SEX 10:44 * 19:15 * -19:15 20:34											16:19	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 09:43 20:27											01:44					
18/04/2023	TER 09:10 18:51											00:51					
19/04/2023	QUA 10:25 19:41											00:16					
20/04/2023	QUI 09:31 12:28													05:03			
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:43 19:27											00:44					
25/04/2023	TER 09:22 20:03											01:41					
26/04/2023	QUA 08:47 12:21													04:26			
27/04/2023	QUI 10:20 20:06											00:46					
28/04/2023	SEX 10:05 18:21													00:44			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
011:34 (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: Maio/2023

Página 39 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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					
00180393 27239 - 020RJ		ANGELA FRANCO DE MORAES Psicologo									
01/04/2023	SAB	06:20 19:08					00:48				
02/04/2023	DOM										
03/04/2023	SEG										
04/04/2023	TER										
05/04/2023	QUA										
06/04/2023	QUI										
07/04/2023	SEX	06:38 19:02 SEXTA-FEIRA SANTA					00:22				
08/04/2023	SAB	06:55 18:57									
09/04/2023	DOM	06:38 19:44					01:06				
10/04/2023	SEG										
11/04/2023	TER										
12/04/2023	QUA										
13/04/2023	QUI										
14/04/2023	SEX	06:27 18:50					00:33				
15/04/2023	SAB	06:42 18:58					00:16				
16/04/2023	DOM										
17/04/2023	SEG										
18/04/2023	TER										
19/04/2023	QUA										
20/04/2023	QUI										
21/04/2023	SEX	TIRADENTES									
22/04/2023	SAB	06:51 19:04									
23/04/2023	DOM	06:33 19:01 SÃO JORGE					00:28				
24/04/2023	SEG										
25/04/2023	TER										
26/04/2023	QUA										
27/04/2023	QUI										
28/04/2023	SEX	06:37 18:46					00:23				
29/04/2023	SAB	06:42 18:49									
30/04/2023	DOM	06:38 18:55					00:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:07 (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: Maio/2023

Página 40 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	18:03 +07:22										01:19	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	06:54 +06:37										11:43	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	06:31 +06:35										12:04	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	18:48 +07:22										00:22	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:28 +06:39											08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	19:33 +07:14											08:00	00:19			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	18:36 +06:31											08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:47 +06:53											08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:47 +06:26											08:00	00:34			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	18:08 +18:47										12:39	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	18:45 *										83:56	32:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	18:56 +06:38											08:00	00:22			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:07 (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: Maio/2023

Página 41 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		ANNA PAULA RIBEIRO DE PERNI															
10795 - RJ084		Psicologo															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG													11:00			
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	Atestado Médico															11:00
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:13 19:00															
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG													11:00			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA													11:00			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:08 19:02															
25/04/2023	TER	07:11 19:06											11:55				
26/04/2023	QUA	06:57 18:57															
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	06:46 19:00											12:14				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	06:27 19:00											12:33				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 42 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3257852 2451109 - 0040	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA DE OLIVEIRA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB Férias																
02/04/2023	DOM 07:15 19:28											00:28					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:54 19:03																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:00 18:47																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:07 19:09																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:17 19:00												00:17				
15/04/2023	SAB 19:17 +06:35											11:18	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:58 19:12																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:16 18:09												01:07				
21/04/2023	SEX 18:50 +06:55 TIRADENTES											12:05	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 06:36 19:03 SÃO JORGE											00:24					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:14 18:53																
27/04/2023	QUI 18:08 +07:25											49:04	16:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:57 19:12														11:00		
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:28 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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

Funcionário com férias cadastrada de 03/03/2023 até 01/04/2023

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: Maio/2023

Página 43 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
			Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-		N3255641	ANTONIO MARCILIO RUFINO PEREIRA					Maqueiro										
01/04/2023	SAB	18:52	+06:50															
02/04/2023	DOM																	
03/04/2023	SEG	18:51	+06:56															
04/04/2023	TER																	
05/04/2023	QUA	18:52	+06:52															
06/04/2023	QUI																	
07/04/2023	SEX	18:53	+06:55	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB																	
09/04/2023	DOM	18:52	+06:51															
10/04/2023	SEG																	
11/04/2023	TER	18:54	+06:56															
12/04/2023	QUA																	
13/04/2023	QUI	18:53	+06:51															
14/04/2023	SEX																	
15/04/2023	SAB	18:57	+07:00															
16/04/2023	DOM																	
17/04/2023	SEG	18:52	+06:59															
18/04/2023	TER																	
19/04/2023	QUA	18:51	+06:52															
20/04/2023	QUI																	
21/04/2023	SEX	18:59	+06:32	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB	18:52	+06:57								12:05							
23/04/2023	DOM	18:54	+06:56	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG																	
25/04/2023	TER	18:52	+06:58															
26/04/2023	QUA																	
27/04/2023	QUI	18:52	+07:00															
28/04/2023	SEX																	
29/04/2023	SAB																	
30/04/2023	DOM																	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:28 (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: Maio/2023

Página 44 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226133 31883 - 174	ARTHUR PEREIRA FREITAS DE MATOS	Maqueiro															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 18:26 +07:13											00:47	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 18:44 +06:47												08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 18:54 +07:00												08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 18:41 +05:44												08:00	00:57			
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 18:31 +07:09											00:38	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 18:49 +07:08												08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 19:38 +06:59												08:00	00:39			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 18:37 +07:12											00:35	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 18:47 +07:02												08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 18:28 +06:56											00:28	08:00				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB															11:00	
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 18:33 +07:00											00:27	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 18:47 +07:00												08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 18:53 +07:00												08:00				
29/04/2023	SAB 18:34 * +07:00 +18:51											24:17	08:00				
30/04/2023	DOM															11:00	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:19 (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: Maio/2023

Página 45 de 251

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI
 012.13
 001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3854483 95187 - 019	BALTAZAR MORGADO NETO	Analista Administrativo III												
01/04/2023	SAB													
02/04/2023	DOM													
03/04/2023	SEG										08:00			
04/04/2023	TER										08:00			
05/04/2023	QUA										08:00			
06/04/2023	QUI										08:00			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA												
08/04/2023	SAB													
09/04/2023	DOM													
10/04/2023	SEG										08:00			
11/04/2023	TER										08:00			
12/04/2023	QUA										08:00			
13/04/2023	QUI										08:00			
14/04/2023	SEX										08:00			
15/04/2023	SAB													
16/04/2023	DOM													
17/04/2023	SEG										08:00			
18/04/2023	TER										08:00			
19/04/2023	QUA										08:00			
20/04/2023	QUI													
21/04/2023	SEX	TIRADENTES												
22/04/2023	SAB													
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE												
24/04/2023	SEG													
25/04/2023	TER													
26/04/2023	QUA													
27/04/2023	QUI													
28/04/2023	SEX													
29/04/2023	SAB													
30/04/2023	DOM													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 096:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

GRD-022 08:00/17:00 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: Maio/2023

Página 46 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:26 +06:54										11:28	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:08 +07:17										12:17	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																11:00
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	07:27 +07:46										12:19	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES - Troca de Escala															11:00
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	09:38 18:29													03:09		
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	08:50 *										51:10	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:23 (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: Maio/2023

Página 47 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180474 2227336 - 60	BARBARA THAIS BRUM GOMES JOSINO	Recepcionista															
01/04/2023	SAB 18:41 +06:40											08:00					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 19:02 +07:14											08:00					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 18:55 +07:04											08:00					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA														11:00		
08/04/2023	SAB 18:41 * +06:41 +18:36											23:55	08:00				
09/04/2023	DOM														11:00		
10/04/2023	SEG 07:07 +06:59 +19:01 *											47:52	16:00				
11/04/2023	TER														11:00		
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:55 +06:52											08:00					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 18:30 +07:02											00:32	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														11:00		
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:46 +06:50											08:00					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 18:22 +07:08 TIRADENTES											00:46	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 18:35 +06:51 SÃO JORGE											00:16	08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:36 +06:54											00:18	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 18:55 +07:16											00:16	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 18:41 +06:56											08:00					
30/04/2023	DOM 18:50 *																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:08 (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: Maio/2023

Página 48 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
00180951 46795 - 162	BEATRIZ CRISTINA DA SILVA CARVALHO Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem													
01/04/2023	SAB	Troca de Escala													11:00	
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER	06:56	+07:07								12:07	108:00				
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	07:10	19:34 SEXTA-FEIRA SANTA								00:34					
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	08:13	+08:03								11:50	108:00				
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI	Troca de Escala													11:00	
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM	07:10	19:51								00:51					
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA	06:44	19:22								00:38					
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB	08:15	+07:42								11:27	108:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER	Troca de Escala													11:00	
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX	08:12	19:50									100:22				
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:23 (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: Maio/2023

Página 49 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226450 43629 - 164	BEATRIZ LANNES VILLELA	Psicologo															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER 07:24 19:44											12:20					
05/04/2023	QUA 07:00 19:09											12:09					
06/04/2023	QUI 06:39 19:04											12:25					
07/04/2023	SEX 06:44 19:02	SEXTA-FEIRA SANTA										12:18					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 06:43 19:44											13:01					
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER 06:50 * 19:30 * +06:46 +19:05											156:15	48:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														11:00		
18/04/2023	TER 06:47 * 18:57 +07:03											24:16	08:00				
19/04/2023	QUA 19:10 * +06:47 +19:08											23:58	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 06:36 19:02	TIRADENTES										12:26					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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: Maio/2023

Página 50 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	19:35 +07:14										08:00	00:21				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:58 +06:11										72:33	32:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	19:00 +07:33													11:00		
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:57 +06:28										83:40	32:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	19:00 +07:37													11:00		
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	19:07 +06:06										08:00	01:01				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:45 07:02 TIRADENTES												10:43			
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	Troca de Escala														11:00	
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI														11:00		
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	19:24 *										40:36	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
009:05 (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: Maio/2023

Página 51 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N1160989 7336611 - 0050		BRUNA FERNANDES JERONYMO Auxiliar de Pessoal III														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	08:09 18:04									00:55					
04/04/2023	TER	07:48 18:34									01:46					
05/04/2023	QUA	08:12 17:19									00:07					
06/04/2023	QUI													08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	07:42 17:26									00:44					
11/04/2023	TER	07:58 18:00									01:02					
12/04/2023	QUA	08:34 18:07									00:33					
13/04/2023	QUI	08:08 18:16									01:08					
14/04/2023	SEX	07:58 17:24									00:26					
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	08:04 *												08:00		
18/04/2023	TER													08:00		
19/04/2023	QUA													08:00		
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
025:19 (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: Maio/2023

Página 52 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	08:06 18:03										00:57					
04/04/2023	TER	08:26 17:48										00:22					
05/04/2023	QUA	08:19 18:06										00:47					
06/04/2023	QUI	08:41 12:23												04:18			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	08:36 17:23															
11/04/2023	TER	08:29 18:05										00:36					
12/04/2023	QUA	08:10 17:16															
13/04/2023	QUI	08:26 17:00												00:26			
14/04/2023	SEX	08:37 17:30															
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	08:38 17:44															
18/04/2023	TER	07:16 17:11										00:55					
19/04/2023	QUA	07:20 17:28										01:08					
20/04/2023	QUI	07:06 16:27										00:21					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	08:01 17:54										00:53					
25/04/2023	TER	08:04 18:01										00:57					
26/04/2023	QUA	07:22 17:50										01:28					
27/04/2023	QUI	07:45 17:54										01:09					
28/04/2023	SEX	08:29 17:30															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 004:49 (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: Maio/2023

Página 53 de 251

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200057 73896 - 159	BRUNA MARINS SANTOS	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB 06:54 19:21		00:21														
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:09 19:17		00:17														
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:44 18:59 SEXTA-FEIRA SANTA		00:16														
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:25 18:30				00:55												
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:34 08:09 Atestado Médico															10:25	
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM Atestado Médico															11:00	
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA Atestado Médico															11:00	
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:05 18:51																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 06:55 19:15																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:25 18:38				00:47												
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:48 (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: Maio/2023

Página 54 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
	N3200032 1238742 - 0060	BRUNA RODRIGUES DA SILVA Auxiliar de Farmacia					Auxiliar									
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	07:15	19:01													
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER	Troca de Escala												11:00		
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	07:07	+07:14							12:14	08:00					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	Troca de Escala												11:00		
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	07:24	18:57								00:24					
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:12	19:01													
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	07:25	18:45								00:25					
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM	07:18	18:38								00:40					
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	07:11	18:58													
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	07:45	18:58								00:45					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB	07:08	18:38								00:22					
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	07:37	18:53								00:37					
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	07:28	18:45								00:28					
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX	07:30	19:06								00:30					
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	07:16	*								52:44	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:11 (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: Maio/2023

Página 55 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180308		BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO														
5984222 - 0050		Analista de Compras I														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 08:22 17:55										00:33					
04/04/2023	TER 09:18 18:14															
05/04/2023	QUA 09:05 18:28										00:28					
06/04/2023	QUI 08:32 13:48												03:44			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG 08:58 18:23										00:23					
11/04/2023	TER 09:33 18:16												00:17			
12/04/2023	QUA 09:04 17:55															
13/04/2023	QUI 09:15 18:46										00:46					
14/04/2023	SEX													08:00		
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 08:56 17:58															
18/04/2023	TER 09:23 16:46												01:37			
19/04/2023	QUA 08:56 17:51															
20/04/2023	QUI 09:16 16:54												01:22			
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 08:53 17:55															
25/04/2023	TER 09:14 18:34										00:34					
26/04/2023	QUA 08:37 18:44										01:07					
27/04/2023	QUI 09:04 17:49															
28/04/2023	SEX 09:07 19:12										01:12					
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:16 (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: Maio/2023

Página 56 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	18:51 +07:17										00:17	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	19:05 +07:40										00:35	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	19:02 +07:38										00:36	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:51 +07:24										00:24	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	19:09 +07:11											08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:58 +07:20										00:20	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	18:55 +07:17 TIRADENTES										00:17	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	18:53 +07:29										00:29	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	18:58 +07:21										00:21	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	19:03 *										40:57	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:19 (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: Maio/2023

Página 57 de 251

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI
012.13
001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3254609 03380 - 151	BRUNO ROSA PINHEIRO PACHECO	Analista de RH II												
01/04/2023	SAB													
02/04/2023	DOM													
03/04/2023	SEG										08:00			
04/04/2023	TER										08:00			
05/04/2023	QUA										08:00			
06/04/2023	QUI										08:00			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA												
08/04/2023	SAB													
09/04/2023	DOM													
10/04/2023	SEG										08:00			
11/04/2023	TER										08:00			
12/04/2023	QUA										08:00			
13/04/2023	QUI										08:00			
14/04/2023	SEX										08:00			
15/04/2023	SAB													
16/04/2023	DOM													
17/04/2023	SEG										08:00			
18/04/2023	TER										08:00			
19/04/2023	QUA										08:00			
20/04/2023	QUI													
21/04/2023	SEX	TIRADENTES												
22/04/2023	SAB													
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE												
24/04/2023	SEG													
25/04/2023	TER													
26/04/2023	QUA													
27/04/2023	QUI													
28/04/2023	SEX													
29/04/2023	SAB													
30/04/2023	DOM													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (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: Maio/2023

Página 58 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180790 83121 - 153		CAMILA DOS SANTOS BUENO Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	19:18 +07:40										00:22	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI														11:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM														11:00		
10/04/2023	SEG	Licença Mater.															
11/04/2023	TER	Licença Mater.															
12/04/2023	QUA	Licença Mater.															
13/04/2023	QUI	Licença Mater.															
14/04/2023	SEX	Licença Mater.															
15/04/2023	SAB	Licença Mater.															
16/04/2023	DOM	Licença Mater.															
17/04/2023	SEG	Licença Mater.															
18/04/2023	TER	Licença Mater.															
19/04/2023	QUA	Licença Mater.															
20/04/2023	QUI	Licença Mater.															
21/04/2023	SEX	Licença Mater.															
22/04/2023	SAB	Licença Mater.															
23/04/2023	DOM	Licença Mater.															
24/04/2023	SEG	Licença Mater.															
25/04/2023	TER	Licença Mater.															
26/04/2023	QUA	Licença Mater.															
27/04/2023	QUI	Licença Mater.															
28/04/2023	SEX	Licença Mater.															
29/04/2023	SAB	Licença Mater.															
30/04/2023	DOM	Licença Mater.															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:22 (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: Maio/2023

Página 59 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	CAMILA REIS WERMELINGER DE CASTRO		Técnico de Enfermagem Apoio Técnico de Enfermagem																
1708164 - 0060																			
01/04/2023	SAB																		
02/04/2023	DOM																		
03/04/2023	SEG	07:31	16:25																
04/04/2023	TER	07:13	18:05						01:52										
05/04/2023	QUA	13:06	18:22								02:44								
06/04/2023	QUI												08:00						
07/04/2023	SEX	12:30	*	-12:30	*	SEXTA-FEIRA SANTA					90:09	32:00							
08/04/2023	SAB																		
09/04/2023	DOM																		
10/04/2023	SEG	07:39	15:59								00:40								
11/04/2023	TER	07:20	17:02						00:42										
12/04/2023	QUA	12:26	18:17								02:09								
13/04/2023	QUI	07:21	16:29																
14/04/2023	SEX	07:57	16:42																
15/04/2023	SAB																		
16/04/2023	DOM																		
17/04/2023	SEG	07:16	16:03																
18/04/2023	TER	08:19	18:46						01:27										
19/04/2023	QUA	07:30	17:56						01:26										
20/04/2023	QUI	06:58	16:56						00:58										
21/04/2023	SEX	TIRADENTES																	
22/04/2023	SAB																		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE																	
24/04/2023	SEG	07:38	17:26						00:48										
25/04/2023	TER	06:54	19:26						03:32										
26/04/2023	QUA												08:00						
27/04/2023	QUI	07:35	16:45																
28/04/2023	SEX	07:56	17:19						00:23										
29/04/2023	SAB																		
30/04/2023	DOM																		

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:18 (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: Maio/2023

Página 60 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200072 175513 - 24763	CAMILA RODRIGUES PEREIRA	Auxiliar de Farmacia															
01/04/2023	SAB	Não Admitido															
02/04/2023	DOM	Não Admitido															
03/04/2023	SEG	Não Admitido															
04/04/2023	TER	Não Admitido															
05/04/2023	QUA	Não Admitido															
06/04/2023	QUI	Não Admitido															
07/04/2023	SEX	07:00 19:00 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	06:50 19:00															
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	06:50 19:15															
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	06:59 19:08															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	06:42 19:11										00:18					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	06:43 18:57										00:17					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	06:47 19:03															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:41 19:03 TIRADENTES										00:19					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	06:28 18:52 SÃO JORGE										00:32					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:44 19:05										00:16					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:41 18:49										00:19					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	06:40 19:11										00:20					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:21 (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: Maio/2023

Página 61 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00101033		CAMILLE ALVES DE FIGUEIREDO RIBEIRO														
25792 - 150		Enfermeiro														
01/04/2023	SAB	Af.Previdência														
02/04/2023	DOM	Af.Previdência														
03/04/2023	SEG	Af.Previdência														
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	18:58 +07:26									01:28	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM	19:09 +07:51									01:42	08:00				
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	18:51 +07:59									02:08	08:00				
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	19:14 +07:55									01:41	08:00				
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	18:52 +07:45									01:53	08:00				
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	18:31 +07:29 TIRADENTES									01:58	08:00				
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	18:42 +08:07									02:25	08:00				
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	18:58 +07:35									01:37	08:00				
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM														11:00	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 62 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 19:19 +06:26										08:00	00:53				
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI 18:58 +07:26										00:26	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM 18:13 +06:34										00:21	08:00				
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA 18:51 +06:29											08:00	00:31			
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB 19:14 +07:55										00:41	08:00				
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER 18:52 +06:24											08:00	00:36			
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX 18:31 +07:29 TIRADENTES										00:58	08:00				
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 18:41 +08:07										01:26	08:00				
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI 18:58 +07:35										00:35	08:00				
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM 18:33 *										41:27	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:01 (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: Maio/2023

Página 63 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
00180339 39809 - 087		CARLA ALVES WIRZ Assistente Social	Assistente Social					
01/04/2023	SAB							
02/04/2023	DOM							
03/04/2023	SEG							
04/04/2023	TER	07:33 19:16			00:17			
05/04/2023	QUA							
06/04/2023	QUI	07:31 19:04			00:27			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA						
08/04/2023	SAB							
09/04/2023	DOM							
10/04/2023	SEG	07:42 19:07		11:25				
11/04/2023	TER	07:35 12:18 Declaração de Comparecimento						06:17
12/04/2023	QUA							
13/04/2023	QUI					11:00		
14/04/2023	SEX							
15/04/2023	SAB							
16/04/2023	DOM							
17/04/2023	SEG	08:10 19:05		10:55				
18/04/2023	TER	07:15 19:05						
19/04/2023	QUA							
20/04/2023	QUI	07:14 19:08						
21/04/2023	SEX	TIRADENTES						
22/04/2023	SAB							
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE						
24/04/2023	SEG	07:13 19:02		11:49				
25/04/2023	TER	07:15 19:13						
26/04/2023	QUA							
27/04/2023	QUI							
28/04/2023	SEX							
29/04/2023	SAB							
30/04/2023	DOM							

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:16 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 64 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	08:08 18:47												01:08			
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG													11:00			
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA													11:00			
06/04/2023	QUI	06:40 +08:01										25:21	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA												11:00			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM													11:00			
10/04/2023	SEG	06:49 +07:46										24:57	08:00				
11/04/2023	TER													11:00			
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI													11:00			
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	Atestado Médico															11:00
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG													11:00			
18/04/2023	TER	06:37 +07:51										25:14	08:00				
19/04/2023	QUA													11:00			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES												11:00			
22/04/2023	SAB	06:33 +07:47 * +06:39										96:06	32:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE												11:00			
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	* +06:39												11:00			
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:53 *										124:07	42:17				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB													11:00			
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:52 (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: Maio/2023

Página 65 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226442 18651 - 137		CARLA GISELE NUNES GOMES TEIXEIRA Assistente Administrativo														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	08:01 17:02														
04/04/2023	TER	07:59 17:10														
05/04/2023	QUA	07:40 16:59									00:19					
06/04/2023	QUI	07:50 12:00										04:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	08:13 17:01														
11/04/2023	TER	08:14 17:02														
12/04/2023	QUA	08:31 17:03										00:28				
13/04/2023	QUI	08:36 17:01										00:35				
14/04/2023	SEX	07:51 17:01														
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	08:06 17:02														
18/04/2023	TER	08:10 16:57														
19/04/2023	QUA	08:27 17:00										00:27				
20/04/2023	QUI	08:01 17:00														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	08:09 16:56														
25/04/2023	TER	08:34 17:10										00:24				
26/04/2023	QUA	08:10 17:08														
27/04/2023	QUI	08:03 17:03														
28/04/2023	SEX	07:53 17:14														
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:54 (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: Maio/2023

Página 66 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas							
		Função	Cargo											Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5										
	N3226283 27933 - 076	CARLA VALERIA CARVALHO DA SILVA MARINS Tecnico de Enfermagem																	
01/04/2023	SAB																		
02/04/2023	DOM	Troca de Escala														11:00			
03/04/2023	SEG	19:12 +07:34										12:22	08:00						
04/04/2023	TER																		
05/04/2023	QUA	06:58 +07:36										12:38	08:00						
06/04/2023	QUI																		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA																	
08/04/2023	SAB	Troca de Escala														11:00			
09/04/2023	DOM																		
10/04/2023	SEG																		
11/04/2023	TER	06:40 +07:22										12:42	08:00						
12/04/2023	QUA																		
13/04/2023	QUI																		
14/04/2023	SEX	Troca de Escala														11:00			
15/04/2023	SAB																		
16/04/2023	DOM																		
17/04/2023	SEG	06:59 +07:28										12:29	08:00						
18/04/2023	TER	19:07 +07:16										12:09	08:00						
19/04/2023	QUA																		
20/04/2023	QUI	Troca de Escala														11:00			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES																	
22/04/2023	SAB																		
23/04/2023	DOM	19:07 +07:16 SÃO JORGE											08:00						
24/04/2023	SEG	19:26 +07:27										12:01	08:00						
25/04/2023	TER																		
26/04/2023	QUA	19:01 +07:49										00:48	08:00						
27/04/2023	QUI																		
28/04/2023	SEX																		
29/04/2023	SAB	06:42 +07:24										12:42	08:00						
30/04/2023	DOM																		

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:41 (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: Maio/2023

Página 67 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226032 67150 - 134		CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA DE MESQUITA Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	19:20 +07:59										00:39	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	19:09 +07:33										00:24	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	18:56 +07:00											08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	19:34 +07:00											08:00	00:34			
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	19:03 +07:40										00:37	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	19:09 +07:41										00:32	08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
21/04/2023	SEX	19:15 +07:22 TIRADENTES										12:07	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	19:04 +07:30 SÃO JORGE										00:26	08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	18:57 +07:22										00:22	08:00				
30/04/2023	DOM	20:05 *															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:49 (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: Maio/2023

Página 68 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180535 86920 - 170	CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES	NUTRICIONISTA															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:27 19:28											12:01					
06/04/2023	QUI														11:00		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:07 19:12											12:05					
09/04/2023	DOM 07:15 19:05											11:50					
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER 07:36 19:41											12:05					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI														11:00		
14/04/2023	SEX 07:22 19:04											11:42					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:40 19:02													00:38			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:12 19:14																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG														11:00		
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:17 19:06											11:49					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:22 (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: Maio/2023

Página 69 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180398		CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA															
1717797 - 0060		Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	06:50 +06:53										12:03	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	18:41 +07:11										00:30	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	06:30 +07:26										12:56	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:52 +07:34										00:34	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	18:29 +07:15 TIRADENTES										00:46	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	06:36 +07:10										12:34	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:28 +07:43										13:15	08:00				
27/04/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:20 (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: Maio/2023

Página 70 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200045 5128944 - 0060		CARLOS GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA Enfermeiro Rotina														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	08:41 16:29										01:12				
04/04/2023	TER	08:00 16:55														
05/04/2023	QUA	14:08 21:27										00:41				
06/04/2023	QUI	07:45 12:00										03:45				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	07:57 16:42										00:18				
11/04/2023	TER	08:14 19:23									02:09					
12/04/2023	QUA	08:17 17:13														
13/04/2023	QUI	08:27 19:00									01:33					
14/04/2023	SEX	08:34 17:13										00:21				
15/04/2023	SAB	08:55 20:40									11:45					
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	07:29 22:01									05:32					
18/04/2023	TER	07:37 21:50									05:13					
19/04/2023	QUA	08:19 22:10									04:51					
20/04/2023	QUI	08:04 16:49														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	08:25 17:38														
25/04/2023	TER	08:19 17:19														
26/04/2023	QUA	07:49 16:57														
27/04/2023	QUI	07:51 16:54														
28/04/2023	SEX	08:00 16:48														
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
024:46 (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: Maio/2023

Página 71 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226417 01062 - 177		CAROLINE RIBEIRO DA SILVA BASTOS Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	06:43 19:03									00:17					
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA	07:03 19:17									00:17					
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	07:01 17:56											01:04			
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER	07:20 19:22														
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	07:07 17:53											01:07			
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	06:58 19:29									00:29					
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	06:46 18:02											00:58			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	07:06 19:18 SÃO JORGE									00:18					
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	06:48 19:18									00:18					
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	06:43 18:40														
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:30 (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: Maio/2023

Página 72 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200073 1238558 - 0060	CAROLLINE FERREIRA DE OLIVEIRA	Farmacêutico													
01/04/2023	SAB	Não Admitido													
02/04/2023	DOM	Não Admitido													
03/04/2023	SEG	Não Admitido													
04/04/2023	TER	Não Admitido													
05/04/2023	QUA	Não Admitido													
06/04/2023	QUI	Não Admitido													
07/04/2023	SEX	Não Admitido													
08/04/2023	SAB	Não Admitido													
09/04/2023	DOM	Não Admitido													
10/04/2023	SEG	* 19:12													
11/04/2023	TER														
12/04/2023	QUA												11:00		
13/04/2023	QUI	06:49 19:08								12:19					
14/04/2023	SEX														
15/04/2023	SAB												11:00		
16/04/2023	DOM	07:01 19:00								11:59					
17/04/2023	SEG														
18/04/2023	TER												11:00		
19/04/2023	QUA	07:11 19:03								11:52					
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES											11:00		
22/04/2023	SAB	07:01 19:21								12:20					
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG												11:00		
25/04/2023	TER	06:44 19:07								12:23					
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI												11:00		
28/04/2023	SEX	06:57 19:09								12:12					
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 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: Maio/2023

Página 73 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	06:55 18:23											00:37				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	06:58 18:58															
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:12 19:00															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	Atestado Médico															11:00
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:11 19:02															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:12 +07:27										12:27	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	07:11 18:49															
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	07:05 +07:36										12:36	08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER															11:00	
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:16 19:02															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:23 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07
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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 74 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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														
01/04/2023	SAB														11:00	
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER														11:00	
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													11:00	
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	07:31 19:42														
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI	07:18 19:36									00:18					
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM	06:52 19:16									00:16					
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA	07:42 20:20									00:38					
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB	07:05 +07:40									12:40	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER	07:20 19:45									00:25					
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX	07:44 19:48														
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:37 (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: Maio/2023

Página 75 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM															11:00	
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	07:09 19:00															
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:01 18:54															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	07:16 19:04													00:16		
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:01 18:48															
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:03 18:52															
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	06:57 18:53															
15/04/2023	SAB	07:41 19:02											11:21				
16/04/2023	DOM	07:09 18:49															
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	07:01 18:55															
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	06:58 18:54															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	06:56 19:06															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:16 18:54													00:16		
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	10:04 18:52													03:04		
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:36 (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: Maio/2023

Página 76 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3257806 90018 - 162	CHRISTIAN DOS SANTOS JESUS	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB	07:20 17:59												01:21			
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	06:47 19:11															
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:42 +07:10 SEXTA-FEIRA SANTA										11:28	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:35 +07:30										11:55	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:47 +07:02										11:15	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																11:00
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:16 +07:16										12:00	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:25 (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: Maio/2023

Página 77 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	06:47 19:18										00:18					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	06:54 19:18										00:18					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	06:45 19:13 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:14 19:14															
11/04/2023	TER	07:05 +07:28										24:23		08:00			
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:00 19:21										00:21					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:22 19:38										00:16					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:34 18:54 TIRADENTES										12:20					
22/04/2023	SAB	06:56 19:20										00:20					
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:13 19:12										11:59					
25/04/2023	TER	10:28 19:47													02:41		
26/04/2023	QUA	07:05 19:13										12:08					
27/04/2023	QUI	18:26 +07:22										12:56		08:00			
28/04/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:08 (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: Maio/2023

Página 78 de 251

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI
012.13
001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N1163251 23435 - 139		CINTIA CAPELA PERES VAZ Assistente Administrativo I															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:38	*													08:00		
04/04/2023	TER 09:06	17:45											00:21				
05/04/2023	QUA 09:08	17:39											00:29				
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:06	17:33											00:33				
11/04/2023	TER 09:07	17:49											00:18				
12/04/2023	QUA 09:00	18:07										00:07					
13/04/2023	QUI 09:01	*													08:00		
14/04/2023	SEX 08:57	17:14											00:43				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:37	*													08:00		
18/04/2023	TER														08:00		
19/04/2023	QUA														08:00		
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
050:17 (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: Maio/2023

Página 79 de 251

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200070 01855 - 116	CINTIA FLORISBELA CRUZ DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
01/04/2023	SAB	Não Admitido															
02/04/2023	DOM	Não Admitido															
03/04/2023	SEG														08:00		
04/04/2023	TER	06:47 16:02															
05/04/2023	QUA	06:57 16:07															
06/04/2023	QUI	06:51 16:02															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:00 16:07															
11/04/2023	TER	06:51 16:02															
12/04/2023	QUA	06:56 16:01															
13/04/2023	QUI	07:00 16:00															
14/04/2023	SEX	06:53 16:01															
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	06:51 16:00															
18/04/2023	TER	06:54 16:02															
19/04/2023	QUA	06:55 16:03															
20/04/2023	QUI	07:03 16:06															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:00 16:00															
25/04/2023	TER	06:51 16:04															
26/04/2023	QUA	06:57 16:03															
27/04/2023	QUI	06:58 15:59															
28/04/2023	SEX	06:56 16:07															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:00 (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: Maio/2023

Página 80 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226089 25938 - 106	CIRANO PACHECO	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB	07:08 18:59															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	07:19 19:00										00:19					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:15 18:49 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:05 18:27										00:33					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:08 18:36										00:24					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:08 18:14										00:46					
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA														11:00		
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB														11:00		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:57 19:01															
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:08 19:25										00:25					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:37 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 81 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180619 84509 - 052		CLAUDIA DE FREITAS CRUZ Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG													11:00		
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	06:49 18:54									01:05					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM													11:00		
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:24 19:21									00:57					
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	07:42 19:13									11:31					
15/04/2023	SAB	07:10 18:55									00:45					
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	09:17 18:21									09:04					
18/04/2023	TER	07:16 19:41									01:25					
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	07:14 18:59 TIRADENTES									00:45					
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	07:16 18:24														
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	07:11 18:31									00:20					
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	06:57 19:03									12:06					
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:20 (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: Maio/2023

Página 82 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226033 94255 - 040	CLAUDIA MARCIA DA CONCEICAO VENTURA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB 18:04 +07:05											01:01	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 18:41 +07:50											01:09	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 18:39 * +07:33 +18:45											24:06	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															11:00	
08/04/2023	SAB 07:00 +07:07 +07:13 *											72:07	124:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG															11:00	
11/04/2023	TER 18:33 +08:32											13:59	08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:10 +07:01											11:51	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM Troca de Escala																11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA Troca de Escala																11:00
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 19:15 +07:02												08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 19:10 +07:13												08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 19:00 +07:09 +19:18 *											36:09	16:00				
28/04/2023	SEX															11:00	
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 19:02 *																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:00 (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: Maio/2023

Página 83 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200058 72643 - 152	CLAUDIA REGINA ROSA Auxiliar de Rouparia																
01/04/2023	SAB	06:49 19:05															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:08 * +06:54 * +07:01 +19:02										96:02	132:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA														11:00		
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													11:00		
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:17 * +06:54 +19:03										47:46	116:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER														11:00		
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	06:53 * +07:13 +19:02										48:02	116:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB														11:00		
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	06:56 19:09															
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	06:53 19:05															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:47 19:01 TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:00 19:01 SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:38 * +06:43 +19:00										48:22	116:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI														11:00		
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	06:32 19:00										00:28					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:28 (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: Maio/2023

Página 84 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 10:36 17:07												02:29				
04/04/2023	TER 09:23 17:30												00:53				
05/04/2023	QUA 09:03 19:28											01:28					
06/04/2023	QUI 10:47 14:26												05:21				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:48 18:15												00:33				
11/04/2023	TER 07:13 17:07											00:54					
12/04/2023	QUA 07:00 16:09																
13/04/2023	QUI 10:26 17:22												02:04				
14/04/2023	SEX 08:14 17:06																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 09:16 17:30												00:46				
18/04/2023	TER 08:08 16:26												00:42				
19/04/2023	QUA 09:04 16:56												01:04				
20/04/2023	QUI 10:05 17:25												01:40				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:09 18:29											01:20					
25/04/2023	TER 09:22 17:09												01:13				
26/04/2023	QUA 06:18 15:07																
27/04/2023	QUI 07:21 16:37											00:16					
28/04/2023	SEX 09:19 15:57												02:22				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
015:09 (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: Maio/2023

Página 85 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	19:10 +08:06										00:56	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:58 +07:17										00:17	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	19:57 +07:22											08:00	00:35			
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:52 +07:30										00:30	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	19:18 +07:24											08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:37 *										71:50	32:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	19:43 +06:27 TIRADENTES														11:00	
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	19:22 +07:28											08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	19:03 +07:24										00:21	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	18:49 *										41:11	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:29 (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: Maio/2023

Página 86 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:00 18:48										00:48					
04/04/2023	TER	18:45 +07:00										12:15	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI														11:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	06:55 18:59										01:04					
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:00 +06:53										11:53	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER														11:00		
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:03 19:14 TIRADENTES										01:11					
22/04/2023	SAB	18:29 +06:28										11:59	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG														11:00		
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:08 19:14										01:06					
28/04/2023	SEX	18:28 +07:47										13:19	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:48 (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: Maio/2023

Página 87 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180533		CRISTIANE MAGALHAES DE MACEDO RIBEIRO															
59.111 - 146		Fonoaudiologo RT															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:58 12:32											00:26				
04/04/2023	TER	07:03 13:20										00:17					
05/04/2023	QUA	06:50 12:30											00:20				
06/04/2023	QUI	06:57 12:30											00:27				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	06:53 12:29											00:24				
11/04/2023	TER	06:58 12:32											00:26				
12/04/2023	QUA	06:57 12:32											00:25				
13/04/2023	QUI	07:03 12:34											00:29				
14/04/2023	SEX	06:52 12:32											00:20				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	06:55 12:21											00:34				
18/04/2023	TER	07:04 12:28											00:36				
19/04/2023	QUA	09:40 12:31											03:09				
20/04/2023	QUI	06:57 12:32											00:25				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	06:57 12:27											00:30				
25/04/2023	TER	07:03 12:30											00:33				
26/04/2023	QUA	06:55 12:23											00:32				
27/04/2023	QUI	07:02 12:38											00:24				
28/04/2023	SEX	06:55 12:19											00:36				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
010:19 (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: Maio/2023

Página 88 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180810 57647 - 131		CRISTIANO LEOPOLDO SANTOS DA MOTTA JUNIOR Farmaceutico															
01/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	Troca de Escala															11:00
05/04/2023	QUA	07:14 19:15										12:01					
06/04/2023	QUI	07:01 +06:29										23:28	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA - Troca de Escala															11:00
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:04 18:42										11:38					
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	06:58 19:12										12:14					
13/04/2023	QUI														11:00		
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:00 19:19										12:19					
16/04/2023	DOM														11:00		
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	06:42 18:49										12:07					
19/04/2023	QUA														11:00		
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:50 18:36 TIRADENTES										11:46					
22/04/2023	SAB														11:00		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:09 19:08										11:59					
25/04/2023	TER														11:00		
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:52 18:58										12:06					
28/04/2023	SEX														11:00		
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:17 19:18										12:01					

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:00 (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: Maio/2023

Página 89 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:49 19:04											00:04					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:57 19:00																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:53 19:05																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:49 19:00																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 06:44 17:54												00:50				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:51 19:00																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:11 19:00																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:55 19:01																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:46 (A PAGAR)

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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 90 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180959 13880 - 123	CYNTIA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB	07:53	19:18									00:35			
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER	06:38	19:18						00:40						
05/04/2023	QUA														
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	06:35	19:13	SEXTA-FEIRA SANTA					00:25						
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG	06:42	19:24						00:42						
11/04/2023	TER														
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI	06:39	19:24						00:45						
14/04/2023	SEX														
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM	06:31	18:22												
17/04/2023	SEG														
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA	07:22	19:11									00:22			
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB	06:49	19:20						00:20						
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER	10:34	19:47									02:47			
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX	07:03	19:28						00:28						
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM	06:45	18:48						12:03						

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:24 (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: Maio/2023

Página 91 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180402 17889 - 00007	DAIANA PORTELA DE CARVALHO DARCI	Assistente Social RT															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:30 *														08:00		
04/04/2023	TER 09:26 16:54													01:32			
05/04/2023	QUA 07:46 18:11											01:25					
06/04/2023	QUI 08:16 12:58													03:18			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:04 17:19													00:41			
11/04/2023	TER 18:07 *														08:00		
12/04/2023	QUA 08:39 16:47													00:52			
13/04/2023	QUI 08:25 18:00											00:35					
14/04/2023	SEX 08:34 17:31																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:38 17:39																
18/04/2023	TER 08:36 17:18													00:18			
19/04/2023	QUA 08:53 17:38													00:22			
20/04/2023	QUI 09:31 17:14													01:17			
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:45 16:44													01:01			
25/04/2023	TER 09:13 17:15													00:45			
26/04/2023	QUA 08:59 17:27													00:33			
27/04/2023	QUI 17:44 *														08:00		
28/04/2023	SEX														08:00		
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
041:04 (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: Maio/2023

Página 92 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200065 2028308 - 0050	DANIEL RIBEIRO DE PAULA MARQUES		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB	07:11	19:21								00:21				
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER	07:10	19:17								00:17				
05/04/2023	QUA														
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	07:14	19:00	SEXTA-FEIRA SANTA											
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
11/04/2023	TER														
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI	Troca de Escala													11:00
14/04/2023	SEX														
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM	07:24	+06:39								11:15	08:00			
17/04/2023	SEG														
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA	07:41	+07:07								11:26	08:00			
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB	07:27	18:51										00:27		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER	07:03	18:37										00:23		
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX	07:25	18:38										00:47		
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:01 (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: Maio/2023

Página 93 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
N3200038 60903 - 123		DANIELE CORDEIRO GENARIO Copeiro		Operacional								
01/04/2023	SAB	18:52	+07:36				00:36	08:00				
02/04/2023	DOM											
03/04/2023	SEG	18:55	+07:18				00:18	08:00				
04/04/2023	TER											
05/04/2023	QUA	19:13	+07:54				00:54	08:00				
06/04/2023	QUI											
07/04/2023	SEX	18:54	+07:26	SEXTA-FEIRA SANTA			00:26	08:00				
08/04/2023	SAB											
09/04/2023	DOM	18:48	+07:19				00:19	08:00				
10/04/2023	SEG											
11/04/2023	TER	18:46	+07:13					08:00				
12/04/2023	QUA											
13/04/2023	QUI	18:47	+07:49				00:49	08:00				
14/04/2023	SEX											
15/04/2023	SAB										11:00	
16/04/2023	DOM											
17/04/2023	SEG	19:02	+07:20				00:20	08:00				
18/04/2023	TER											
19/04/2023	QUA	18:49	+07:14					08:00				
20/04/2023	QUI											
21/04/2023	SEX	18:45	+07:37	TIRADENTES			00:37	08:00				
22/04/2023	SAB											
23/04/2023	DOM	18:45	+07:26	SÃO JORGE			00:26	08:00				
24/04/2023	SEG											
25/04/2023	TER	18:44	+07:48				01:04	08:00				
26/04/2023	QUA											
27/04/2023	QUI	18:45	* +07:15	* +07:29	* +18:47	*	89:00	134:17				
28/04/2023	SEX											
29/04/2023	SAB										11:00	
30/04/2023	DOM											

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:02 (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: Maio/2023

Página 94 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 07:28 19:00											00:32					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:33 +07:11											11:38	108:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:04 * +07:31 +17:27 SEXTA-FEIRA SANTA											70:23	124:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI Atestado Médico																11:00
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM Atestado Médico																11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 08:03 19:09																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 20:04 +06:54												08:00	01:10			
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:55 +07:09												08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:33 18:18																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:10 (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: Maio/2023

Página 95 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180324		DANIELLE ARAUJO BAPTISTA															
2031891 - 0050		TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	18:43 +06:54											08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	18:40 +07:16											00:36	08:00			
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	19:05 * +06:59 +07:03 +19:00 *											107:58	40:00			
08/04/2023	SAB															11:00	
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER															11:00	
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	18:19 +07:08											00:49	08:00			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	18:43 +06:52												08:00			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	18:36 * +06:32 +06:52 +18:51 *											108:16	40:00			
20/04/2023	QUI															11:00	
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														11:00	
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:44 +06:20												08:00	00:24		
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	18:52 +07:00												08:00			
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:01 (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: Maio/2023

Página 96 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226034	DANIELLE RIBEIRO PEREIRA WINTER		Tecnico de Enfermagem							
80186 - 157	Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem							
01/04/2023	SAB									
02/04/2023	DOM	07:07	+08:03				12:56	08:00		
03/04/2023	SEG									
04/04/2023	TER									
05/04/2023	QUA	18:49	+08:15				01:26	08:00		
06/04/2023	QUI									
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA								
08/04/2023	SAB	07:33	+07:38				12:05	08:00		
09/04/2023	DOM	19:02	+07:18				12:16	08:00		
10/04/2023	SEG									
11/04/2023	TER	Troca de Escala								11:00
12/04/2023	QUA									
13/04/2023	QUI									
14/04/2023	SEX								11:00	
15/04/2023	SAB									
16/04/2023	DOM	07:18	19:16				11:58			
17/04/2023	SEG	18:47	+07:17				00:30	08:00		
18/04/2023	TER									
19/04/2023	QUA									
20/04/2023	QUI	19:04	+07:30				00:26	08:00		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES								
22/04/2023	SAB									
23/04/2023	DOM	18:47	+07:20	SÃO JORGE			00:33	08:00		
24/04/2023	SEG									
25/04/2023	TER									
26/04/2023	QUA	Troca de Escala								11:00
27/04/2023	QUI									
28/04/2023	SEX									
29/04/2023	SAB	19:24	+07:16					08:00		
30/04/2023	DOM									

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:29 (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: Maio/2023

Página 97 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3258148 0054313 - 00131	DANIELLI DE NAZARETH ORO	GARCIA PIMENTEL															
	Secretaria de Diretoria	Secretaria															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:38 18:13											00:35					
04/04/2023	TER 08:29 18:24											00:55					
05/04/2023	QUA 08:51 17:51																
06/04/2023	QUI 08:21 12:21												04:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG Férias																
11/04/2023	TER Férias																
12/04/2023	QUA Férias																
13/04/2023	QUI Férias																
14/04/2023	SEX Férias																
15/04/2023	SAB Férias																
16/04/2023	DOM Férias																
17/04/2023	SEG Férias																
18/04/2023	TER Férias																
19/04/2023	QUA Férias																
20/04/2023	QUI Férias																
21/04/2023	SEX Férias																
22/04/2023	SAB Férias																
23/04/2023	DOM Férias																
24/04/2023	SEG Férias																
25/04/2023	TER Férias																
26/04/2023	QUA Férias											01:30					
27/04/2023	QUI Férias											00:37					
28/04/2023	SEX Férias											00:41					
29/04/2023	SAB Férias																
30/04/2023	DOM Férias																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:12 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

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

Funcionário com férias cadastrada de 10/04/2023 até 09/05/2023

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: Maio/2023

Página 98 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 06:54 18:49										11:55					
02/04/2023	DOM 07:00 19:08															
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA Troca de Escala															11:00
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB 07:08 19:14															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER 07:04 19:36										00:36					
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX 07:03 20:22										01:22					
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 07:05 19:14															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI 07:06 19:48										00:48					
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM 07:01 19:48 SÃO JORGE										00:48					
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA 07:08 19:07															
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB 06:58 19:10															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:12 (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: Maio/2023

Página 99 de 251

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200068 1828577 - 0050			DAYANE GOMES RODRIGUES	Recepcionista											
01/04/2023	SAB													11:00	
02/04/2023	DOM	Demitido													
03/04/2023	SEG	Demitido													
04/04/2023	TER	Demitido													
05/04/2023	QUA	Demitido													
06/04/2023	QUI	Demitido													
07/04/2023	SEX	Demitido - SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB	Demitido													
09/04/2023	DOM	Demitido													
10/04/2023	SEG	Demitido													
11/04/2023	TER	Demitido													
12/04/2023	QUA	Demitido													
13/04/2023	QUI	Demitido													
14/04/2023	SEX	Demitido													
15/04/2023	SAB	Demitido													
16/04/2023	DOM	Demitido													
17/04/2023	SEG	Demitido													
18/04/2023	TER	Demitido													
19/04/2023	QUA	Demitido													
20/04/2023	QUI	Demitido													
21/04/2023	SEX	Demitido - TIRADENTES													
22/04/2023	SAB	Demitido													
23/04/2023	DOM	Demitido - SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG	Demitido													
25/04/2023	TER	Demitido													
26/04/2023	QUA	Demitido													
27/04/2023	QUI	Demitido													
28/04/2023	SEX	Demitido													
29/04/2023	SAB	Demitido													
30/04/2023	DOM	Demitido													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 100 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3256019 25684 - 099		DEBORA APARECIDA VIANNA SIQUEIRA Odontólogo															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	09:17 13:05											00:17				
04/04/2023	TER	08:12 12:10															
05/04/2023	QUA	09:23 13:51										00:28					
06/04/2023	QUI	09:22 12:07											01:15				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	09:13 13:04															
11/04/2023	TER	08:28 12:50										00:22					
12/04/2023	QUA	09:09 12:56															
13/04/2023	QUI	09:12 13:01															
14/04/2023	SEX	08:00 12:14															
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	09:15 13:07															
18/04/2023	TER	09:25 14:28										01:03					
19/04/2023	QUA	09:14 13:20															
20/04/2023	QUI	09:14 12:58											00:16				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	09:06 13:02															
25/04/2023	TER	08:52 13:02															
26/04/2023	QUA	08:36 12:36															
27/04/2023	QUI	08:58 12:48															
28/04/2023	SEX	09:04 13:36										00:36					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 000:38 (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: Maio/2023

Página 101 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	18:58 +07:24										00:24	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:15 +07:22										12:07	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	06:17 +07:10										12:53	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	19:17 +07:27											08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:48 +07:13											08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	Troca de Escala															11:00
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	19:29 +07:30											08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:57 +07:06											08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	19:09 +07:09											08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	18:48 +19:01											12:01	08:00			
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:51 +07:51											00:51	08:00			
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	18:54 +07:09											08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:15 (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: Maio/2023

Página 102 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:44 17:08												00:36				
04/04/2023	TER 09:00 16:52												01:08				
05/04/2023	QUA 08:36 17:53											00:17					
06/04/2023	QUI 08:53 13:51												04:09				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:35 20:05											02:30					
11/04/2023	TER														08:00		
12/04/2023	QUA 08:55 17:41												00:19				
13/04/2023	QUI 09:04 17:16												00:44				
14/04/2023	SEX 08:31 17:15												00:16				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:56 17:44											00:48					
18/04/2023	TER 09:13 18:30											00:30					
19/04/2023	QUA 09:26 17:24												01:02				
20/04/2023	QUI 09:44 17:22												01:22				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG														08:00		
25/04/2023	TER 09:12 17:24												00:36				
26/04/2023	QUA 08:54 12:17 12:18 20:38											03:37					
27/04/2023	QUI 09:36 17:05												01:31				
28/04/2023	SEX 09:52 19:24											00:32					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 007:36 (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: Maio/2023

Página 103 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 06:47 16:06											00:19					
04/04/2023	TER 06:48 15:42																
05/04/2023	QUA 07:22 16:00												00:22				
06/04/2023	QUI 06:54 11:47												03:07				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:21 16:04												00:17				
11/04/2023	TER 07:00 16:02																
12/04/2023	QUA 06:47 15:40																
13/04/2023	QUI Atestado Médico																08:00
14/04/2023	SEX 06:42 15:53																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:41 16:03											00:22					
18/04/2023	TER 06:50 15:57																
19/04/2023	QUA 07:05 16:01																
20/04/2023	QUI 06:46 15:41																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:45 15:56																
25/04/2023	TER 06:45 15:51																
26/04/2023	QUA 06:47 15:57																
27/04/2023	QUI 06:43 16:00											00:17					
28/04/2023	SEX 06:47 16:02																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:48 (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: Maio/2023

Página 104 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Troca de Escala															109:00
04/04/2023	TER	07:24 17:02										00:28					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:31 17:08										00:22					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:19 17:00										00:30					
11/04/2023	TER	07:19 17:04										00:26					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:21 17:00										00:30					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:21 17:03										00:27					
18/04/2023	TER	07:01 16:57															
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	07:33 16:52										00:38					
21/04/2023	SEX	06:35 16:55 TIRADENTES										10:20					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:14 16:57										00:17					
25/04/2023	TER	07:23 16:59										00:31					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:58 15:07															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:09 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 105 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	19:13 +06:49										08:00	00:24				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	18:43 +06:25 SEXTA-FEIRA SANTA										08:00	00:18				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	18:22 +06:18										08:00					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	19:42 +07:21										08:00	00:21				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	18:54 +07:12										08:00					
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	19:18 +06:16										08:00	01:02				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																11:00
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	19:29 +07:20										08:00					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	18:59 +06:13										08:00	00:47				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:52 (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: Maio/2023

Página 106 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB															11:00	
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	19:05 +06:55										08:00					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	19:07 +06:58										08:00					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	19:02 +07:05	SEXTA-FEIRA SANTA									08:00					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	20:39 +07:00										08:00	01:39				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	19:13 +07:06										08:00					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	18:49 +06:52										08:00					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	19:35 +07:10										08:00	00:25				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	18:40 +06:50										08:00					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	18:55 +07:08										08:00					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	19:42 +07:16	TIRADENTES									08:00	00:26				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	19:02 +06:48	SÃO JORGE									08:00					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	18:52 +07:00										08:00					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	18:43 +06:51										08:00					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB															11:00	
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:30 (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: Maio/2023

Página 107 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	06:58 18:56														
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER	06:56 19:01														
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	07:18 19:06										00:18				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	07:01 14:39											04:21			
09/04/2023	DOM	14:51 19:07										04:16				
10/04/2023	SEG	06:58 19:00														
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:17 19:01											00:17			
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	06:56 19:02														
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM	06:58 19:00														
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	07:07 19:02														
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	06:58 18:57														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	08:57 19:04											01:57			
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	06:00 19:03											01:00			
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX	07:03 18:56														
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	07:01 18:56														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:53 (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: Maio/2023

Página 108 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226156 24096 - 106	EDNA LIMA PEREIRA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 12:04 19:06											00:56					
04/04/2023	TER 11:55 14:52	Atestado Médico														02:48	
05/04/2023	QUA	Atestado Médico														05:45	
06/04/2023	QUI 11:57 *											61:01	24:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													05:45		
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 06:58 18:38											11:40					
10/04/2023	SEG 11:46 19:15											01:14					
11/04/2023	TER 12:05 18:23											00:18					
12/04/2023	QUA 07:05 13:14											00:24					
13/04/2023	QUI 12:03 17:41												00:22				
14/04/2023	SEX 12:45 18:48																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 12:15 19:03											00:45					
18/04/2023	TER 12:47 18:47																
19/04/2023	QUA 12:31 17:51												00:40				
20/04/2023	QUI 12:36 16:40												01:41				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													05:45		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 12:15 18:45											00:45					
25/04/2023	TER 12:00 19:03											01:00					
26/04/2023	QUA 12:04 18:39											00:35					
27/04/2023	QUI 12:22 18:59											00:38					
28/04/2023	SEX 12:37 18:45											00:23					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:01 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 109 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3257858 03705 - 145	EDSON FORTES DA SILVA JUNIOR	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 18:49 +06:45											08:00					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 19:35 +07:23											08:00					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 19:13 +07:21											08:00					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 19:39 +07:22											08:00	00:17				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 19:05 +06:51											08:00					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 19:10 +07:35											00:25	08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 19:11 +06:50											08:00	00:21				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE														11:00		
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:10 * -07:10 +06:46 +19:04 *											71:36	124:00				
26/04/2023	QUA														11:00		
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 19:36 * +07:23 *											40:24	118:17				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:47 (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: Maio/2023

Página 110 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	07:22 19:20															
06/04/2023	QUI	06:46 19:04															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:29 19:53										00:24					
13/04/2023	QUI	07:05 19:06															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	06:56 18:57										12:01					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:22 19:23															
20/04/2023	QUI	07:05 19:01															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	07:22 18:57												00:25			
27/04/2023	QUI	06:52 19:00															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:14 18:49										11:35					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:59 (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: Maio/2023

Página 111 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	EDUARDA DE ALENCAR RIBEIRO	Tecnico de Enfermagem															
9563973 - 0040																	
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 19:12 18:54											23:42	08:00				
06/04/2023	QUI 06:52 18:57																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM														11:00		
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 07:02 19:15																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 07:07 19:17											00:17					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 07:24 +06:21											10:57	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES - Troca de Escala																11:00
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 18:23 * +07:28 +18:35											61:12	24:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI														11:00		
28/04/2023	SEX 06:59 * 18:09 *											65:01	18:17				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:17 (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: Maio/2023

Página 112 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180538 48435 - 158	ELAINE OLIVEIRA JOVIANO	Assistente Administrativo															
01/04/2023	SAB	06:46 19:01															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:21 17:03											01:18				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	07:04 19:00															
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:12 18:43 SEXTA-FEIRA SANTA											00:17				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:13 19:30										00:30					
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	06:40 19:00										00:20					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	06:34 18:57										00:26					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	06:28 18:57										00:32					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:00 19:00															
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:05 18:58															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:10 19:00 TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	06:49 18:55										12:06					
23/04/2023	DOM	07:06 * +07:44 +18:53 SÃO JORGE										47:53	16:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER														11:00		
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:44 19:00										00:16					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:29 (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: Maio/2023

Página 113 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	19:02 +10:14										03:12	108:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:42 +08:03										01:21	108:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	18:38 +07:39										01:01	108:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	19:10 +08:31										01:21	108:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:31 19:20										00:49					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	19:07 +07:32 +07:50 +18:45										24:25	16:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														11:00	
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	19:26 * +07:38 * +08:13 * +18:49 * +19:07 *										184:34	66:17				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI															11:00	
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM															11:00	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:00 (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: Maio/2023

Página 114 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
00180410 39175 - 141		ELITA MADEIRA BRANDAO NUTRICIONISTA	Nutricionista					
01/04/2023	SAB							
02/04/2023	DOM							
03/04/2023	SEG	07:18 19:19		12:01				
04/04/2023	TER						11:00	
05/04/2023	QUA							
06/04/2023	QUI	07:21 19:39		12:18				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA					11:00	
08/04/2023	SAB							
09/04/2023	DOM							
10/04/2023	SEG							
11/04/2023	TER						11:00	
12/04/2023	QUA	07:29 16:53		09:24				
13/04/2023	QUI							
14/04/2023	SEX						11:00	
15/04/2023	SAB							
16/04/2023	DOM							
17/04/2023	SEG							
18/04/2023	TER	07:18 19:54		00:36				
19/04/2023	QUA							
20/04/2023	QUI							
21/04/2023	SEX	07:23 19:28 TIRADENTES						
22/04/2023	SAB							
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE						
24/04/2023	SEG	07:22 19:19		11:57				
25/04/2023	TER						11:00	
26/04/2023	QUA							
27/04/2023	QUI	07:42 20:20		12:38				
28/04/2023	SEX						11:00	
29/04/2023	SAB	07:15 19:21		12:06				
30/04/2023	DOM	07:12 19:44		12:32				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:36 (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: Maio/2023

Página 115 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200069		ELIZABETE DA SILVA LEOCADIA															
02651 - 171		Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG													05:45			
04/04/2023	TER													05:45			
05/04/2023	QUA													05:45			
06/04/2023	QUI													05:45			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG													05:45			
11/04/2023	TER													05:45			
12/04/2023	QUA													05:45			
13/04/2023	QUI													05:45			
14/04/2023	SEX													05:45			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG													05:45			
18/04/2023	TER													05:45			
19/04/2023	QUA													05:45			
20/04/2023	QUI	Demitido															
21/04/2023	SEX	Demitido - TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	Demitido															
23/04/2023	DOM	Demitido - SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	Demitido															
25/04/2023	TER	Demitido															
26/04/2023	QUA	Demitido															
27/04/2023	QUI	Demitido															
28/04/2023	SEX	Demitido															
29/04/2023	SAB	Demitido															
30/04/2023	DOM	Demitido															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 116 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:35 20:46										02:11					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	06:34 18:52										00:26					
07/04/2023	SEX	06:36 18:49 SEXTA-FEIRA SANTA										12:13					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM														11:00		
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	06:40 18:35															
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	06:46 18:45															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	06:43 19:23										00:40					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:49 18:29 TIRADENTES												00:31			
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	06:44 18:41															
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:40 18:30															
28/04/2023	SEX	06:35 18:20										11:45					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:35 (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: Maio/2023

Página 117 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
15484 - 13083	Psicologo																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:06 19:00										12:54					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI														11:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	06:06 19:06										00:54					
14/04/2023	SEX	06:27 * 18:46 * +07:15 +19:01										60:34	16:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	06:05 19:00										12:55					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI														11:00		
21/04/2023	SEX	06:59 * 18:56 * +05:54 +19:00 TIRADENTES										84:01	24:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:07 19:00										00:53					
28/04/2023	SEX	06:00 * 18:43 *										66:00	18:17				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:47 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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: Maio/2023

Página 118 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB Troca de Escala																11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 18:30 +08:26											01:56	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 18:51 +07:16											00:16	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															11:00	
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 18:42 +07:24											00:42	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER															11:00	
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:32 +07:00											00:28	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB															11:00	
16/04/2023	DOM 07:12 * +07:15 +07:30 +18:35 *											96:18	32:00				
17/04/2023	SEG															11:00	
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA															11:00	
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 18:48 +07:26 +19:38 * +19:40 * TIRADENTES											96:26	40:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															11:00	
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER															11:00	
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 18:46 +07:14												08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 18:38 +07:00											00:22	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:48 (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: Maio/2023

Página 120 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
03/04/2023	SEG	07:31 +07:14										08:00	00:17				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:06 +07:32										00:32	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:17 18:33												00:44			
17/04/2023	SEG	07:18 +07:23										08:00					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:12 19:12 SÃO JORGE										12:00					
24/04/2023	SEG	07:21 +07:29										08:00					
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:13 18:48															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:31 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 121 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB															11:00	
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	07:30 19:36										00:06					
05/04/2023	QUA	18:49 +07:55										13:06					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														11:00	
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:42 19:13												00:42			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:29 19:18												00:11			
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM															11:00	
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:03 +07:51											12:51				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															11:00	
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:29 19:34											00:05				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
044:42 (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: Maio/2023

Página 122 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 07:40 +06:50											11:10	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:11 18:56																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI Troca de Escala																11:00
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB Troca de Escala																11:00
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:00 18:58																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:59 19:01																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:56 18:57																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM Troca de Escala																11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 07:05 19:28											00:28					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:07 19:16											00:16					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:56 +06:28											11:28	08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:17 18:48													00:17			
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:12 18:51																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:18 18:57													00:18			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 07:29 *																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:09 (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: Maio/2023

Página 123 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180845 20737 - 172	FABIANA DINIZ LACERDA Analista de Pessoal II																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:59 10:48 11:53 18:21												00:44				
04/04/2023	TER 09:04 18:20											00:20					
05/04/2023	QUA 09:02 18:17											00:17					
06/04/2023	QUI 07:57 13:57 Abono Gestão																03:00
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:55 18:17											00:17					
11/04/2023	TER 08:10 17:49											00:39					
12/04/2023	QUA 08:46 18:19											00:33					
13/04/2023	QUI 08:36 18:30											00:54					
14/04/2023	SEX 13:43 17:56 Home Office																03:47
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:49 18:02																
18/04/2023	TER 08:36 18:31											00:55					
19/04/2023	QUA 09:31 18:39																
20/04/2023	QUI 08:44 18:29											00:45					
21/04/2023	SEX 08:37 13:56 TIRADENTES											04:19					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:57 18:10																
25/04/2023	TER 08:53 18:29											00:29					
26/04/2023	QUA 08:34 18:19											00:45					
27/04/2023	QUI														08:00		
28/04/2023	SEX 09:15 18:23											00:23					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:33 (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: Maio/2023

Página 124 de 251

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI
012.13
001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N1157230 4240939 - 0050	FABIANA KEZIA PEREIRA DA SILVA	Analista de RH I														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG												08:00			
04/04/2023	TER												08:00			
05/04/2023	QUA												08:00			
06/04/2023	QUI												08:00			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG												08:00			
11/04/2023	TER												08:00			
12/04/2023	QUA												08:00			
13/04/2023	QUI												08:00			
14/04/2023	SEX												08:00			
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG												08:00			
18/04/2023	TER												08:00			
19/04/2023	QUA												08:00			
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

GRD-022 08:00/17:00 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: Maio/2023

Página 125 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 10:01 18:14												00:47				
04/04/2023	TER 09:24 19:12												00:48				
05/04/2023	QUA 09:22 19:11												00:49				
06/04/2023	QUI 09:21 14:54													03:27			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:43 18:52																
11/04/2023	TER 09:32 18:49												00:17				
12/04/2023	QUA 07:46 17:41												00:55				
13/04/2023	QUI 07:59 18:17												01:18				
14/04/2023	SEX 07:42 17:15												00:33				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:23 18:41												01:18				
18/04/2023	TER 08:45 19:06												01:21				
19/04/2023	QUA 09:48 19:15												00:27				
20/04/2023	QUI 09:28 19:46												01:18				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:30 19:01												00:31				
25/04/2023	TER 09:37 18:51																
26/04/2023	QUA 09:33 18:52												00:19				
27/04/2023	QUI 09:43 19:14												00:31				
28/04/2023	SEX 09:35 19:24												00:49				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:00 (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: Maio/2023

Página 126 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N1118281 72976 - 166	FABIO ALVES PINTO	Analista Administrativo													
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG Férias														
04/04/2023	TER Férias														
05/04/2023	QUA Férias														
06/04/2023	QUI Férias														
07/04/2023	SEX Férias														
08/04/2023	SAB Férias														
09/04/2023	DOM Férias														
10/04/2023	SEG Férias														
11/04/2023	TER Férias														
12/04/2023	QUA Férias														
13/04/2023	QUI Férias														
14/04/2023	SEX Férias														
15/04/2023	SAB Férias														
16/04/2023	DOM Férias														
17/04/2023	SEG Férias														
18/04/2023	TER Férias														
19/04/2023	QUA Férias														
20/04/2023	QUI Férias														
21/04/2023	SEX Férias														
22/04/2023	SAB Férias														
23/04/2023	DOM Férias														
24/04/2023	SEG Férias														
25/04/2023	TER Férias														
26/04/2023	QUA Férias														
27/04/2023	QUI Férias														
28/04/2023	SEX Férias														
29/04/2023	SAB Férias														
30/04/2023	DOM Férias														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

ACS-004 08:00/17:00 SEG A SEX

Funcionário com férias cadastrada de 03/04/2023 até 02/05/2023

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: Maio/2023

Página 127 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180415 90865 - 137	FABIO FIGUEIREDO DA MOTA	Enfermeiro															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 19:11 +08:14											01:03	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 19:14 +07:33											00:19	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 19:06 +08:10											01:04	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 19:02 +08:04											01:02	08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 19:27 +07:35												08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 18:59 +07:57											00:57	08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 19:25 +08:09											00:44	08:00				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 19:09 +07:32 SÃO JORGE											00:23	08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 18:49 +07:54											01:05	08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 19:04 +07:52											00:48	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 007:25 (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: Maio/2023

Página 128 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:45 18:48																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:45 18:42											00:18					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 07:00 18:49																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:07 18:51																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:47 18:50																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:59 18:51																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:32 18:45											00:28					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 06:50 18:48																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:42 18:15												00:27				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:39 19:05											00:21					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:38 19:05											00:22					
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:04 18:54																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:57 18:48																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 06:49 18:52																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 06:45 18:57																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:26 (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: Maio/2023

Página 129 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 06:27 15:58											00:31					
04/04/2023	TER														08:00		
05/04/2023	QUA 06:55 15:46																
06/04/2023	QUI 06:08 11:11													02:57			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:03 15:28											00:25					
11/04/2023	TER 05:57 15:19											00:22					
12/04/2023	QUA 06:11 15:26																
13/04/2023	QUI 06:09 11:14													02:55			
14/04/2023	SEX 07:14 16:45											00:31					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:07 16:26											01:19					
18/04/2023	TER 06:02 15:07																
19/04/2023	QUA 07:06 *											23:00	08:00				
20/04/2023	QUI 06:41 15:00														08:00		
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:10 15:52											00:42					
25/04/2023	TER 06:10 15:00																
26/04/2023	QUA 05:54 15:01																
27/04/2023	QUI 15:27 *											16:11	08:00				
28/04/2023	SEX 07:03 15:38														08:00		
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:21 (A PAGAR)

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: Maio/2023

Página 130 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180479 75699 - 129		FAGNER SILVA DE SOUZA Maqueiro														
01/04/2023	SAB 07:10	* +07:34 +18:59									47:59	16:00				
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG													11:00		
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA 07:14	18:52														
06/04/2023	QUI 07:07	18:52									11:45					
07/04/2023	SEX 08:05	18:55 SEXTA-FEIRA SANTA											01:05			
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM													11:00		
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER 07:22	18:55											00:22			
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI 07:57	18:52											00:57			
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB 07:03	19:07														
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 06:59	18:59														
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA 07:06	18:53														
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX 07:10	18:54 TIRADENTES														
22/04/2023	SAB 06:54	18:43									11:49					
23/04/2023	DOM 07:02	18:48 SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER 06:59	19:06														
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI 06:56	18:58														
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:24 (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: Maio/2023

Página 131 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226434 2219743 - 0060	FELIPE DALTON FARIA Analista de Pessoal I																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:19 18:21																
04/04/2023	TER 09:26 18:20																
05/04/2023	QUA 12:57 18:17 Home Office																02:40
06/04/2023	QUI Atestado Médico - Acomp Menor																08:00
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:21 18:16																
11/04/2023	TER 09:43 12:26													05:17			
12/04/2023	QUA 09:29 18:20																
13/04/2023	QUI Atestado Médico																08:00
14/04/2023	SEX 09:33 18:23																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 09:25 18:02													00:23			
18/04/2023	TER 09:50 18:31													00:19			
19/04/2023	QUA 09:32 18:39																
20/04/2023	QUI 08:29 18:11												00:42				
21/04/2023	SEX 08:56 15:03 TIRADENTES												05:07				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:34 18:09													00:25			
25/04/2023	TER 09:35 18:30																
26/04/2023	QUA 09:19 18:19																
27/04/2023	QUI 09:27 17:47													00:40			
28/04/2023	SEX 09:34 18:23																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:15 (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: Maio/2023

Página 132 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 11:45 20:25												00:20				
04/04/2023	TER 09:27 20:48											02:21					
05/04/2023	QUA 10:19 20:50											01:31					
06/04/2023	QUI 08:58 13:20												03:38				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 11:56 20:32												00:24				
11/04/2023	TER 09:13 19:27											01:14					
12/04/2023	QUA 11:24 20:57											00:33					
13/04/2023	QUI 13:20 20:55												00:25				
14/04/2023	SEX 10:47 18:25												01:22				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 11:31 20:25																
18/04/2023	TER 12:56 20:35												01:21				
19/04/2023	QUA 12:17 20:55												00:22				
20/04/2023	QUI 10:31 21:11											01:29					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 11:01 20:57											00:56					
25/04/2023	TER 07:29 20:18											03:49					
26/04/2023	QUA 10:23 20:21											00:58					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:10 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0036 HON - SEG A SEX - 12H AS 21H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : ___/___/___

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 133 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	06:42 18:54										12:12					
02/04/2023	DOM															11:00	
03/04/2023	SEG	06:57 18:55										11:58					
04/04/2023	TER															11:00	
05/04/2023	QUA	06:27 18:46										12:19					
06/04/2023	QUI															11:00	
07/04/2023	SEX	06:52 19:03 SEXTA-FEIRA SANTA										12:11					
08/04/2023	SAB															11:00	
09/04/2023	DOM	06:35 18:58										12:23					
10/04/2023	SEG															11:00	
11/04/2023	TER	06:41 18:52										12:11					
12/04/2023	QUA															11:00	
13/04/2023	QUI	06:30 19:00										12:30					
14/04/2023	SEX	18:39 +18:58										13:19		08:00			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM															11:00	
17/04/2023	SEG	06:33 19:00										12:27					
18/04/2023	TER															11:00	
19/04/2023	QUA	06:32 18:55										12:23					
20/04/2023	QUI															11:00	
21/04/2023	SEX	06:37 18:51 TIRADENTES										12:14					
22/04/2023	SAB															11:00	
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG															11:00	
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA															11:00	
27/04/2023	QUI	06:05 18:59										12:54					
28/04/2023	SEX															11:00	
29/04/2023	SAB	06:38 +07:39										65:22		18:17			
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:00 (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: Maio/2023

Página 134 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:01 17:03																
06/04/2023	QUI 07:11 17:08																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA													09:00			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 07:05 17:05																
13/04/2023	QUI 07:05 17:00																
14/04/2023	SEX 07:10 16:56																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:10 17:03																
20/04/2023	QUI 07:05 16:52																
21/04/2023	SEX 07:02 17:01 TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:03 17:14																
27/04/2023	QUI 07:00 16:55																
28/04/2023	SEX 07:12 17:08																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:00 (A COMPENSAR)

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: Maio/2023

Página 135 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	19:11 +19:29										12:18	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	07:09 19:08										00:59					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	18:51 +07:14											08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	07:46 +07:30										11:44	08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX														11:00		
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:46 +06:46											08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													11:00		
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:43 +07:29										41:17	18:17				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 136 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	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
-	N3226121	FERNANDA DE MORAES BRUM	Fisioterapeuta													
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 07:23 19:00											05:37				
04/04/2023	TER 13:28 19:07															
05/04/2023	QUA													05:45		
06/04/2023	QUI 07:21 12:35												00:46			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG 07:34 20:03											06:29				
11/04/2023	TER 13:22 19:04															
12/04/2023	QUA													05:45		
13/04/2023	QUI 07:41 13:21												00:20			
14/04/2023	SEX 13:13 18:25												00:33			
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 07:26 19:42											06:16				
18/04/2023	TER 07:20 12:26												00:54			
19/04/2023	QUA													05:45		
20/04/2023	QUI 07:21 13:18															
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG													05:45		
25/04/2023	TER 13:02 18:57 19:18 * -19:18 *											17:39	08:00			
26/04/2023	QUA													05:45		
27/04/2023	QUI 07:15 12:38												00:37			
28/04/2023	SEX 13:20 19:05															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:50 (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: Maio/2023

Página 137 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
			Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2		Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
-		N3200062	FERNANDA DE OLIVEIRA BATISTA RODRIGUES					Recepcionista										
01/04/2023		SAB																
02/04/2023		DOM	18:32		+19:05			12:33	08:00									
03/04/2023		SEG																
04/04/2023		TER	18:58		+06:48				08:00									
05/04/2023		QUA																
06/04/2023		QUI	18:38	*	+07:36	+18:36		11:58	08:00									
07/04/2023		SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023		SAB	06:56	+06:49	+19:06	*		59:53	124:00									
09/04/2023		DOM																
10/04/2023		SEG													11:00			
11/04/2023		TER																
12/04/2023		QUA	18:35	+06:52				00:17	08:00									
13/04/2023		QUI																
14/04/2023		SEX	19:16	+07:00					08:00	00:16								
15/04/2023		SAB																
16/04/2023		DOM	18:46	+06:48					08:00									
17/04/2023		SEG	18:46	+06:56				12:10	08:00									
18/04/2023		TER	18:41	+06:45					08:00									
19/04/2023		QUA																
20/04/2023		QUI	18:46	+06:48					08:00									
21/04/2023		SEX	TIRADENTES															
22/04/2023		SAB	18:59	+06:35					08:00	00:25								
23/04/2023		DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023		SEG	18:49	+07:03					08:00									
25/04/2023		TER																
26/04/2023		QUA	18:37	+06:54				00:17	08:00									
27/04/2023		QUI																
28/04/2023		SEX	19:04	*	+07:05	*		41:00	18:17									
29/04/2023		SAB																
30/04/2023		DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:53 (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: Maio/2023

Página 138 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 18:35 +06:30											08:00					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 18:38 +07:14											00:36	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 18:35 +07:33											00:58	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 18:36 +07:41											01:05	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 19:09 +07:27											00:18	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 18:35 +07:34											00:59	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 19:00 +07:29 TIRADENTES											00:29	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG Troca de Escala													02:00			09:00
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 18:38 +07:35											00:57	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 06:41 *											53:19	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:17 (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: Maio/2023

Página 139 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:18 19:19											12:01					
04/04/2023	TER														11:00		
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 07:21 19:39											12:18					
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA														11:00		
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER														11:00		
12/04/2023	QUA 07:29 19:36											12:07					
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX														11:00		
15/04/2023	SAB 07:41 19:24											11:43					
16/04/2023	DOM 07:46 19:29											11:43					
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 07:18 19:54											00:36					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 07:23 19:29 TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:22 19:20											11:58					
25/04/2023	TER														11:00		
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 07:42 20:20											12:38					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:36 (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: Maio/2023

Página 140 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	08:25 +07:34										11:09	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:31 +06:16										10:45	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	19:08 +07:12											08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	Troca de Escala															11:00
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:38 +07:25 TIRADENTES										11:47	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	19:26 +07:27											08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:07 +06:55										11:48	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 141 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:59 18:03												00:56				
04/04/2023	TER 10:23 17:48												01:35				
05/04/2023	QUA Home Office															08:00	
06/04/2023	QUI 08:57 13:58												04:02				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:54 18:16												00:38				
11/04/2023	TER 10:02 18:46												00:16				
12/04/2023	QUA Home Office															08:00	
13/04/2023	QUI 10:00 18:49																
14/04/2023	SEX 09:58 18:25												00:33				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 09:28 17:48												00:40				
18/04/2023	TER 09:57 19:07																
19/04/2023	QUA Home Office															08:00	
20/04/2023	QUI 09:51 18:41																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:25 19:12												00:47				
25/04/2023	TER 09:58 18:03												00:55				
26/04/2023	QUA														08:00		
27/04/2023	QUI 10:33 17:55												01:38				
28/04/2023	SEX 09:32 19:50												01:18				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
009:26 (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: Maio/2023

Página 142 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
-	N3200043	FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/04/2023	SAB																	
02/04/2023	DOM																	
03/04/2023	SEG 06:58 18:17											02:19						
04/04/2023	TER 07:00 17:59											01:59						
05/04/2023	QUA 06:57 17:41											01:44						
06/04/2023	QUI 07:05 17:39											01:34						
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																	
08/04/2023	SAB																	
09/04/2023	DOM																	
10/04/2023	SEG 07:09 18:11											02:02						
11/04/2023	TER 08:50 18:02																	
12/04/2023	QUA 07:15 17:49											01:34						
13/04/2023	QUI 09:05 18:11																	
14/04/2023	SEX 09:05 17:49													00:16				
15/04/2023	SAB																	
16/04/2023	DOM																	
17/04/2023	SEG 09:18 18:22																	
18/04/2023	TER 09:05 18:00																	
19/04/2023	QUA 09:20 18:16																	
20/04/2023	QUI 09:10 18:14																	
21/04/2023	SEX TIRADENTES																	
22/04/2023	SAB																	
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																	
24/04/2023	SEG 09:08 18:09																	
25/04/2023	TER 09:44 18:00													00:44				
26/04/2023	QUA 09:01 17:50																	
27/04/2023	QUI 09:09 18:05																	
28/04/2023	SEX 09:33 18:01													00:32				
29/04/2023	SAB																	
30/04/2023	DOM																	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:28 (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: Maio/2023

Página 143 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226275 1399926 - 0040	FLAVIA FERREIRA SANTOS Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB 18:32 +06:09											08:00	00:23				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 19:09 +07:50											00:41	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:23 +06:07 SEXTA-FEIRA SANTA											08:00	00:16				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG Atestado Médico															11:00	
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI													11:00			
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM Atestado Médico															11:00	
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA Atestado Médico															11:00	
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 19:07 +07:02											08:00					
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:25 +06:15											08:00					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 19:26 +07:08											08:00	00:18				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:16 (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: Maio/2023

Página 144 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:27 19:27															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:17 +07:54										12:37	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:35 19:02												00:35			
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:30 19:17															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	19:05 19:42												12:37	08:00		
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES - Troca de Escala															11:00
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:19 19:04													00:19		
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:36 19:04													00:36		

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:30 (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: Maio/2023

Página 145 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180569 35274 - 102	FLAVIA MENEZES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB													
02/04/2023	DOM 19:13 +06:43								08:00	00:30				
03/04/2023	SEG													
04/04/2023	TER													
05/04/2023	QUA 19:24 +06:47								08:00	00:37				
06/04/2023	QUI													
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB 19:20 +07:17								08:00					
09/04/2023	DOM													
10/04/2023	SEG													
11/04/2023	TER 18:53 +07:00								08:00					
12/04/2023	QUA													
13/04/2023	QUI													
14/04/2023	SEX 19:40 +07:40								08:00					
15/04/2023	SAB													
16/04/2023	DOM													
17/04/2023	SEG 19:11 +06:48								08:00	00:23				
18/04/2023	TER													
19/04/2023	QUA													
20/04/2023	QUI 19:14 +07:57								00:43	08:00				
21/04/2023	SEX TIRADENTES													
22/04/2023	SAB													
23/04/2023	DOM 19:02 +06:56 SÃO JORGE								08:00					
24/04/2023	SEG													
25/04/2023	TER													
26/04/2023	QUA 18:46 +07:48								01:02	08:00				
27/04/2023	QUI													
28/04/2023	SEX													
29/04/2023	SAB 19:12 +06:48								08:00	00:24				
30/04/2023	DOM													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:11 (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: Maio/2023

Página 146 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	19:07 18:52										11:53	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	06:37 18:34															
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:49 +07:00										01:11	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	06:46 18:45															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	06:43 19:23										00:40					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:49 18:32 TIRADENTES													00:28		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	06:44 18:41															
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:53 +18:30															
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:12 (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: Maio/2023

Página 147 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226041 13444 - 150	GABRIEL MACEDO FRAUXE Tecnico de Enfermagem																
01/04/2023	SAB 07:45 19:13													00:45			
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:40 19:33																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:27 18:55 SEXTA-FEIRA SANTA													00:27			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:31 19:07													01:31			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:45 18:53													00:45			
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM Troca de Escala																11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:42 19:28																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:32 +06:10											10:38	08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:40 19:27																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:22 19:08													00:22			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:50 (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: Maio/2023

Página 148 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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									
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	06:58	18:28									00:32				
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	07:19	18:58									00:19				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM	07:06	*								04:21	132:00				
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:15	+07:21										11:00			
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	06:58	19:00													
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	07:21	19:02									00:21				
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	07:08	18:43	TIRADENTES								00:17				
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	Troca de Escala												11:00		
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	07:09	19:10													
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	07:05	19:03													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:29 (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: Maio/2023

Página 149 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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								
N3258667	GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA		Nutricionista															
37012 - 125	NUTRICIONISTA																	
01/04/2023	SAB	07:26		19:14														
02/04/2023	DOM											11:48						
03/04/2023	SEG														11:00			
04/04/2023	TER																	
05/04/2023	QUA	07:23		19:26														
06/04/2023	QUI											12:03						
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																	
09/04/2023	DOM	08:53		19:06														
10/04/2023	SEG											10:13						
11/04/2023	TER	07:27		19:40														
12/04/2023	QUA											12:13						
13/04/2023	QUI														11:00			
14/04/2023	SEX	07:16		19:04														
15/04/2023	SAB	07:26		19:24														
16/04/2023	DOM	07:33		19:28														
17/04/2023	SEG	07:12		19:10														
18/04/2023	TER																	
19/04/2023	QUA																	
20/04/2023	QUI	07:21		19:08														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																	
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG														11:00			
25/04/2023	TER																	
26/04/2023	QUA	07:24		19:06														
27/04/2023	QUI											11:42						
28/04/2023	SEX																	
29/04/2023	SAB																	
30/04/2023	DOM																	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:00 (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: Maio/2023

Página 150 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200028 50871 - 136	GEIZEBEL RAMOS PAIVA SOUSA	Enfermeiro															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 07:03 18:38												00:22				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:39 * +07:54 +18:11											70:32	24:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB															11:00	
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:47 18:56												00:47				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:07 19:03																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:44 19:15												00:44				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:00 19:04																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															11:00	
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:50 19:21											00:21					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 07:37 19:08												00:37				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:09 (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: Maio/2023

Página 151 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM														11:00		
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA														11:00		
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	18:54 +07:19										00:19	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	18:51 +07:33										00:33	08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	18:50 +07:25										00:25	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	18:52 +07:24										00:24	08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:49 +07:39										00:50	08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	18:48 +07:31 SÃO JORGE										00:43	08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	19:03 +07:42										00:39	08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	18:57 +07:28										00:28	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:21 (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: Maio/2023

Página 152 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	07:08 19:06															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:18 19:12											00:18				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	06:59 19:03															
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:01 19:15 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	06:53 19:06															
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	07:17 19:07											00:17				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:07 19:08															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	06:58 19:01															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:03 18:58															
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:12 19:04															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:38 19:04 TIRADENTES											00:38				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:06 19:15 SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:16 19:00											00:16				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:23 19:01											00:23				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	06:58 18:59															
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:52 (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: Maio/2023

Página 153 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
N3226487 7465132 - 0040																
		GILSON LUIZ OLIVEIRA DA SILVA					TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO									
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	Férias														
04/04/2023	TER	Férias														
05/04/2023	QUA	Férias														
06/04/2023	QUI	Férias														
07/04/2023	SEX	Férias														
08/04/2023	SAB	Férias														
09/04/2023	DOM	Férias														
10/04/2023	SEG	Férias														
11/04/2023	TER	Férias														
12/04/2023	QUA	Férias														
13/04/2023	QUI	Férias														
14/04/2023	SEX	Férias														
15/04/2023	SAB	Férias														
16/04/2023	DOM	Férias														
17/04/2023	SEG	Férias														
18/04/2023	TER	Férias														
19/04/2023	QUA	Férias														
20/04/2023	QUI	Férias														
21/04/2023	SEX	Férias														
22/04/2023	SAB	Férias														
23/04/2023	DOM	Férias														
24/04/2023	SEG	Férias														
25/04/2023	TER	Férias														
26/04/2023	QUA	Férias														
27/04/2023	QUI	Férias														
28/04/2023	SEX	Férias														
29/04/2023	SAB	Férias														
30/04/2023	DOM	Férias														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0047 HON - SEG A SEX - 07H AS 17H / SEX - 07H AS 16H

Funcionário com férias cadastrada de 03/04/2023 até 02/05/2023

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: Maio/2023

Página 154 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3258763 030554 - 0153	GISELLE CRISTINE DE SOUZA GAMA FRAGOSO		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM	07:39	18:37									01:02			
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER														
05/04/2023	QUA	07:19	18:35									00:44			
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB												11:00		
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG														
11/04/2023	TER	07:04	18:20									00:40			
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI														
14/04/2023	SEX	07:14	19:07												
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG	07:19	19:15									00:19			
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA														
20/04/2023	QUI	06:56	19:04												
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE											11:00		
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER	07:15	18:18								11:03				
26/04/2023	QUA	07:00	18:26									00:34			
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB	10:48	19:08									03:48			
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:07 (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: Maio/2023

Página 155 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	18:49 +07:04										08:00					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:55 +08:12										01:12	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	06:54 +07:06										12:12	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:33 +07:04										00:31	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:02 +07:15										12:13	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:49 +07:00											08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:58 +06:58 TIRADENTES										12:00	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	18:46 +07:12										00:26	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	18:26 +07:01										00:35	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	06:55 *															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:01 (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: Maio/2023

Página 156 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:32 17:55											00:23					
04/04/2023	TER 08:28 17:09												00:19				
05/04/2023	QUA 08:26 17:21																
06/04/2023	QUI 08:33 13:00												04:33				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:12 17:09																
11/04/2023	TER 08:04 17:12																
12/04/2023	QUA 08:09 17:15																
13/04/2023	QUI 07:21 17:07											00:46					
14/04/2023	SEX 08:32 17:06												00:26				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:31 17:14												00:17				
18/04/2023	TER 08:31 17:09												00:22				
19/04/2023	QUA 08:43 18:02											00:19					
20/04/2023	QUI 08:36 17:12												00:24				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:33 17:17												00:16				
25/04/2023	TER 07:26 17:29											01:03					
26/04/2023	QUA 08:28 17:04												00:24				
27/04/2023	QUI 08:36 17:28																
28/04/2023	SEX 08:56 18:26											00:26					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:04 (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: Maio/2023

Página 157 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	08:04 19:30											00:34				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:02 18:38											00:22				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:59 19:04											00:59				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB														11:00		
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER														11:00		
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													11:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG														11:00		
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:55 19:19											00:36				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:31 (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: Maio/2023

Página 158 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226131 96177 - 114		GLAUCO PIRES MONTEIRO NETO Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:54 19:30											00:24				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:26 18:39											00:47				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:44 19:03											00:44				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	06:58 18:23											00:37				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:29 19:17															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	07:09 18:40											00:20				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:36 19:04 TIRADENTES											00:36				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:03 18:50															
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:39 18:31											01:08				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:34 18:36											11:02				
30/04/2023	DOM	07:05 18:38											00:22				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:58 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 159 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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					
00180824			GRAZIANE SANTOS COSTA								
09189 - 118			Enfermeiro								
01/04/2023	SAB	07:04 +06:10					11:10	08:00			
02/04/2023	DOM										
03/04/2023	SEG										
04/04/2023	TER	07:05 +07:31					12:31	08:00			
05/04/2023	QUA										
06/04/2023	QUI										
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA - Troca de Escala									11:00
08/04/2023	SAB										
09/04/2023	DOM										
10/04/2023	SEG	07:20 19:25									
11/04/2023	TER										
12/04/2023	QUA	07:09 19:26					12:17				
13/04/2023	QUI	07:00 18:55									
14/04/2023	SEX										
15/04/2023	SAB										
16/04/2023	DOM	07:07 +07:28					12:28	08:00			
17/04/2023	SEG										
18/04/2023	TER										
19/04/2023	QUA	07:02 18:18						00:42			
20/04/2023	QUI										
21/04/2023	SEX	TIRADENTES									
22/04/2023	SAB	Troca de Escala									11:00
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE									
24/04/2023	SEG	07:02 19:12					12:10				
25/04/2023	TER	Troca de Escala									11:00
26/04/2023	QUA										
27/04/2023	QUI										
28/04/2023	SEX	07:02 +07:41					12:41	08:00			
29/04/2023	SAB										
30/04/2023	DOM										

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:08 (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: Maio/2023

Página 160 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180911 60147 - 146		HEIDY DE SOUZA CORDEIRO Fisioterapeuta															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:30 17:06											100:24				
04/04/2023	TER	07:46 17:02											100:44				
05/04/2023	QUA	07:38 17:03											100:27				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	Atestado Médico															09:00
11/04/2023	TER	Atestado Médico															09:00
12/04/2023	QUA	08:12 * +07:13 +17:03										118:51	29:43				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																09:00
18/04/2023	TER	07:41 16:55											100:35				
19/04/2023	QUA	07:46 16:51											100:55				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:37 16:53											100:37				
25/04/2023	TER	07:39 16:53											100:37				
26/04/2023	QUA	07:52 17:14											100:38				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:57 (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
 VIVA RIO
 Emissão: Maio/2023

Página 161 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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					
00180333 34548 - 152		HELEN CORDEIRO MACHADO	Assistente Social								
01/04/2023	SAB	06:53 19:22					00:22				
02/04/2023	DOM										
03/04/2023	SEG										
04/04/2023	TER										
05/04/2023	QUA										
06/04/2023	QUI										
07/04/2023	SEX	06:56 19:01	SEXTA-FEIRA SANTA								
08/04/2023	SAB										11:00
09/04/2023	DOM	07:10 19:01					11:51				
10/04/2023	SEG										
11/04/2023	TER										
12/04/2023	QUA										
13/04/2023	QUI	07:12 19:05					11:53				
14/04/2023	SEX	07:14 19:04									
15/04/2023	SAB										11:00
16/04/2023	DOM										
17/04/2023	SEG										
18/04/2023	TER										
19/04/2023	QUA										
20/04/2023	QUI	07:11 19:09					11:58				
21/04/2023	SEX	07:02 19:01	TIRADENTES								
22/04/2023	SAB										11:00
23/04/2023	DOM	06:59 19:01	SÃO JORGE				12:02				
24/04/2023	SEG										
25/04/2023	TER										
26/04/2023	QUA										
27/04/2023	QUI	07:15 19:02					11:47				
28/04/2023	SEX	07:08 19:14									
29/04/2023	SAB										
30/04/2023	DOM										

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 005:22 (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: Maio/2023

Página 162 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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				
N3226402 66179 - 146		HELEN MAGALHAES DA SILVA Psicologo	Psicologo							
01/04/2023	SAB									
02/04/2023	DOM									
03/04/2023	SEG							11:00		
04/04/2023	TER	07:10 20:03					01:03			
05/04/2023	QUA	07:25 19:09					11:44			
06/04/2023	QUI									
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA								
08/04/2023	SAB									
09/04/2023	DOM									
10/04/2023	SEG	07:42 19:28								
11/04/2023	TER	07:27 19:30								
12/04/2023	QUA									
13/04/2023	QUI									
14/04/2023	SEX									
15/04/2023	SAB									
16/04/2023	DOM									
17/04/2023	SEG	Atestado Médico								11:00
18/04/2023	TER	Atestado Médico								11:00
19/04/2023	QUA	07:11 19:10					11:59			
20/04/2023	QUI									
21/04/2023	SEX	TIRADENTES								
22/04/2023	SAB									
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE								
24/04/2023	SEG									
25/04/2023	TER									
26/04/2023	QUA									
27/04/2023	QUI									
28/04/2023	SEX									
29/04/2023	SAB									
30/04/2023	DOM									

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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: Maio/2023

Página 163 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180325 53474 - 088	HELENA GOMES BRAGA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	19:07 +06:39										08:00	00:28				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	19:08 +06:49										08:00	00:19				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	19:12 +07:35										00:23	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	18:54 +07:01 +19:18 * +19:24 * +19:40 *										168:01	64:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER														11:00		
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													11:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	19:26 +07:28										08:00					
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	19:30 +07:15										08:00					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	06:59 19:18										12:19					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:36 (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: Maio/2023

Página 164 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226042 0230766 - A01	HERCULANO MARCO SA	Enfermeiro														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM 18:45 +06:37										08:00					
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA 19:00 +07:12										08:00					
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB Troca de Escala															11:00
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER 19:00 +19:21										12:21	08:00				
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX 07:00 +06:47										11:47	08:00				
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 18:36 +07:26										00:50	08:00				
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI 19:02 +07:25										00:23	08:00				
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM 18:26 +07:20 * +07:05 SÃO JORGE										72:39	32:00				
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA * +07:05															11:00
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB 18:41 +07:11										00:30	08:00				
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:43 (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: Maio/2023

Página 165 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:58 16:44										00:46					
04/04/2023	TER	06:50 * +07:31 +18:11										26:21	08:00				
05/04/2023	QUA														08:00		
06/04/2023	QUI	06:52 11:34												03:18			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														08:00		
11/04/2023	TER	08:37 19:09										01:32					
12/04/2023	QUA	08:09 19:29										02:20					
13/04/2023	QUI	07:53 13:34												03:19			
14/04/2023	SEX	07:38 18:22										01:44					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	08:17 15:55												01:22			
18/04/2023	TER	06:57 17:04										01:07					
19/04/2023	QUA	07:01 18:52										02:51					
20/04/2023	QUI														08:00		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	08:47 16:35												01:12			
25/04/2023	TER	06:51 16:20										00:29					
26/04/2023	QUA	08:49 18:34										00:45					
27/04/2023	QUI	08:42 17:26												00:16			
28/04/2023	SEX	09:02 18:56										00:56					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:31 (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: Maio/2023

Página 166 de 251

Seção: N.32.6 - HOSPITAL MUNICIPAL OCEANICO DE NITEROI
012.13
001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
			Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-		T1163420	IOLANDA REZENDE DA SILVA					Analista									
			Analista de RH I														
01/04/2023	SAB	Demitido															
02/04/2023	DOM	Demitido															
03/04/2023	SEG	Demitido															
04/04/2023	TER	Demitido															
05/04/2023	QUA	Demitido															
06/04/2023	QUI	Demitido															
07/04/2023	SEX	Demitido - SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	Demitido															
09/04/2023	DOM	Demitido															
10/04/2023	SEG	Demitido															
11/04/2023	TER	Demitido															
12/04/2023	QUA	Demitido															
13/04/2023	QUI	Demitido															
14/04/2023	SEX	Demitido															
15/04/2023	SAB	Demitido															
16/04/2023	DOM	Demitido															
17/04/2023	SEG	Demitido															
18/04/2023	TER	Demitido															
19/04/2023	QUA	Demitido															
20/04/2023	QUI	Demitido															
21/04/2023	SEX	Demitido - TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	Demitido															
23/04/2023	DOM	Demitido - SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	Demitido															
25/04/2023	TER	Demitido															
26/04/2023	QUA	Demitido															
27/04/2023	QUI	Demitido															
28/04/2023	SEX	Demitido															
29/04/2023	SAB	Demitido															
30/04/2023	DOM	Demitido															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

GRD-022 08:00/17:00 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: Maio/2023

Página 167 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
	N3226265 0968963 - 0050	ISAMARA DA CONCEICAO MORAES DA ROCHA Enfermeiro					Enfermeiro									
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 07:44 20:27							00:43								
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA 07:46 19:08							11:22								
06/04/2023	QUI 07:01 19:48							00:48								
07/04/2023	SEX 07:06 18:59	SEXTA-FEIRA SANTA						11:53								
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM 07:29 19:34															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER 07:19 19:57							12:38								
12/04/2023	QUA Troca de Escala														11:00	
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB Troca de Escala														11:00	
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 07:05 19:56							12:51								
18/04/2023	TER 07:24 19:59							00:35								
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX 07:17 19:36	TIRADENTES						00:19								
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM 07:19 19:16	SÃO JORGE						11:57								
24/04/2023	SEG Troca de Escala														11:00	
25/04/2023	TER 07:11 19:15							12:04								
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI 07:31 20:04							00:33								
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM 07:16 19:36							00:20								

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:18 (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: Maio/2023

Página 168 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:14 19:10															
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	07:08 19:14															
07/04/2023	SEX	19:05 +07:41 SEXTA-FEIRA SANTA										12:36	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:07 19:15															
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	08:01 19:07										11:06					
12/04/2023	QUA	07:14 19:15															
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	07:07 19:14															
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES - Troca de Escala															11:00
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:05 19:12															
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:29 19:13											00:29				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:10 19:17										00:17					

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:12 (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: Maio/2023

Página 169 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 06:45 18:33													100:27			
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:42 19:07													100:42			
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:50 18:30	SEXTA-FEIRA SANTA												100:30			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:37 19:14													100:37			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:35 18:26													101:09			
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 07:42 19:52																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:28 18:34													100:54			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:20 19:23																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:16 18:24													100:52			
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:41 10:51													107:50			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
013:01 (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: Maio/2023

Página 170 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 18:47 +06:55											08:00					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 18:50 +06:59											08:00					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 18:52 +06:55											08:00					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:50 +06:30	SEXTA-FEIRA SANTA										08:00	00:30				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 19:01 +06:55											08:00					
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 18:49 +06:59											08:00					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:50 +06:56											08:00					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 19:01 +07:00											08:00					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 18:54 +06:58											08:00					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:47 +06:59											08:00					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 18:50 +06:56	TIRADENTES										08:00					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 18:52 +06:56	SÃO JORGE										08:00					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:47 +06:58											08:00					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 19:05 +07:00											08:00					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 19:33 +07:00											08:00	00:33				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:03 (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: Maio/2023

Página 171 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180628 1267737 - 0030	JACIARA DA CONCEICAO MADRILENA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM														11:00		
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 20:07 +06:53											08:00	01:14				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 20:00 * +07:18 +19:08 SEXTA-FEIRA SANTA											23:08	08:00				
08/04/2023	SAB +06:26 +06:40 +19:48 *											61:14	24:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER														11:00		
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 19:52 +06:40											08:00	01:12				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 20:05 +06:39											08:00	01:26				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 19:43 +06:38											08:00	01:05				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 19:49 +07:12 SÃO JORGE											08:00	00:37				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 19:46 +06:32											08:00	01:14				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 20:06 +07:41											08:00	00:25				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:13 (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: Maio/2023

Página 172 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 07:00 19:03																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:45 19:22											00:22					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:57 19:04																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:45 19:04																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:36 19:18											00:42					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:52 19:25											00:25					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:54 19:16													100:38			
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 07:00 18:42 SÃO JORGE														100:18		
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:48 18:52																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:53 19:15																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:33 (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: Maio/2023

Página 173 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180330 82496 - 122		JAIME CESAR DE SAO SEVERINO SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	07:30 +06:53										11:23	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	19:32 +07:48										00:16	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	07:15 +07:07										11:52	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	19:14 +07:56										00:42	08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	19:54 +08:20										00:26	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	19:03 +06:40											08:00	00:23			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	19:24 +06:22											08:00	01:02			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:12 +06:35 SÃO JORGE										11:23	08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	19:13 +08:07										00:54	08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	06:53 +07:51										12:58	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:53 (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: Maio/2023

Página 174 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180629 3261 - 114	JANIRA GOMES DOS SANTOS	Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 07:00 19:38										00:38					
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI 07:01 19:24										00:24					
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM 06:46 19:20										00:20					
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA 06:52 19:22										00:22					
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB 07:14 19:50										00:50					
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER 06:53 19:22										00:22					
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX 07:20 19:00 TIRADENTES											00:20				
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 07:33 19:09											00:33				
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI 07:16 19:07											00:16				
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM 07:14 19:00															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:47 (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: Maio/2023

Página 175 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180989 70619 - 140	JAQUELINE AYRES GOMES DE MIRANDA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB Troca de Escala																11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:48 +07:50											12:50	108:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA - Troca de Escala																11:00
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:27 +07:17											10:50	108:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI Troca de Escala																11:00
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 06:46 +07:22											12:22	108:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 06:43 18:37																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:49 19:07																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 06:46 18:47																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:03 19:20											00:20					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:20 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 176 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226301 05106 - 136	JEFFERSON DE OLIVEIRA BEIRAO	Farmacêutico															
01/04/2023	SAB	Demitido															
02/04/2023	DOM	Demitido															
03/04/2023	SEG	Demitido															
04/04/2023	TER	Demitido															
05/04/2023	QUA	Demitido															
06/04/2023	QUI	Demitido															
07/04/2023	SEX	Demitido - SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	Demitido															
09/04/2023	DOM	Demitido															
10/04/2023	SEG	Demitido															
11/04/2023	TER	Demitido															
12/04/2023	QUA	Demitido															
13/04/2023	QUI	Demitido															
14/04/2023	SEX	Demitido															
15/04/2023	SAB	Demitido															
16/04/2023	DOM	Demitido															
17/04/2023	SEG	Demitido															
18/04/2023	TER	Demitido															
19/04/2023	QUA	Demitido															
20/04/2023	QUI	Demitido															
21/04/2023	SEX	Demitido - TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	Demitido															
23/04/2023	DOM	Demitido - SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	Demitido															
25/04/2023	TER	Demitido															
26/04/2023	QUA	Demitido															
27/04/2023	QUI	Demitido															
28/04/2023	SEX	Demitido															
29/04/2023	SAB	Demitido															
30/04/2023	DOM	Demitido															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 177 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180579 0477698 - 0050	JENNIFER ROCHA DA SILVA	Assistente Administrativo I															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:06	*													08:00		
04/04/2023	TER 09:00	17:30												00:30			
05/04/2023	QUA 08:58	17:29												00:31			
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:50	17:37												00:23			
11/04/2023	TER 08:45	*													08:00		
12/04/2023	QUA 08:48	*													08:00		
13/04/2023	QUI 08:34	*													08:00		
14/04/2023	SEX														08:00		
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:47	*													08:00		
18/04/2023	TER														08:00		
19/04/2023	QUA														08:00		
20/04/2023	QUI														08:00		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG														08:00		
25/04/2023	TER														08:00		
26/04/2023	QUA														08:00		
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
105:24 (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: Maio/2023

Página 178 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:01 16:22											00:21					
04/04/2023	TER 07:11 16:41											00:30					
05/04/2023	QUA 11:01 16:01												04:00				
06/04/2023	QUI 06:59 11:53												02:59				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:28 16:03											00:35					
11/04/2023	TER 07:07 16:01																
12/04/2023	QUA 07:27 15:40												00:47				
13/04/2023	QUI 09:11 15:32												02:28				
14/04/2023	SEX Atestado Médico																08:00
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:29 16:26											00:57					
18/04/2023	TER 07:19 10:17 Declaração de Comparecimento																05:02
19/04/2023	QUA 06:59 16:02																
20/04/2023	QUI 06:42 16:11											00:29					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:21 15:51											00:30					
25/04/2023	TER 06:40 15:50																
26/04/2023	QUA 07:07 15:57																
27/04/2023	QUI 07:02 16:05																
28/04/2023	SEX 08:43 16:15												01:28				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:20 (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: Maio/2023

Página 179 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	06:52	*	+06:42	*	+06:45	*	+06:51	*	+07:04	+19:00	216:00	72:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER														11:00		
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													11:00		
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER	19:49 +07:30										11:41	08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI														11:00		
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM														11:00		
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	06:56 19:15															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB														11:00		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:41 19:05										00:19					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:03 19:04															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 180 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	Atestado Médico															11:00
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	Atestado Médico															11:00
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	Atestado Médico															11:00
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	Atestado Médico															11:00
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	07:05 18:13												00:47			
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:25 19:06 TIRADENTES												00:25			
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:15 18:17												00:43			
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:26 19:21															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:09 18:23												00:37			

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:32 (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: Maio/2023

Página 181 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3257837 9006339 - 0050	JESSICA SOUZA CUNHA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB 07:15 19:29											00:29					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:32 19:07												00:32				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:16 19:23	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:40 19:14												00:40				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:27 19:11												00:27				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM														11:00		
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA														11:00		
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:19 19:23																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 19:28 19:17											11:49	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 08:21 19:03												01:21				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:31 (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: Maio/2023

Página 182 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226024 20972 - 161	JHENYFER ALVES DE SOUZA	Assistente Administrativo III													
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG											08:00			
04/04/2023	TER											08:00			
05/04/2023	QUA											08:00			
06/04/2023	QUI											08:00			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG											08:00			
11/04/2023	TER											08:00			
12/04/2023	QUA											08:00			
13/04/2023	QUI											08:00			
14/04/2023	SEX											08:00			
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG	Férias													
18/04/2023	TER	Férias													
19/04/2023	QUA	Férias													
20/04/2023	QUI	Férias													
21/04/2023	SEX	Férias													
22/04/2023	SAB	Férias													
23/04/2023	DOM	Férias													
24/04/2023	SEG	Férias													
25/04/2023	TER	Férias													
26/04/2023	QUA	Férias													
27/04/2023	QUI	Férias													
28/04/2023	SEX	Férias													
29/04/2023	SAB	Férias													
30/04/2023	DOM	Férias													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
072:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

ACS-002 SEG A SEX - 09:00/18:00

Funcionário com férias cadastrada de 17/04/2023 até 16/05/2023

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: Maio/2023

Página 183 de 251

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 08:57 *													08:00		
04/04/2023	TER													08:00		
05/04/2023	QUA													08:00		
06/04/2023	QUI													08:00		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG Férias															
11/04/2023	TER Férias															
12/04/2023	QUA Férias															
13/04/2023	QUI Férias															
14/04/2023	SEX Férias															
15/04/2023	SAB Férias															
16/04/2023	DOM Férias															
17/04/2023	SEG Férias															
18/04/2023	TER Férias															
19/04/2023	QUA Férias															
20/04/2023	QUI Férias															
21/04/2023	SEX Férias															
22/04/2023	SAB Férias															
23/04/2023	DOM Férias															
24/04/2023	SEG Férias															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
032:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

GRD-040 09:00/18:00 SEG À SEX

Funcionário com férias cadastrada de 10/04/2023 até 24/04/2023

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: Maio/2023

Página 184 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	08:34 17:10										00:24					
04/04/2023	TER	08:55 18:20										00:25					
05/04/2023	QUA	09:08 18:11															
06/04/2023	QUI	10:54 17:25											02:29				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:53 18:17										01:17					
11/04/2023	TER	09:49 18:04											00:45				
12/04/2023	QUA	09:25 18:19															
13/04/2023	QUI	09:50 18:07											00:43				
14/04/2023	SEX	09:54 17:44											01:10				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	08:38 18:04										00:26					
18/04/2023	TER	09:29 18:11											00:18				
19/04/2023	QUA	08:49 18:40										00:51					
20/04/2023	QUI	09:25 18:47										00:22					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	09:08 18:10															
25/04/2023	TER	08:59 18:07															
26/04/2023	QUA	09:02 18:21										00:19					
27/04/2023	QUI	09:13 19:01										00:48					
28/04/2023	SEX	09:50 18:26											00:24				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:45 (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: Maio/2023

Página 185 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB	07:08 18:40										00:32					
02/04/2023	DOM	07:08 18:31										11:23					
03/04/2023	SEG	06:44 18:57										01:13					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	+06:50 +18:17										00:27					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:44 18:40	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	07:44 18:22										10:38					
09/04/2023	DOM															11:00	
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	07:04 18:37										00:33					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:10 18:42										00:32					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB															11:00	
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:02 18:32										00:30					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:31 19:19										00:48					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:38 18:45	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:06 18:37	SÃO JORGE									00:31					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER															11:00	
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:29 18:36										01:07					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:22 18:44										00:22					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:49 (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: Maio/2023

Página 186 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180358 79164 - 148		JOICE BARRETO DE ARAUJO Analista Administrativo															
01/04/2023	SAB	Férias															
02/04/2023	DOM	Férias															
03/04/2023	SEG	Férias										00:23					
04/04/2023	TER	* 17:17													08:00		
05/04/2023	QUA	10:52 18:11										15:54	08:00				
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	10:16 19:32										00:16					
11/04/2023	TER														08:00		
12/04/2023	QUA	08:35 16:07												01:28			
13/04/2023	QUI	09:47 18:14												00:33			
14/04/2023	SEX	10:41 19:32 * +18:46															
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	* 18:46													08:00		
18/04/2023	TER	09:52 18:07										14:21	08:00				
19/04/2023	QUA	10:01 *													08:00		
20/04/2023	QUI														08:00		
21/04/2023	SEX	10:01 TIRADENTES										228:59	74:17				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG														08:00		
25/04/2023	TER														08:00		
26/04/2023	QUA														08:00		
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:38 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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

Funcionário com férias cadastrada de 20/03/2023 até 03/04/2023

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: Maio/2023

Página 187 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:45 18:53																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:35 19:00											00:25					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:35 18:54											00:25					
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:43 18:53											00:17					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:42 18:46											00:18					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 07:10 18:51																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:45 18:39												00:21				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 07:13 18:49																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:56 18:55																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:48 18:54																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB														11:00		
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:16 18:54												00:16				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:56 18:51																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 06:56 18:54																
29/04/2023	SAB 06:36 18:50											12:14					
30/04/2023	DOM 06:48 18:50																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 188 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 07:35 19:19													00:16			
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 08:05 19:16													00:49			
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI														11:00		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:44 19:15													00:44			
09/04/2023	DOM 07:15 19:04											11:49					
10/04/2023	SEG 09:34 19:16													02:18			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:56 19:08																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:59 19:16													00:43			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 07:10 19:07																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:48 19:10																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:07 19:09																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:34 19:18													00:16			
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:01 19:03													01:01			
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:16 19:00													00:16			
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:19 19:10													00:19			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 09:10 19:15													02:10			

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:52 (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: Maio/2023

Página 189 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180787 3062 - 162	JORGE LUIS MACIEL DE SOUSA	Auxiliar de Rouparia															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 18:54 +07:19											00:19	08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 18:56 +07:07												08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 18:58 +07:02												08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:51 +07:24											12:33	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 19:01 +07:05												08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 07:04 +07:00											11:56	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX Troca de Escala																11:00
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 18:55 +07:00												08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 18:56 +07:07												08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 18:53 +07:18											00:18	08:00				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB Troca de Escala																11:00
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:50 +07:06											12:16	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 18:54 +07:00												08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX Troca de Escala																11:00
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 18:56 *											41:00	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:37 (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: Maio/2023

Página 190 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226329 39132 - 139	JOSE HILTON ALVES DA SILVA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:20 19:22																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 07:01 19:20											00:20					
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 06:56 18:39												00:21				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 07:14 19:12																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 07:01 19:20											00:20					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:55 19:09																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 07:08 19:04 TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:05 19:16											00:16					
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 07:16 19:19																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 07:05 18:31												00:29				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:06 (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: Maio/2023

Página 191 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180932 36204 - 086	JOSILEIA FERREIRA DE SANTA RITA SOUZA	Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM 07:37 +07:38										12:01	08:00				
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA 07:03 18:13												00:47			
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB														11:00	
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER 07:35 19:07												00:35			
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX 07:44 20:00										00:16					
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 07:07 18:32												00:28			
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI 08:02 19:26												00:36			
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM 06:44 18:23 SÃO JORGE												00:21			
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA 07:22 +07:30										12:08	08:00				
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB 06:59 18:26												00:34			
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:05 (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: Maio/2023

Página 192 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	JOSIMAR SILVA DO NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia															
95691 - 162																	
01/04/2023	SAB																11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 18:15 +07:18																11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 18:45 +07:19											00:19	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:15 +06:57 SEXTA-FEIRA SANTA											00:42	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 19:19 +07:06												08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 19:07 +07:10												08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:36 +07:05											00:29	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 18:53 +07:19											00:19	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																11:00
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:49 +05:31												08:00	01:29			
20/04/2023	QUI 18:57 +06:58											23:50	08:00				
21/04/2023	SEX 18:47 +07:04 TIRADENTES																11:00
22/04/2023	SAB											48:22	16:00				
23/04/2023	DOM 18:47 +07:26 SÃO JORGE																11:00
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:03 18:36											00:33					
26/04/2023	QUA 07:16 *											48:07	16:00				
27/04/2023	QUI 18:26 +07:23																11:00
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:20 (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: Maio/2023

Página 193 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB 06:50	19:00															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 06:44	19:11										00:16					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:47	19:22										00:22					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:47	19:04	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 06:47	19:04															
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:47	19:22										00:22					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 06:45	19:04															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 06:45	* +06:51	* +07:35	+19:07								48:07	16:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														11:00		
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 06:52	19:06															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES														11:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 06:47	07:17	SÃO JORGE											10:43			
24/04/2023	SEG 19:05	* -19:05	* +06:42	+19:00								47:55	16:00				
25/04/2023	TER														11:00		
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 06:50	19:11															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:49	19:02															
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:43 (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: Maio/2023

Página 194 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180350 55157 - 169		JULIA DOS SANTOS RODRIGUES Analista de Prestacao de Contas														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG												08:00			
04/04/2023	TER												08:00			
05/04/2023	QUA												08:00			
06/04/2023	QUI												08:00			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG												08:00			
11/04/2023	TER												08:00			
12/04/2023	QUA												08:00			
13/04/2023	QUI												08:00			
14/04/2023	SEX												08:00			
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG												08:00			
18/04/2023	TER												08:00			
19/04/2023	QUA												08:00			
20/04/2023	QUI												08:00			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG												08:00			
25/04/2023	TER												08:00			
26/04/2023	QUA												08:00			
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
128:00 (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: Maio/2023

Página 195 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 19:37 +07:34											08:00					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 19:07 +07:21											08:00					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:50 +07:30 SEXTA-FEIRA SANTA											00:30	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 19:24 +07:16											08:00					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:55 +07:12											08:00					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 19:02 +07:25											00:23	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:46 +07:15											00:29	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 18:53 +07:21											00:21	08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 19:00 +07:26											00:26	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 18:59 +07:26											00:26	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 002:35 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 196 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB 06:54	* +07:00 +18:57										47:57	16:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:31	18:51										00:29					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:58	18:57	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB 06:56	18:52										11:56					
09/04/2023	DOM 06:35	18:59										00:25					
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:32	18:58										00:28					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:09	18:57															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB														11:00		
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:10	19:04															
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:20	18:55											00:20				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 07:15	18:50	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 06:57	18:54	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:00	19:01															
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 07:06	18:55															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 07:05	18:44											00:16				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:46 (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: Maio/2023

Página 197 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		JULIUS CESAR FARIA GOMES															
06715 - 136		Enfermeiro															
01/04/2023	SAB	08:14 20:06															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	06:27 19:13										00:33					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	08:17 19:55 SEXTA-FEIRA SANTA												00:22			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	06:49 19:04															
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	08:01 19:51															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	08:16 +07:58										11:42	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	07:53 18:15												01:38			
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:40 19:33															
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	06:49 19:43										00:43					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 198 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180830 64320 - 166		KARIN ROSA SITE SEIXAS Fisioterapeuta														
01/04/2023	SAB	07:05 19:05														
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	07:23 19:09														
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI													11:00		
07/04/2023	SEX	07:00 19:04 SEXTA-FEIRA SANTA									12:04					
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	07:19 19:12														
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI													11:00		
14/04/2023	SEX	06:56 19:04									12:08					
15/04/2023	SAB	06:59 19:09														
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	07:36 19:08											00:28			
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI													11:00		
21/04/2023	SEX	07:02 19:09 TIRADENTES									12:07					
22/04/2023	SAB	07:02 19:28									12:26					
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	07:34 19:11											00:23			
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI													11:00		
28/04/2023	SEX	07:29 19:04									11:35					
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:09 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

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

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: Maio/2023

Página 199 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	07:08 +07:55									12:55	08:00				
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM	Atestado Médico														11:00
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:16 18:05										01:11				
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	Troca de Escala														11:00
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	06:53 18:43										00:17				
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	07:29 +07:20 TIRADENTES									11:51	08:00				
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	07:08 +07:41									12:41	08:00				
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	07:15 18:54														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:32 (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: Maio/2023

Página 200 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180890 21720 - 179	LARISSA COUTO DA SILVA	Assistente Administrativo												
01/04/2023	SAB													
02/04/2023	DOM													
03/04/2023	SEG											08:00		
04/04/2023	TER											08:00		
05/04/2023	QUA											08:00		
06/04/2023	QUI											08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA												
08/04/2023	SAB													
09/04/2023	DOM													
10/04/2023	SEG											08:00		
11/04/2023	TER											08:00		
12/04/2023	QUA											08:00		
13/04/2023	QUI											08:00		
14/04/2023	SEX											08:00		
15/04/2023	SAB													
16/04/2023	DOM													
17/04/2023	SEG											08:00		
18/04/2023	TER											08:00		
19/04/2023	QUA											08:00		
20/04/2023	QUI											08:00		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES												
22/04/2023	SAB													
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE												
24/04/2023	SEG											08:00		
25/04/2023	TER											08:00		
26/04/2023	QUA											08:00		
27/04/2023	QUI													
28/04/2023	SEX													
29/04/2023	SAB													
30/04/2023	DOM													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 201 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226110 16786 - 170	LARISSA DE FREITAS NASCIMENTO	Auxiliar de Farmacia															
01/04/2023	SAB	07:20 +06:53										08:00	00:27				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	06:58 +07:10										08:00					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:22 +06:59										08:00	00:23				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	06:43 +07:35										00:52	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:19 +07:23										08:00					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:54 +06:54 TIRADENTES										08:00					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:59 10:21												18:39			
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	06:46 +07:38										00:38	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
017:59 (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: Maio/2023

Página 202 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226209 41709 - 172	LARISSA PINTO DA COSTA	Assistente Administrativo															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:47 18:27												00:20				
04/04/2023	TER 09:26 18:24	* +18:01										23:35	08:00				
05/04/2023	QUA													08:00			
06/04/2023	QUI 08:57 13:20												04:37				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:10 19:04											00:54					
11/04/2023	TER 09:13 19:27	* +18:21										24:08	08:00				
12/04/2023	QUA													08:00			
13/04/2023	QUI 09:29 18:54											00:25					
14/04/2023	SEX 10:42 18:25												01:17				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 10:01 20:24											01:23					
18/04/2023	TER 09:47 20:28											01:41					
19/04/2023	QUA 09:22 21:02											02:40					
20/04/2023	QUI 10:31 21:12											01:41					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:34 21:02											04:28					
25/04/2023	TER 07:29 20:22											03:53					
26/04/2023	QUA 10:23 12:40 16:41 20:20												02:04				
27/04/2023	QUI 09:06 13:06												05:00				
28/04/2023	SEX 09:32 17:14												01:18				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:42 (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: Maio/2023

Página 203 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
N3226102 7843102 - 0050		LARYSSA DE SOUZA ALVES Auxiliar de Rouparia	Camareiros, roupeiros e afins									
01/04/2023	SAB											
02/04/2023	DOM	06:43 +07:04					12:21	08:00				
03/04/2023	SEG											
04/04/2023	TER	18:48 +07:07						08:00				
05/04/2023	QUA											
06/04/2023	QUI	06:49 +07:08					12:19	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA										
08/04/2023	SAB	18:28 +07:07					00:39	08:00				
09/04/2023	DOM											
10/04/2023	SEG	18:40 +07:09					00:29	08:00				
11/04/2023	TER											
12/04/2023	QUA	18:58 +07:17					00:17	08:00				
13/04/2023	QUI											
14/04/2023	SEX	06:42 +07:05					12:23	08:00				
15/04/2023	SAB											
16/04/2023	DOM	18:36 +07:09					00:33	08:00				
17/04/2023	SEG											
18/04/2023	TER	06:43 +07:10					12:27	08:00				
19/04/2023	QUA											
20/04/2023	QUI	18:43 +07:14					00:31	08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES										
22/04/2023	SAB	06:35 +07:10					12:35	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE										
24/04/2023	SEG	18:44 +07:02					00:18	08:00				
25/04/2023	TER											
26/04/2023	QUA	06:34 +07:03					12:29	08:00				
27/04/2023	QUI											
28/04/2023	SEX	18:46 +07:00						08:00				
29/04/2023	SAB											
30/04/2023	DOM	06:45 *										

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:47 (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: Maio/2023

Página 204 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180432 2043 - 114	LAURA DA SILVA ARAUJO	Fisioterapeuta														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI 07:07 +08:04										01:04	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB 07:02 19:16										00:16					
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI 07:09 +07:37										00:37	08:00				
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI 07:11 19:29												10:31			
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB													11:00		
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER 08:15 19:07										10:52					
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI 07:31 +08:13										00:42	08:00				
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB 07:11 19:12										12:01					
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:56 (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: Maio/2023

Página 205 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:55 19:48											12:53					
03/04/2023	SEG 19:07 +07:54											00:47	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 18:48 +08:01											01:13	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:25 19:19											11:54					
09/04/2023	DOM 19:02 +07:10												08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 18:29 +06:44												08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 18:40 +07:14											00:34	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 18:25 +08:04											01:39	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 18:45 +06:23 TIRADENTES												08:00	00:22			
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 07:01 19:48 SÃO JORGE											12:47					
24/04/2023	SEG 19:06 +07:16												08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 19:09 +07:41											00:32	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:57 19:20											12:23					
30/04/2023	DOM 18:48 *											41:12	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:31 (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: Maio/2023

Página 206 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180995 48372 - 129		LEANDRO DE ABREU ROMERO Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	06:39 18:52									00:21					
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	06:49 18:43										00:17				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM	07:00 19:12														
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	06:54 18:52														
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	07:00 18:57														
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	06:38 19:21									00:43					
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	06:39 11:19 TIRADENTES										06:20				
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	06:53 18:41										00:19				
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	06:28 18:52									00:32					
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	06:24 18:55									00:36					

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:44 (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: Maio/2023

Página 207 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200033 62493 - 144	LEANDRO GOMES PORTELLA	Auxiliar de Farmacia															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:03 15:53																
04/04/2023	TER 07:18 17:11											00:53					
05/04/2023	QUA 06:32 15:58											00:26					
06/04/2023	QUI 07:19 16:21																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:00 16:08																
11/04/2023	TER 07:02 15:51																
12/04/2023	QUA 07:28 15:58												00:30				
13/04/2023	QUI														08:00		
14/04/2023	SEX 07:10 16:01																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:13 15:53												01:20				
18/04/2023	TER 07:05 16:14																
19/04/2023	QUA 06:13 15:49											00:36					
20/04/2023	QUI 07:20 15:51												00:29				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:31 15:55												00:36				
25/04/2023	TER 07:27 +07:14											14:47	08:00				
26/04/2023	QUA														08:00		
27/04/2023	QUI 07:02 15:52																
28/04/2023	SEX 07:30 15:50												00:40				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:40 (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: Maio/2023

Página 208 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226115 1052926 - 0700	LEANDRO NUNES DO NASCIMENTO	Enfermeiro															
01/04/2023	SAB 19:09 +07:51											00:42	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 19:03 +07:36											00:33	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:30 +07:27 SEXTA-FEIRA SANTA											00:57	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 19:10 +07:35											00:25	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:35 +07:23											00:48	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM														11:00		
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 19:05 +06:45												08:00	00:20			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 18:44 21:19													08:25			
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 19:13 +07:34											00:21	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX														11:00		
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:59 (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: Maio/2023

Página 209 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226522 3614 - 114	LEILA DE CASTRO FARIA	Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	06:43 19:04									00:17					
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA	06:58 19:17									00:17					
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	06:43 19:05									00:17					
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER	06:53 19:00														
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	06:41 19:01									00:19					
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	06:58 19:22									00:22					
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	06:46 19:03														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	06:43 +07:20 SÃO JORGE									12:37	08:00				
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	06:41 19:03									00:19					
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:51 (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: Maio/2023

Página 210 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180433		LEONARDO PEDROSA DE CARVALHO															
00513 - 132		Coordenador de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	09:05 16:55										01:05					
04/04/2023	TER	09:34 *												08:00			
05/04/2023	QUA	09:29 16:14										02:15					
06/04/2023	QUI	09:31 12:42										04:49					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	09:20 16:07										02:13					
11/04/2023	TER	09:35 *												08:00			
12/04/2023	QUA	08:28 16:33										00:55					
13/04/2023	QUI	08:55 16:53										01:07					
14/04/2023	SEX	09:15 16:39										01:21					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	09:29 17:29										01:00					
18/04/2023	TER	09:15 *												08:00			
19/04/2023	QUA													08:00			
20/04/2023	QUI	09:27 17:12										01:15					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	17:35 *												08:00			
25/04/2023	TER													08:00			
26/04/2023	QUA	17:11 *												08:00			
27/04/2023	QUI	09:37 16:37										02:00					
28/04/2023	SEX	09:32 16:06										02:26					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
076:26 (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: Maio/2023

Página 211 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200018 7022743 - 0050	LETICIA RAMOS BESSA NUTRICIONISTA																
01/04/2023	SAB Troca de Escala																11:00
02/04/2023	DOM 07:13 17:18											10:05					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:29 19:43											12:14					
05/04/2023	QUA															11:00	
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:10 * +07:13 +19:12 SEXTA-FEIRA SANTA											36:02	08:00				
08/04/2023	SAB															11:00	
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:26 19:41											12:15					
12/04/2023	QUA															11:00	
13/04/2023	QUI 07:13 19:23											12:10					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB															11:00	
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:43 19:16													00:27			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:11 19:05																
23/04/2023	DOM 07:14 19:09 SÃO JORGE											11:55					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:10 20:36											13:26					
26/04/2023	QUA															11:00	
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:13 19:36											12:23					
29/04/2023	SAB 07:15 19:22																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:33 (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: Maio/2023

Página 212 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:54 16:20											00:34				
04/04/2023	TER	07:53 17:04															
05/04/2023	QUA	08:34 17:19															
06/04/2023	QUI	08:31 12:05											04:31				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	08:11 17:12															
11/04/2023	TER	08:13 17:01															
12/04/2023	QUA	Atestado Médico														08:00	
13/04/2023	QUI	08:01 16:48															
14/04/2023	SEX	07:59 17:42										00:43					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	08:29 17:03											00:26				
18/04/2023	TER	08:16 17:14															
19/04/2023	QUA	08:39 17:14											00:25				
20/04/2023	QUI	08:03 17:24										00:21					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	08:00 17:04															
25/04/2023	TER	07:31 16:40															
26/04/2023	QUA	07:48 17:11										00:23					
27/04/2023	QUI	08:00 17:03															
28/04/2023	SEX	08:05 17:04															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:29 (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: Maio/2023

Página 213 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:33 18:00												00:33				
04/04/2023	TER 09:00 17:40												00:20				
05/04/2023	QUA 08:45 18:11											00:26					
06/04/2023	QUI 08:28 13:05												04:23				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:13 17:56																
11/04/2023	TER 09:14 18:14																
12/04/2023	QUA 08:55 17:44												00:16				
13/04/2023	QUI 09:48 18:23												00:25				
14/04/2023	SEX 09:12 17:34												00:26				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:51 18:06																
18/04/2023	TER 08:54 17:04												00:56				
19/04/2023	QUA 09:12 14:44												03:16				
20/04/2023	QUI 09:39 18:05												00:34				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:15 17:50																
25/04/2023	TER 09:04 18:27											00:27					
26/04/2023	QUA 09:41 17:55												00:46				
27/04/2023	QUI 09:31 18:05																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
011:02 (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: Maio/2023

Página 214 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
			Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-		00180545	LUANA ARAUJO DA SILVA PINTO					Enfermeiro									
01/04/2023	SAB	Af.Previdência															
02/04/2023	DOM	Af.Previdência															
03/04/2023	SEG	Af.Previdência															
04/04/2023	TER	Af.Previdência															
05/04/2023	QUA	Af.Previdência															
06/04/2023	QUI	Af.Previdência															
07/04/2023	SEX	Af.Previdência															
08/04/2023	SAB	Af.Previdência															
09/04/2023	DOM	Af.Previdência															
10/04/2023	SEG	Af.Previdência															
11/04/2023	TER	Af.Previdência															
12/04/2023	QUA	Af.Previdência															
13/04/2023	QUI	Af.Previdência															
14/04/2023	SEX	Af.Previdência															
15/04/2023	SAB	Af.Previdência															
16/04/2023	DOM	Af.Previdência															
17/04/2023	SEG	Af.Previdência															
18/04/2023	TER	Af.Previdência															
19/04/2023	QUA	Af.Previdência															
20/04/2023	QUI	Af.Previdência															
21/04/2023	SEX	Af.Previdência															
22/04/2023	SAB	Af.Previdência															
23/04/2023	DOM	Af.Previdência															
24/04/2023	SEG	Af.Previdência															
25/04/2023	TER	Af.Previdência															
26/04/2023	QUA	Af.Previdência															
27/04/2023	QUI	Af.Previdência															
28/04/2023	SEX	Af.Previdência															
29/04/2023	SAB	Af.Previdência															
30/04/2023	DOM	Af.Previdência															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 215 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226529 1999065 - 0050	LUANA DOS SANTOS SOUZA Tecnico de Enfermagem																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG Troca de Escala																11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:49 +06:51											11:51	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 19:07 +07:22											01:15	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 19:22 +06:44											00:22	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 07:22 +07:28											12:06	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 19:07 +08:00											01:53	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES - Troca de Escala																11:00
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:46 +07:39											10:53	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI Troca de Escala																11:00
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 17:57 *											43:03	18:16				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:22 (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: Maio/2023

Página 216 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200055 66772 - 174	LUANA MARINS DE AZEVEDO	Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB													
02/04/2023	DOM 07:13	* Atestado Médico												11:00
03/04/2023	SEG													
04/04/2023	TER													
05/04/2023	QUA 07:25 19:17									00:08				
06/04/2023	QUI													
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB 07:04 +07:21									12:21				
09/04/2023	DOM													
10/04/2023	SEG													
11/04/2023	TER Troca de Escala													11:00
12/04/2023	QUA													
13/04/2023	QUI													
14/04/2023	SEX 07:10 18:35									00:25				
15/04/2023	SAB													
16/04/2023	DOM													
17/04/2023	SEG 06:52 19:29									00:29				
18/04/2023	TER													
19/04/2023	QUA													
20/04/2023	QUI 07:02 18:27									00:33				
21/04/2023	SEX 06:59 19:08 TIRADENTES									12:09				
22/04/2023	SAB													
23/04/2023	DOM SÃO JORGE													11:00
24/04/2023	SEG													
25/04/2023	TER													
26/04/2023	QUA 06:40 19:19									00:39				
27/04/2023	QUI													
28/04/2023	SEX													
29/04/2023	SAB 07:09 +07:06									12:06				
30/04/2023	DOM													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
025:38 (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: Maio/2023

Página 217 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 18:52 +06:57											08:00					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 18:50 +06:55											08:00					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 18:10 *											36:35	16:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:45 +06:57 SEXTA-FEIRA SANTA											08:00					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 18:52 +06:59											08:00					
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 18:41 +07:03											00:22	08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:35 *											36:18	16:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 18:53 +07:19											00:19	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 18:43 +06:40											08:00					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:58 +07:13											08:00					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 18:47 +07:04 TIRADENTES											08:00					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 06:52 +07:22 SÃO JORGE											12:30	08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:36 +07:13											00:37	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 18:26 +06:30											08:00					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB Troca de Escala																11:00
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:18 (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: Maio/2023

Página 218 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:16 19:56											02:40					
04/04/2023	TER 08:05 17:20											00:20					
05/04/2023	QUA 07:54 17:04																
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 11:25 19:55													00:30			
11/04/2023	TER 08:19 17:02													00:17			
12/04/2023	QUA 08:17 17:51											00:34					
13/04/2023	QUI 08:11 17:15																
14/04/2023	SEX 08:18 17:15																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:27 17:17																
18/04/2023	TER 08:27 17:20																
19/04/2023	QUA 08:21 16:55													00:26			
20/04/2023	QUI 08:11 17:13																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:17 17:03																
25/04/2023	TER 08:12 17:03																
26/04/2023	QUA 08:10 17:10																
27/04/2023	QUI 08:08 17:03																
28/04/2023	SEX 08:07 17:08																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:21 (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: Maio/2023

Página 219 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180806 8818424 - 0040	LUCASS DA SILVA MACEDO	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 08:07 19:26												00:41				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:33 18:13												01:20				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:14 19:37												00:37				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:26 19:29																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:30 18:18												01:12				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:48 18:25												01:23				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 07:22 19:12												00:22				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 07:06 19:22 SÃO JORGE												00:22				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:34 18:08												01:26				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 07:22 19:36																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:25 (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: Maio/2023

Página 220 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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									
01/04/2023	SAB	06:46	19:00													
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	06:44	18:57								00:16					
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA	06:46	19:00													
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	07:03	19:04	SEXTA-FEIRA SANTA												
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM	07:02	19:02													
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER	06:52	19:01													
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI	06:46	19:04													
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	06:54	18:57													
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	06:46	19:00													
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA	06:52	18:54													
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	07:03	19:00	TIRADENTES												
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	07:07	19:05	SÃO JORGE												
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER	06:48	19:00													
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	06:49	19:06													
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	06:47	18:51													
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:16 (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: Maio/2023

Página 221 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
	N3200047	LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA																
	1110737 - 7773	Copeiro					Operacional											
01/04/2023	SAB																11:00	
02/04/2023	DOM	18:45		+07:10	+19:20	+07:00	+19:40	+	725:15	242:17								
		07:02		+18:56	+07:11	+19:14	+07:06	+										
		19:18		+07:08														
02/04/2023	DOM	18:45	*	+07:00	* +07:01	* +07:02	* +07:04	* +	725:15									
		07:08	*	+07:10	* +07:13	* +07:15	* +08:05	* +										
		18:50	*	+18:58	* +19:03	* +19:10	* +19:13	* +										
		19:18	*	+19:20	* +19:23	* +19:25	* +19:40	*										
03/04/2023	SEG																11:00	
04/04/2023	TER																	
05/04/2023	QUA																11:00	
06/04/2023	QUI																	
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA																11:00
08/04/2023	SAB																	
09/04/2023	DOM																11:00	
10/04/2023	SEG																	
11/04/2023	TER																11:00	
12/04/2023	QUA																	
13/04/2023	QUI																11:00	
14/04/2023	SEX																	
15/04/2023	SAB																11:00	
16/04/2023	DOM																	
17/04/2023	SEG																11:00	
18/04/2023	TER																	
19/04/2023	QUA																11:00	
20/04/2023	QUI																	
21/04/2023	SEX	TIRADENTES																11:00
22/04/2023	SAB																	
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE																11:00
24/04/2023	SEG																	
25/04/2023	TER																11:00	
26/04/2023	QUA																	
27/04/2023	QUI																11:00	
28/04/2023	SEX																	
29/04/2023	SAB																11:00	
30/04/2023	DOM																	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:00 (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 : ___/___/___

Assinatura



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 222 de 251

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Chapa	Nome do Funcionário										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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono

Operia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 223 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	05:52 18:54										13:02					
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA														11:00		
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:31 19:01												00:30			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:22 18:48												00:34			
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	06:38 19:38											13:00				
17/04/2023	SEG	07:28 19:00												00:28			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:31 19:10												00:21			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:34 19:01												00:33			
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA														11:00		
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:25 19:10											11:45				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:34 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 224 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226245 71077 - 136	LUCIANA SANTOS DA CUNHA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:52 18:22											00:30					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 19:35 +07:39											08:00					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 18:51 +07:10											08:00					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 19:35 +07:22											08:00					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 19:27 +07:13											08:00					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 18:26 +07:27											01:01	08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 19:34 +07:21											08:00					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 19:02 +07:16 SÃO JORGE											08:00					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 19:11 +07:49											00:38	08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 19:42 +07:14											08:00	00:28				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:40 (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: Maio/2023

Página 225 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3258759 17022 - 103	LUCIANA SIMONE PINHEIRO	Enfermeiro															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM														11:00		
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 19:11 +07:47											12:36	08:00				
05/04/2023	QUA														11:00		
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB														11:00		
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER Atestado Médico																11:00
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:56 +07:56											13:00	08:00				
14/04/2023	SEX 19:00 +07:41											00:41	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 18:57 +07:01												08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 19:03 +07:09												08:00				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE														11:00		
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:58 +07:24											12:26	08:00				
26/04/2023	QUA 19:06 * +07:03 +07:56 +18:51 *											48:50	24:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 19:07 * +07:05 *											40:53	18:17				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:41 (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: Maio/2023

Página 226 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB	07:09 17:29	Demitido														
02/04/2023	DOM		Demitido														
03/04/2023	SEG		Demitido														
04/04/2023	TER		Demitido														
05/04/2023	QUA		Demitido														
06/04/2023	QUI		Demitido														
07/04/2023	SEX		Demitido - SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB		Demitido														
09/04/2023	DOM		Demitido														
10/04/2023	SEG		Demitido														
11/04/2023	TER		Demitido														
12/04/2023	QUA		Demitido														
13/04/2023	QUI		Demitido														
14/04/2023	SEX		Demitido														
15/04/2023	SAB		Demitido														
16/04/2023	DOM		Demitido														
17/04/2023	SEG		Demitido														
18/04/2023	TER		Demitido														
19/04/2023	QUA		Demitido														
20/04/2023	QUI		Demitido														
21/04/2023	SEX		Demitido - TIRADENTES														
22/04/2023	SAB		Demitido														
23/04/2023	DOM		Demitido - SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG		Demitido														
25/04/2023	TER		Demitido														
26/04/2023	QUA		Demitido														
27/04/2023	QUI		Demitido														
28/04/2023	SEX		Demitido														
29/04/2023	SAB		Demitido														
30/04/2023	DOM		Demitido														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 227 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	Tecnico															
01/04/2023	SAB 06:45	19:01															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:20	19:09											00:20				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:03	19:27										00:27					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:55	19:04	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB 15:05	19:09										04:04					
09/04/2023	DOM 06:54	15:01												03:59			
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:01	19:19										00:19					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:07	19:04															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 07:01	18:54															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:17	19:04												00:17			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:03	19:04															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 07:12	21:25	TIRADENTES									02:25					
22/04/2023	SAB 06:58	19:05										12:07					
23/04/2023	DOM 06:44	16:38	SÃO JORGE											02:06			
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:04	19:00															
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 07:01	19:06															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:58	15:02													03:58		
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:54 (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: Maio/2023

Página 228 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3257803 16798 - 126	LUIANA DE FREITAS FERREIRA DE MOURA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:30 17:44				00:46												
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:46 19:19				00:27												
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:33 17:56				00:37												
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:48 19:51																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:36 17:53				00:43												
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:20 19:55				00:35												
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:39 18:02				00:37												
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 07:13 19:20 SÃO JORGE				00:20												
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:42 17:54				00:48												
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 07:33 19:15				00:33												
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:36 (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: Maio/2023

Página 229 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3255021 26191 - 156	LUIZ FERNANDO DA SILVA JUNIOR	TECNICO ENGENHARIA CLINICA I															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:39	* -06:39	* +07:14	+17:01								58:22	16:00				
03/04/2023	SEG														08:00		
04/04/2023	TER 08:09	17:06 18:22	* +06:59	+07:29								13:04	08:00				
05/04/2023	QUA 16:58	* +07:52	+12:00									11:02	08:00				
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:18	17:01										00:43					
11/04/2023	TER 07:36	17:00										00:24					
12/04/2023	QUA 07:28	17:03										00:35					
13/04/2023	QUI 08:36	17:01												00:35			
14/04/2023	SEX 07:13	* +08:16	+17:03									72:50	24:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														08:00		
18/04/2023	TER 07:39	16:57										00:18					
19/04/2023	QUA 08:33	17:00												00:33			
20/04/2023	QUI 08:01	17:00															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 07:34	16:56										00:22					
25/04/2023	TER 08:44	18:52										01:08					
26/04/2023	QUA 07:20	17:02										00:42					
27/04/2023	QUI 08:32	17:01												00:31			
28/04/2023	SEX 07:09	16:57										00:48					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:55 (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: Maio/2023

Página 230 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200030 0899531 - 0060	MABELL COUTINHO DE QUEIROZ DOS SANTOS	Enfermeiro NIR													
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG												11:00		
04/04/2023	TER														
05/04/2023	QUA														
06/04/2023	QUI	07:08 * +06:47 * +06:50 * +06:51 * +06:56 * +								605:00	202:17				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM												11:00		
10/04/2023	SEG														
11/04/2023	TER														
12/04/2023	QUA												11:00		
13/04/2023	QUI														
14/04/2023	SEX														
15/04/2023	SAB												11:00		
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG														
18/04/2023	TER												11:00		
19/04/2023	QUA														
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES											11:00		
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG												11:00		
25/04/2023	TER														
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI												11:00		
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 231 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	19:16 +07:00										08:00	00:16				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	19:30 +07:39										08:00					
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	19:53 +07:33										08:00	00:20				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	Troca de Escala															11:00
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	19:51 +07:43										08:00					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	06:51 18:52										12:01					
21/04/2023	SEX	19:57 +07:34 TIRADENTES										08:00	00:23				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	20:45 +08:00										08:00	00:45				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	20:56 +19:48										58:52	24:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																11:00

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:56 (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: Maio/2023

Página 232 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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				
00181940			MAIRA DA SILVA BATISTA											
2056541 - 0050			Auxiliar de Rouparia				Camareiros, roupeiros e afins							
01/04/2023	SAB	06:53	19:04											
02/04/2023	DOM													
03/04/2023	SEG	06:54	19:03											
04/04/2023	TER													
05/04/2023	QUA	06:43	19:17								00:34			
06/04/2023	QUI													
07/04/2023	SEX	06:50	19:00	SEXTA-FEIRA SANTA										
08/04/2023	SAB													
09/04/2023	DOM	07:00	+07:14								12:14	08:00		
10/04/2023	SEG													
11/04/2023	TER	07:01	19:02											
12/04/2023	QUA													
13/04/2023	QUI	07:07	18:59											
14/04/2023	SEX													
15/04/2023	SAB	06:56	19:01											
16/04/2023	DOM													
17/04/2023	SEG	06:59	19:07											
18/04/2023	TER													
19/04/2023	QUA	07:05	19:03											
20/04/2023	QUI													
21/04/2023	SEX	TIRADENTES - Troca de Escala												11:00
22/04/2023	SAB													
23/04/2023	DOM	07:05	19:00	SÃO JORGE										
24/04/2023	SEG													
25/04/2023	TER	07:16	19:08									00:16		
26/04/2023	QUA													
27/04/2023	QUI	07:01	19:01											
28/04/2023	SEX													
29/04/2023	SAB	06:41	19:03								00:19			
30/04/2023	DOM													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:37 (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: Maio/2023

Página 233 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:31 19:04											00:29					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:42 19:04											00:18					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:31 19:11											00:29					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:51 19:19											00:19					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:36 19:08											00:24					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:50 19:19											00:19					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:40 19:15											00:20					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 06:37 19:19 SÃO JORGE											00:42					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:42 19:19											00:37					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:43 19:15											00:17					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:14 (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: Maio/2023

Página 234 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226122 48942 - 174	MARCELLE CORREA HILLER DE MESQUITA	Fisioterapeuta														
01/04/2023	SAB 07:03 +07:08										12:08	08:00				
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 07:08 19:09															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI 07:07 18:59										11:52					
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA													11:00		
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG 07:04 19:01															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA 07:07 19:21										12:14					
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX Troca de Escala															11:00
15/04/2023	SAB 07:00 19:02															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 07:08 19:06															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI 07:06 18:58										11:52					
21/04/2023	SEX TIRADENTES													11:00		
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 07:11 19:11															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI 07:08 19:07										11:59					
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0033 HON - SEG E SEX - 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: Maio/2023

Página 235 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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														
01/04/2023	SAB	Licença Mater.														
02/04/2023	DOM	Licença Mater.														
03/04/2023	SEG	Licença Mater.														
04/04/2023	TER	Licença Mater.														
05/04/2023	QUA	Licença Mater.														
06/04/2023	QUI	Licença Mater.														
07/04/2023	SEX	Licença Mater.														
08/04/2023	SAB	Licença Mater.														
09/04/2023	DOM	Licença Mater.														
10/04/2023	SEG	Licença Mater.														
11/04/2023	TER	Licença Mater.														
12/04/2023	QUA	Licença Mater.														
13/04/2023	QUI	Licença Mater.														
14/04/2023	SEX	Licença Mater.														
15/04/2023	SAB	Licença Mater.														
16/04/2023	DOM	Licença Mater.														
17/04/2023	SEG	Licença Mater.														
18/04/2023	TER	Licença Mater.														
19/04/2023	QUA	Licença Mater.														
20/04/2023	QUI	Licença Mater.														
21/04/2023	SEX	Licença Mater.														
22/04/2023	SAB	Licença Mater.														
23/04/2023	DOM	Licença Mater.														
24/04/2023	SEG	Licença Mater.														
25/04/2023	TER	Licença Mater.														
26/04/2023	QUA	Licença Mater.														
27/04/2023	QUI	Licença Mater.														
28/04/2023	SEX	Licença Mater.														
29/04/2023	SAB	Licença Mater.														
30/04/2023	DOM	Licença Mater.														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 236 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226233 75552 - 147	MARCELLE GUIMARAES GONCALVES	Enfermeiro NIR															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	19:24 +07:13										08:00					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA														11:00		
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	06:43 +06:41										11:58	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	18:45 * +07:05 * +07:36 +18:55										72:10	24:00				
11/04/2023	TER														11:00		
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX														11:00		
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	18:55 +06:33										08:00	00:27				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:46 +07:41										00:55	08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	19:00 +06:52 SÃO JORGE										08:00					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:58 +07:06										08:00					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:28 (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: Maio/2023

Página 237 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00181340	MARCELO VIANA GONCALVES	Maqueiro															
1262 - 067																	
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:58 18:50																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:47 19:00																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:54 18:53																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:47 18:46																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:55 18:45																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:44 18:55											00:16					
15/04/2023	SAB 06:51 19:02											12:11					
16/04/2023	DOM 06:51 18:52																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:55 18:55																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:58 18:54																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:42 18:45											00:18					
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:50 18:55																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:35 18:55											00:25					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 06:57 18:55																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 06:44 18:52											00:16					

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:15 (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: Maio/2023

Página 238 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:52 19:07																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 07:07 18:58																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 07:00 19:03																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:55 19:10																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:58 19:02																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:52 19:04																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:03 19:00																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 07:00 19:03																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:53 19:00																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:54 19:05																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:50 19:08																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:54 19:11																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:53 19:07																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 06:53 19:03																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 06:52 19:01																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 239 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 06460 - 127	MARCOS ALESSANDRO MANHAES DA SILVA	Enfermeiro Rotina															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:00 18:03																
04/04/2023	TER 08:15 17:49											00:34					
05/04/2023	QUA 07:34 18:07											01:33					
06/04/2023	QUI 08:08 12:23													03:45			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:25 17:23																
11/04/2023	TER 09:13 18:05																
12/04/2023	QUA 08:38 17:16													00:22			
13/04/2023	QUI 08:45 * +09:30 * +09:33 +17:44											95:59	32:00				
14/04/2023	SEX															08:00	
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG															08:00	
18/04/2023	TER 07:57 17:11																
19/04/2023	QUA 09:19 17:28													00:51			
20/04/2023	QUI 08:04 19:08											02:04					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:32 17:54											00:22					
25/04/2023	TER 08:17 18:01											00:44					
26/04/2023	QUA 08:00 17:50											00:50					
27/04/2023	QUI 08:26 17:50											00:24					
28/04/2023	SEX 08:19 *											54:41	18:17				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:56 (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: Maio/2023

Página 240 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N0308893 68750 - 155	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS	Comprador III													
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG											08:00			
04/04/2023	TER											08:00			
05/04/2023	QUA											08:00			
06/04/2023	QUI											08:00			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG											08:00			
11/04/2023	TER											08:00			
12/04/2023	QUA											08:00			
13/04/2023	QUI											08:00			
14/04/2023	SEX											08:00			
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG											08:00			
18/04/2023	TER											08:00			
19/04/2023	QUA											08:00			
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER														
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (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: Maio/2023

Página 241 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226323 22772 - 049	MARCOS DE OLIVEIRA JUSTINO Auxiliar de Rouparia																
01/04/2023	SAB 06:45 19:00																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 06:49 19:08											00:19					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:49 19:19											00:30					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:51 19:02 SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 06:49 19:16											00:27					
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:53 19:01																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 06:50 18:58																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 06:47 19:00																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:54 19:08																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 06:52 19:01																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 06:50 19:02 TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 06:52 19:00 SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 06:51 19:09											00:18					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 06:52 19:00																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:47 19:02																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:34 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0017 HON - 12X36 - 08H AS 20H

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : ___/___/___

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 242 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226105 34910 - 090	MARGARETH FATIMA VITAL MAROTTA DA ROCHA	Recepcionista															
01/04/2023	SAB	Af.Previdência															
02/04/2023	DOM	Af.Previdência															
03/04/2023	SEG	Af.Previdência															
04/04/2023	TER	Af.Previdência															
05/04/2023	QUA	Af.Previdência															
06/04/2023	QUI	Af.Previdência															
07/04/2023	SEX	Af.Previdência															
08/04/2023	SAB	Af.Previdência															
09/04/2023	DOM	Af.Previdência															
10/04/2023	SEG	Af.Previdência															
11/04/2023	TER	Af.Previdência															
12/04/2023	QUA	Af.Previdência															
13/04/2023	QUI	Af.Previdência															
14/04/2023	SEX	Af.Previdência															
15/04/2023	SAB	Af.Previdência															
16/04/2023	DOM	Af.Previdência															
17/04/2023	SEG	Af.Previdência															
18/04/2023	TER	Af.Previdência															
19/04/2023	QUA	Af.Previdência															
20/04/2023	QUI	Af.Previdência															
21/04/2023	SEX	Af.Previdência															
22/04/2023	SAB	Af.Previdência															
23/04/2023	DOM	Af.Previdência															
24/04/2023	SEG	Af.Previdência															
25/04/2023	TER	Af.Previdência															
26/04/2023	QUA	Af.Previdência															
27/04/2023	QUI	Af.Previdência															
28/04/2023	SEX	Af.Previdência															
29/04/2023	SAB	Af.Previdência															
30/04/2023	DOM	Af.Previdência															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 243 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:24 19:18															
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	06:41 19:00										00:19					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:31 19:06												00:31			
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	06:47 19:06															
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:41 19:11												00:41			
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	Troca de Escala															11:00
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:29 +07:00 TIRADENTES											11:31	08:00			
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:33 * +07:04 +07:29											11:56	08:00			
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	07:04															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:53 (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: Maio/2023

Página 244 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	07:39	*	18:30	*	+12:43	+20:11					48:32	16:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	+06:22	*	+06:27	*	+06:29	*	+08:21	*	+18:11	*	+314:38	104:00				
		18:18	*	+18:43	*	+19:00	*	+19:36	*								
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI														11:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB														11:00		
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX														11:00		
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM														11:00		
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER														11:00		
19/04/2023	QUA	Demitido															
20/04/2023	QUI	Demitido															
21/04/2023	SEX	Demitido - TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	Demitido															
23/04/2023	DOM	Demitido - SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	Demitido															
25/04/2023	TER	Demitido															
26/04/2023	QUA	Demitido															
27/04/2023	QUI	Demitido															
28/04/2023	SEX	Demitido															
29/04/2023	SAB	Demitido															
30/04/2023	DOM	Demitido															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:00 (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: Maio/2023

Página 245 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226052 78468 - 125	MARIA ESTELA DOS SANTOS ESTEVES	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	Atestado Médico															11:00
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	19:20 +07:33										08:00					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	19:36 +08:09										00:33	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	19:24 +07:20										08:00					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	19:12 +07:33										00:21	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	19:14 +07:19										08:00					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	19:17 +08:00										00:43	08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	18:48 +06:45 SÃO JORGE										08:00					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	19:05 +07:48										00:43	08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	18:57 +07:28										00:28	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:48 (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: Maio/2023

Página 246 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226135 2029308 - 0050	MARIA GESSIVANIA FERNANDES DA SILVA		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM	18:33	+07:22								00:49	08:00			
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER														
05/04/2023	QUA	18:46	+07:23								00:37	08:00			
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB	18:45	+07:15								00:30	08:00			
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG														
11/04/2023	TER	18:46	+07:16								00:30	08:00			
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI														
14/04/2023	SEX	18:30	+07:09								00:39	08:00			
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG	18:53	+07:33								00:33	08:00			
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA														
20/04/2023	QUI	18:34	+07:16								00:42	08:00			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	18:25	+07:09	SÃO JORGE							00:44	08:00			
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER														
26/04/2023	QUA	18:27	+06:46								00:19	08:00			
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB	18:36	+07:22								00:46	08:00			
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:09 (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: Maio/2023

Página 247 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:12 +07:19	SEXTA-FEIRA SANTA										00:19	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 07:31 19:17																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:09 +07:18											00:18	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 07:12 +07:13	TIRADENTES											08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 07:39 18:59	SÃO JORGE												00:39			
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:36 +07:44												08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 248 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 18:17 +06:24											08:00					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 18:01 +07:14											01:13	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:18 +06:22 SEXTA-FEIRA SANTA											08:00					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 18:03 +07:28											01:25	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:17 +06:20											08:00					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 18:48 +07:22											00:34	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:02 +07:19											01:17	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 18:06 +07:00											00:54	08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:10 +05:54											08:00	00:16				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 18:13 +06:36											00:23	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:35 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 249 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:18 +07:40											12:22	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 19:22 +06:49											23:36	08:00				
06/04/2023	QUI 18:58 *														11:00		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM Troca de Escala																11:00
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 18:58 +07:23											00:23	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 20:07 +07:57											23:23	08:00				
15/04/2023	SAB 19:30 +07:25														11:00		
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG +19:23 +07:43											72:18	24:00				
18/04/2023	TER														11:00		
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 19:49 +07:25											23:46	08:00				
21/04/2023	SEX 19:35 +07:35 TIRADENTES														11:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM +07:53 +07:16 SÃO JORGE											71:41	24:00				
24/04/2023	SEG														11:00		
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 18:52 +07:02												08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 19:36 +07:05											11:29	08:00				
30/04/2023	DOM														11:00		

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 250 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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				
N3200036 68314 - 157		MARIANA GOMES FERREIRA Auxiliar de Rouparia	Camareiros, roupeiros e afins							
01/04/2023	SAB	18:42 +07:03					00:21	08:00		
02/04/2023	DOM									
03/04/2023	SEG	18:56 +07:05						08:00		
04/04/2023	TER									
05/04/2023	QUA	19:10 +07:03						08:00		
06/04/2023	QUI									
07/04/2023	SEX	19:04 +07:51	SEXTA-FEIRA SANTA				00:51	08:00		
08/04/2023	SAB									
09/04/2023	DOM	Troca de Escala								11:00
10/04/2023	SEG									
11/04/2023	TER	18:43 +07:03					00:20	08:00		
12/04/2023	QUA									
13/04/2023	QUI	18:35 +06:59					00:24	08:00		
14/04/2023	SEX									
15/04/2023	SAB	18:44 +07:19					00:35	08:00		
16/04/2023	DOM									
17/04/2023	SEG	18:45 +07:00						08:00		
18/04/2023	TER									
19/04/2023	QUA	18:52 +07:01 * +07:02 +07:07 *					48:02	124:00		
20/04/2023	QUI									
21/04/2023	SEX	TIRADENTES								11:00
22/04/2023	SAB									
23/04/2023	DOM	18:36 +07:01	SÃO JORGE				00:25	08:00		
24/04/2023	SEG									
25/04/2023	TER	19:21 * +07:03 * +07:10 * +18:41 * +18:52 *					136:39	150:17		
26/04/2023	QUA									
27/04/2023	QUI									11:00
28/04/2023	SEX									
29/04/2023	SAB									11:00
30/04/2023	DOM									

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:21 (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: Maio/2023

Página 251 de 251

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
	N3226091 2059687 - 0050	MARIANA MARTINS SODRE Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	06:43	19:17								00:34					
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA	07:24	19:08									00:24				
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	07:03	18:38									00:22				
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER	07:04	18:56													
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	07:10	19:07													
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	06:58	19:15													
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	07:14	19:03													
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE											11:00			
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	07:01	19:12													
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	06:36	*	+07:04	*						53:24	18:17				
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 1 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
012.13 OCEANICO DE NITEROI
001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3225458 8164817 - 0010	MARILOURDES GONCALVES RODRIGUES FARTURA	Analista de Prestacao de Contas II													
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG											08:00			
04/04/2023	TER											08:00			
05/04/2023	QUA											08:00			
06/04/2023	QUI											08:00			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG											08:00			
11/04/2023	TER	09:13 *										08:00			
12/04/2023	QUA											08:00			
13/04/2023	QUI											08:00			
14/04/2023	SEX											08:00			
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG											08:00			
18/04/2023	TER											08:00			
19/04/2023	QUA											08:00			
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER														
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (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: Maio/2023

Página 2 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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										
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	07:05	19:45					00:45									
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	07:16	19:54					00:38									
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	07:02	19:28					00:28									
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	07:07	19:42					00:42									
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	07:06	20:08					01:08									
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:07	20:02					01:02									
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	07:05	19:50					00:50									
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:06	19:36	SÃO JORGE				00:36									
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	07:16	19:14								00:16						
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	06:59	19:32					00:32									
30/04/2023	DOM	19:05	*														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:15 (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: Maio/2023

Página 3 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:12 16:06																
04/04/2023	TER 11:51 18:59											00:28					
05/04/2023	QUA 07:03 16:31																
06/04/2023	QUI 07:13 12:05																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:01 16:33											00:32					
11/04/2023	TER 11:55 17:57																
12/04/2023	QUA 06:35 16:03											00:28					
13/04/2023	QUI 06:22 18:42											03:20					
14/04/2023	SEX 06:30 15:53											00:23					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:25 16:03											00:38					
18/04/2023	TER 12:11 17:32																
19/04/2023	QUA 06:31 18:36																
20/04/2023	QUI 06:25 17:00											01:35					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:20 18:45											03:25					
25/04/2023	TER 06:46 15:51																
26/04/2023	QUA 11:45 15:57																
27/04/2023	QUI 06:25 17:47											02:22					
28/04/2023	SEX 06:24 18:07											02:43					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 007:01 (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
 VIVA RIO
 Emissão: Maio/2023

Página 4 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:43 18:53											12:10					
03/04/2023	SEG 06:47 19:01																
04/04/2023	TER 07:33 19:00													00:33			
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:58 18:53											11:55					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER 06:50 18:58																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 06:43 18:52											12:09					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														11:00		
18/04/2023	TER 07:11 19:05																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:54 19:00											12:06					
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG														11:00		
25/04/2023	TER 07:11 19:13																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:54 18:54											12:00					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 004:27 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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: Maio/2023

Página 5 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	18:45 +07:13											08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	18:48 +06:47											08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:57 +07:01											08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	18:40 +07:06 +18:45 *											48:26	24:00			
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:48 +07:00											08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	18:54 +06:30 * +07:00											47:30	24:00			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM														11:00		
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:36 +07:02											00:26	08:00			
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:58 +07:02											08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	18:38 +07:00											00:22	08:00			
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	18:44 +07:03											00:19	08:00			
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:55 +07:04											08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	18:53 +07:00											08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	18:50 *											41:00	18:17			

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:41 (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: Maio/2023

Página 6 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00181007 80912 - 153	MAURICIO RODRIGUES VIEIRA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 18:49 +06:42											08:00					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 18:14 +07:23											01:09	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB Troca de Escala																11:00
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:25 +07:20											11:55	08:00				
12/04/2023	QUA 19:15 +07:35											12:20	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 19:26 +06:38											08:00	00:48				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 19:05 +07:41											00:36	08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 18:47 20:12 Atestado Médico																09:35
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE - Atestado Médico																11:00
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA Atestado Médico																11:00
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:48 (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: Maio/2023

Página 7 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
N3200066 158319 - 68707	MAYARA LOPES OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Auxiliar									
01/04/2023	SAB											
02/04/2023	DOM	06:42 18:55					00:18					
03/04/2023	SEG											
04/04/2023	TER	06:53 18:56										
05/04/2023	QUA											
06/04/2023	QUI	06:45 19:44					00:44					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA										
08/04/2023	SAB										11:00	
09/04/2023	DOM	06:28 18:50					12:22					
10/04/2023	SEG	06:45 19:01										
11/04/2023	TER											
12/04/2023	QUA	07:09 18:45										
13/04/2023	QUI											
14/04/2023	SEX	07:17 19:03								00:17		
15/04/2023	SAB											
16/04/2023	DOM	07:14 19:15										
17/04/2023	SEG											
18/04/2023	TER	06:45 * +06:44 +19:12					48:12	16:00				
19/04/2023	QUA											
20/04/2023	QUI										11:00	
21/04/2023	SEX	TIRADENTES										
22/04/2023	SAB	06:40 18:52					00:20					
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE										
24/04/2023	SEG	06:34 18:51					00:26					
25/04/2023	TER											
26/04/2023	QUA	06:31 18:54					00:29					
27/04/2023	QUI											
28/04/2023	SEX	06:34 19:39					01:05					
29/04/2023	SAB											
30/04/2023	DOM	06:51 *										

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:00 (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: Maio/2023

Página 8 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226437 37841 - 167	MELISSA DE MACEDO DUARTE	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 19:10 +06:25											08:00					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 20:08 +07:51														11:00		
06/04/2023	QUI											11:43	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 20:06 +06:25												08:00	00:41			
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 20:01 +07:26														11:00		
12/04/2023	QUA											11:25	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 19:43 +06:32												08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 19:16 +07:00											00:44	08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 20:00 +06:36												08:00	00:24			
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 20:22 +07:11 SÃO JORGE														11:00		
24/04/2023	SEG											10:49	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 20:26 +06:49												08:00	00:37			
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:02 (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: Maio/2023

Página 9 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180448	MELISSA DINIZ SALGADO	Farmacêutico														
80150 - 151																
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 07:22 17:24										01:02					
04/04/2023	TER												08:00			
05/04/2023	QUA 08:00 18:04										01:04					
06/04/2023	QUI 07:53 12:09												03:53			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG 07:12 18:08										01:56					
11/04/2023	TER												08:00			
12/04/2023	QUA 08:00 18:46										01:46					
13/04/2023	QUI 07:13 17:49										01:36					
14/04/2023	SEX 07:41 17:16										00:35					
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 07:02 17:44										01:42					
18/04/2023	TER												08:00			
19/04/2023	QUA 07:53 18:16										01:23					
20/04/2023	QUI 09:37 18:05	Declaração de Comparecimento														00:32
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 07:01 18:48										02:47					
25/04/2023	TER												08:00			
26/04/2023	QUA 07:45 17:58										01:13					
27/04/2023	QUI 07:45 17:55										01:10					
28/04/2023	SEX 07:31 *															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
009:48 (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: Maio/2023

Página 10 de 124

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	Coordenador															
01/04/2023	SAB Férias																
02/04/2023	DOM Férias																
03/04/2023	SEG Férias																
04/04/2023	TER														08:00		
05/04/2023	QUA 09:04 13:26													04:34			
06/04/2023	QUI 08:42 13:23													04:19			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:08 19:04												01:04				
11/04/2023	TER 09:02 19:27												01:27				
12/04/2023	QUA 08:56 18:21												00:21				
13/04/2023	QUI 08:52 18:54												00:54				
14/04/2023	SEX 09:30 18:18																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:54 19:04												01:04				
18/04/2023	TER 09:00 18:46												00:46				
19/04/2023	QUA 09:24 16:55													01:29			
20/04/2023	QUI 08:34 21:12												03:38				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:31 19:41												01:10				
25/04/2023	TER 08:56 18:41												00:41				
26/04/2023	QUA 09:04 20:17												02:17				
27/04/2023	QUI 08:43 19:03												01:20				
28/04/2023	SEX 09:07 *												54:00	18:17			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:01 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

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

Funcionário com férias cadastrada de 20/03/2023 até 03/04/2023

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: Maio/2023

Página 11 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
012.13 OCEANICO DE NITEROI
001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226481 5189651 - 0050	MICHAEL ROBERTO COUTINHO DA SILVA		Assistente Administrativo II Assistente														
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG												08:00				
04/04/2023	TER												08:00				
05/04/2023	QUA												08:00				
06/04/2023	QUI												08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG												08:00				
11/04/2023	TER												08:00				
12/04/2023	QUA												08:00				
13/04/2023	QUI												08:00				
14/04/2023	SEX												08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG												08:00				
18/04/2023	TER												08:00				
19/04/2023	QUA												08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (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: Maio/2023

Página 12 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	18:39 +07:25										00:46	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	19:36 +07:46											08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	19:07 +07:01											08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	19:47 +07:23											08:00	00:24			
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	18:27 +07:30											01:03	08:00			
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER														11:00		
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	18:53 +07:52 TIRADENTES											00:52	08:00			
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	19:27 +07:39											08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	19:13 +06:13											08:00	01:00			
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	18:50 *											41:00	18:17			

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 002:14 (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: Maio/2023

Página 13 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226464 75554 - 154		MICHELE RIBEIRO ARAUJO Fisioterapeuta														
01/04/2023	SAB	07:34 19:04												00:30		
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA													11:00		
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	07:21 19:05 SEXTA-FEIRA SANTA												00:21		
08/04/2023	SAB	07:22 19:06												00:16		
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	Troca de Escala														11:00
13/04/2023	QUI	07:33 19:02									11:29					
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	07:25 19:02												00:23		
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA	07:46 19:03												00:43		
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	07:30 19:09 TIRADENTES												00:30		
22/04/2023	SAB	07:15 19:01														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	07:17 19:05														
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	07:26 19:07												00:19		
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:02 (A PAGAR)

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: Maio/2023

Página 14 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	MICHELLE FERNANDES MONTEIRO		Tecnico de Enfermagem														
0530753 - 3756	Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	07:37 19:29															
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	07:20 18:12										01:08					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	07:29 18:52										00:29					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	07:24 18:15										01:09					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	07:44 19:15										00:44					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	06:58 18:32										00:28					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	08:02 19:07										01:02					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:15 * SÃO JORGE										72:26	24:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	07:22 19:26												11:00			
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:38 18:26										01:12					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:12 (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: Maio/2023

Página 15 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas					
			Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-		N3226106	MILLENA LIMA OLIVEIRA					Auxiliar de Farmacia										
01/04/2023	SAB	Licença Mater.																
02/04/2023	DOM	Licença Mater.																
03/04/2023	SEG	Licença Mater.																
04/04/2023	TER	Licença Mater.																
05/04/2023	QUA	Licença Mater.																
06/04/2023	QUI	Licença Mater.																
07/04/2023	SEX	Licença Mater.																
08/04/2023	SAB	Licença Mater.																
09/04/2023	DOM	Licença Mater.																
10/04/2023	SEG	Licença Mater.																
11/04/2023	TER	Licença Mater.																
12/04/2023	QUA	Licença Mater.																
13/04/2023	QUI	Licença Mater.																
14/04/2023	SEX	Licença Mater.																
15/04/2023	SAB	Licença Mater.																
16/04/2023	DOM	Licença Mater.																
17/04/2023	SEG	Licença Mater.																
18/04/2023	TER	Licença Mater.																
19/04/2023	QUA	Licença Mater.																
20/04/2023	QUI	Licença Mater.																
21/04/2023	SEX	Licença Mater.																
22/04/2023	SAB	Licença Mater.																
23/04/2023	DOM	Licença Mater.																
24/04/2023	SEG	Licença Mater.																
25/04/2023	TER	Licença Mater.																
26/04/2023	QUA	Licença Mater.																
27/04/2023	QUI	Licença Mater.																
28/04/2023	SEX	Licença Mater.																
29/04/2023	SAB	Licença Mater.																
30/04/2023	DOM	Licença Mater.																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 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: Maio/2023

Página 16 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 12:16 18:47											00:44					
04/04/2023	TER 11:32 18:59											01:28					
05/04/2023	QUA 11:54 18:54											01:06					
06/04/2023	QUI														05:45		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 13:03 18:17												00:43				
11/04/2023	TER 13:09 18:26												00:34				
12/04/2023	QUA 12:36 17:20												01:16				
13/04/2023	QUI 11:50 18:18											00:28					
14/04/2023	SEX 13:24 16:30												02:39				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 12:39 15:41												02:43				
18/04/2023	TER 13:04 15:47												02:58				
19/04/2023	QUA 13:24 17:07												02:17				
20/04/2023	QUI														05:45		
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 13:41 16:47												02:39				
25/04/2023	TER 12:42 16:29 16:54 * +12:39 +18:07											23:15	08:00				
26/04/2023	QUA														05:45		
27/04/2023	QUI 12:51 18:43												00:17				
28/04/2023	SEX 13:00 19:58											00:58					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
010:56 (A PAGAR)

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
 VIVA RIO
 Emissão: Maio/2023

Página 17 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	07:05 +07:40										00:40	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	07:11 +07:39										00:39	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:05 +07:02											08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	07:11 +07:54										24:43	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM														22:00		
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	07:20 +07:12											08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:31 +07:59 SÃO JORGE										24:28	08:00				
24/04/2023	SEG														22:00		
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:19 +07:46										00:27	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 003:46 (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: Maio/2023

Página 18 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:37 17:10												00:27				
04/04/2023	TER 07:54 17:08																
05/04/2023	QUA 07:59 17:32											00:33					
06/04/2023	QUI 08:01 12:06												04:01				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:43 17:07												00:36				
11/04/2023	TER 08:13 17:03																
12/04/2023	QUA 08:11 16:07												01:04				
13/04/2023	QUI 08:27 18:14											00:47					
14/04/2023	SEX 08:12 19:28											02:16					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:15 17:10																
18/04/2023	TER 07:54 17:02																
19/04/2023	QUA 08:20 17:24																
20/04/2023	QUI 08:04 17:40											00:36					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 10:12 18:06												01:06				
25/04/2023	TER 08:05 18:13											01:08					
26/04/2023	QUA 08:36 16:13												01:23				
27/04/2023	QUI 08:22 17:39											00:17					
28/04/2023	SEX 08:06 19:18											02:12					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:24 (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: Maio/2023

Página 19 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180510		MONICA CARDOSO PORTO NUNES															
17647 - 083		Psicologo															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	07:06 19:00										11:54					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	06:16 19:44										01:28					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	06:25 19:04										00:39					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	06:27 19:30										01:03					
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	06:32 19:11										00:39					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:13 19:01										11:48					
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	06:32 18:57										00:25					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	06:38 19:08										00:30					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:35 19:07										00:32					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	06:46 18:59															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:45 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 20 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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				
N3255017	MONICA MELO LIMA		Operacional											
1398697 - 0040	Copeiro													
01/04/2023	SAB													
02/04/2023	DOM	06:46	18:57											
03/04/2023	SEG													
04/04/2023	TER	06:46	18:57											
05/04/2023	QUA													
06/04/2023	QUI											11:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA												
08/04/2023	SAB	06:45	19:03											
09/04/2023	DOM													
10/04/2023	SEG	06:50	19:02											
11/04/2023	TER													
12/04/2023	QUA	06:47	*	+06:45	+18:58						47:58	16:00		
13/04/2023	QUI													
14/04/2023	SEX												11:00	
15/04/2023	SAB													
16/04/2023	DOM	06:47	19:16								00:16			
17/04/2023	SEG													
18/04/2023	TER	06:44	18:57								00:16			
19/04/2023	QUA													
20/04/2023	QUI	06:42	19:00								00:18			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES												
22/04/2023	SAB	06:52	18:57											
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE												
24/04/2023	SEG	06:40	18:58								00:20			
25/04/2023	TER													
26/04/2023	QUA												11:00	
27/04/2023	QUI	19:09	*	-19:09	*	+06:45	+18:56				47:47	16:00		
28/04/2023	SEX												11:00	
29/04/2023	SAB													
30/04/2023	DOM	06:47	18:50											

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:10 (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: Maio/2023

Página 21 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180453 35627 - 147	MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA	Farmacêutico															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 19:54 +08:17											00:23	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI Troca de Escala																11:00
07/04/2023	SEX 07:10 18:45 SEXTA-FEIRA SANTA											11:35					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM Troca de Escala																11:00
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 19:19 +07:44											12:25	08:00				
12/04/2023	QUA 19:23 +08:04											00:41	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 19:26 +06:34												08:00	00:52			
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 19:23 +06:30												08:00	00:53			
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 19:17 +06:54 TIRADENTES												08:00	00:23			
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 19:27 +08:04 SÃO JORGE											12:37	08:00				
24/04/2023	SEG 19:04 +06:59												08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 19:58 +07:10												08:00	00:48			
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM Troca de Escala																11:00

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:52 (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: Maio/2023

Página 22 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180664 70569 - 163	MORGANA GONCALVES VIEIRA ALMEIDA	Enfermeiro														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM 18:39 +07:08										00:29	08:00				
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA 18:10 +07:09										00:59	08:00				
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX 06:38 19:05 SEXTA-FEIRA SANTA										12:27					
08/04/2023	SAB 18:32 +07:13										00:41	08:00				
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER 18:40 +06:49											08:00				
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX 18:30 +06:56										00:26	08:00				
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG 18:40 +07:17										00:37	08:00				
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI 18:49 +07:03											08:00				
21/04/2023	SEX TIRADENTES															
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM 18:25 +07:29 SÃO JORGE										01:04	08:00				
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA 18:49 +06:46											08:00				
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB 18:40 +07:18										00:38	08:00				
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:50 (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: Maio/2023

Página 23 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	18:51 +07:15											08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	19:34 +07:12											08:00	00:22			
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	19:11 +07:53											00:42	08:00			
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	19:00 +07:06											08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	19:34 +07:19											08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	19:00 +07:25											00:25	08:00			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:47 +07:25											00:38	08:00			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	18:51 +07:12 SÃO JORGE											08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	19:00 +07:14											08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 001:23 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 24 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
-	N3200039		MYLENA DA SILVA SANTOS													
			Tecnico de Enfermagem													
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	07:08	+07:42								12:34	08:00				
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	18:57	+07:14									08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM													11:00		
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:19	19:24								01:05					
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	06:59	+07:01								12:02	08:00				
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	Troca de Escala														11:00
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	06:45	+07:03	TIRADENTES							12:18	08:00				
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	19:01	+07:38								00:37	08:00				
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	19:04	+07:32								00:28	08:00				
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	Troca de Escala														11:00

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 25 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180454 35204 - 120															
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM	07:32	19:30												
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER														
05/04/2023	QUA	07:05	18:39								00:21				
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB	06:47	18:36								00:24				
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG														
11/04/2023	TER	07:02	18:54												
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI														
14/04/2023	SEX	06:44	18:40												
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG	07:01	19:10												
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA														
20/04/2023	QUI	06:46	18:23								00:37				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	07:12	18:45	SÃO JORGE											
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER														
26/04/2023	QUA	07:10	18:34								00:26				
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB												11:00		
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:48 (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: Maio/2023

Página 26 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226053	NATALIA MARIA SILVA CASTRO DINIZ		Tecnico de Enfermagem												
7312011 - 0050	Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM	19:47	+07:22								00:35	08:00			
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER														
05/04/2023	QUA	07:11	19:50								00:50				
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB	Troca de Escala													11:00
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG														
11/04/2023	TER	07:17	19:53								00:36				
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI														
14/04/2023	SEX	07:19	19:01									00:19			
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG	07:19	20:02								00:43				
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA														
20/04/2023	QUI	Troca de Escala													11:00
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	07:26	19:29	SÃO JORGE											
24/04/2023	SEG	19:42	+07:46								12:04	08:00			
25/04/2023	TER														
26/04/2023	QUA	07:18	+11:29								16:11	08:00			
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB	07:33	19:57								00:24				
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 27 de 124

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
N3200056 6761120 - 0060		NATALIA VIEIRA DE OLIVEIRA Recepcionista	Recepcionista									
01/04/2023	SAB	Demitido										
02/04/2023	DOM	Demitido										
03/04/2023	SEG	Demitido										
04/04/2023	TER	Demitido										
05/04/2023	QUA	Demitido										
06/04/2023	QUI	Demitido										
07/04/2023	SEX	Demitido - SEXTA-FEIRA SANTA										
08/04/2023	SAB	Demitido										
09/04/2023	DOM	Demitido										
10/04/2023	SEG	Demitido										
11/04/2023	TER	Demitido										
12/04/2023	QUA	Demitido										
13/04/2023	QUI	Demitido										
14/04/2023	SEX	Demitido										
15/04/2023	SAB	Demitido										
16/04/2023	DOM	Demitido										
17/04/2023	SEG	Demitido										
18/04/2023	TER	Demitido										
19/04/2023	QUA	Demitido										
20/04/2023	QUI	Demitido										
21/04/2023	SEX	Demitido - TIRADENTES										
22/04/2023	SAB	Demitido										
23/04/2023	DOM	Demitido - SÃO JORGE										
24/04/2023	SEG	Demitido										
25/04/2023	TER	Demitido										
26/04/2023	QUA	Demitido										
27/04/2023	QUI	Demitido										
28/04/2023	SEX	Demitido										
29/04/2023	SAB	Demitido										
30/04/2023	DOM	Demitido										

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 28 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3257738 42336 - 172	NATHALIA DA SILVA NEVES	Auxiliar de Farmacia														
01/04/2023	SAB	Licença Mater.														
02/04/2023	DOM	Licença Mater.														
03/04/2023	SEG	Licença Mater.												08:00		
04/04/2023	TER	Licença Mater.												08:00		
05/04/2023	QUA	Licença Mater.												08:00		
06/04/2023	QUI	Licença Mater.												08:00		
07/04/2023	SEX	Licença Mater.														
08/04/2023	SAB	Licença Mater.														
09/04/2023	DOM	Licença Mater.														
10/04/2023	SEG	Licença Mater.												08:00		
11/04/2023	TER	Licença Mater.												08:00		
12/04/2023	QUA	Licença Mater.												08:00		
13/04/2023	QUI	Licença Mater.												08:00		
14/04/2023	SEX	Licença Mater.												08:00		
15/04/2023	SAB	Licença Mater.														
16/04/2023	DOM	Licença Mater.														
17/04/2023	SEG	Licença Mater.												08:00		
18/04/2023	TER	Licença Mater.												08:00		
19/04/2023	QUA	Licença Mater.												08:00		
20/04/2023	QUI	Licença Mater.														
21/04/2023	SEX	Licença Mater.														
22/04/2023	SAB	Licença Mater.														
23/04/2023	DOM	Licença Mater.														
24/04/2023	SEG	Licença Mater.														
25/04/2023	TER	Licença Mater.														
26/04/2023	QUA	Licença Mater.														
27/04/2023	QUI	Licença Mater.														
28/04/2023	SEX	Licença Mater.														
29/04/2023	SAB	Licença Mater.														
30/04/2023	DOM	Licença Mater.														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 29 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	08:50 19:28										10:38					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER	07:51 18:55										11:04					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI														11:00		
07/04/2023	SEX	08:28 18:56 SEXTA-FEIRA SANTA										10:28					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM														11:00		
10/04/2023	SEG	08:06 * 19:14 +08:03										23:57	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	19:09 * -19:09 * +07:41 +09:28										50:19	24:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB														11:00		
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER														11:00		
19/04/2023	QUA	08:35 20:51										12:16					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													11:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG														11:00		
25/04/2023	TER	07:44 +07:47										24:03	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:00 (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: Maio/2023

Página 30 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	09:07 17:45															
04/04/2023	TER	09:20 18:00										00:20					
05/04/2023	QUA	07:59 17:04															
06/04/2023	QUI	08:31 12:56										03:35					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	08:55 17:55															
11/04/2023	TER	08:14 17:23															
12/04/2023	QUA	07:54 18:17										01:23					
13/04/2023	QUI	07:50 19:10										02:20					
14/04/2023	SEX	08:04 17:34										00:30					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	08:57 18:42										00:42					
18/04/2023	TER	08:12 17:24															
19/04/2023	QUA	09:15 17:00											01:00				
20/04/2023	QUI	08:38 17:13											00:25				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	08:22 17:22															
25/04/2023	TER	08:27 17:43										00:16					
26/04/2023	QUA	08:29 17:10											00:19				
27/04/2023	QUI	10:24 18:13											01:11				
28/04/2023	SEX	08:16 17:08															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 003:22 (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: Maio/2023

Página 31 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 07:41 19:10												00:41				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 08:32 19:46												00:46				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:19 19:29																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:20 19:22																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:17 19:35											00:18					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:21 19:45											00:24					
18/04/2023	TER 07:22 19:25											12:03					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 08:05 19:25												00:40				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 07:35 19:12 SÃO JORGE												00:35				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:14 19:22											00:22					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 07:22 19:38											00:16					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:22 (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: Maio/2023

Página 32 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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							
01/04/2023	SAB									
02/04/2023	DOM									
03/04/2023	SEG	Atestado Médico								11:00
04/04/2023	TER									
05/04/2023	QUA									
06/04/2023	QUI	19:18 +07:44					00:26	08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA								
08/04/2023	SAB									
09/04/2023	DOM	19:23 +07:31						08:00		
10/04/2023	SEG									
11/04/2023	TER									
12/04/2023	QUA	19:20 +06:31						08:00	00:49	
13/04/2023	QUI									
14/04/2023	SEX									
15/04/2023	SAB	Troca de Escala								11:00
16/04/2023	DOM									
17/04/2023	SEG									
18/04/2023	TER	19:07 +08:13					01:06	08:00		
19/04/2023	QUA									
20/04/2023	QUI									
21/04/2023	SEX	19:17 +07:35 TIRADENTES					00:18	08:00		
22/04/2023	SAB									
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE								
24/04/2023	SEG	19:09 +07:39					00:30	08:00		
25/04/2023	TER									
26/04/2023	QUA									
27/04/2023	QUI	19:20 +07:41					00:21	08:00		
28/04/2023	SEX									
29/04/2023	SAB									
30/04/2023	DOM	07:26 *								

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:46 (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: Maio/2023

Página 33 de 124

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00181010 67182 - 117		PATRICIA LUCINDA DOS SANTOS WENCESLAO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NIR															
01/04/2023	SAB																11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:13 * -07:13 +07:01 +07:08 * +07:11 *										215:48	172:00				
04/04/2023	TER																11:00
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															11:00
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																11:00
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:21 +07:14										11:53	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	19:01 +07:12											08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																11:00
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	19:05 19:14 TIRADENTES										24:09	08:00				
22/04/2023	SAB	19:03 +07:03											08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:25 +08:05										12:40	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:42 +07:24										11:42	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:00 (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: Maio/2023

Página 34 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB 06:38 19:17											00:39					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 06:47 18:57																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 06:43 19:00											00:17					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:19 18:57 SEXTA-FEIRA SANTA													00:19			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 07:06 18:58																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 06:31 17:08													01:23			
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 06:46 18:57																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 06:39 18:58											00:21					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:40 18:52											00:20					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 06:41 19:14											00:19					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 07:11 18:48 TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 06:45 18:36 SÃO JORGE													00:24			
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 06:37 19:13											00:23					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 06:50 19:01																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:37 18:44											00:07					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 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: Maio/2023

Página 35 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00181011 19873 - 103	PAULINA MARTINS XAVIER	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB Troca de Escala																11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:54 19:12																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:45 18:35 SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:14 19:14																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 07:01 18:42																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 07:16 18:22																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:23 18:28																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:57 19:07																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 07:29 18:47																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:27 18:08																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:20 (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: Maio/2023

Página 36 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226342 16525 - 169	PEDRO FELIPE CONFORTE ELIAS ESPECIALISTA DE COMUNICAÇÃO		Especialista												
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG	08:57	17:05								34:10	16:00			
04/04/2023	TER													08:00	
05/04/2023	QUA	17:13	*	-17:13	*										
06/04/2023	QUI													08:00	
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG	09:12	17:03											00:57	
11/04/2023	TER	08:48	16:54											00:54	
12/04/2023	QUA													08:00	
13/04/2023	QUI	07:49	*	+08:56	*	+16:13	+17:12				96:23	32:00			
14/04/2023	SEX													08:00	
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG													08:00	
18/04/2023	TER	09:04	17:04											00:56	
19/04/2023	QUA	08:52	16:45											01:15	
20/04/2023	QUI	08:36	17:24												
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG													08:00	
25/04/2023	TER	17:33	*	-17:33	*	+07:59	+17:02				38:29	16:00			
26/04/2023	QUA													08:00	
27/04/2023	QUI	08:04	*	+08:29	+16:39						23:35	08:00			
28/04/2023	SEX													08:00	
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:57 (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: Maio/2023

Página 37 de 124

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180644 2754698 - 0060		PEDRO HENRIQUE DA SILVA Auxiliar de Rouparia															
01/04/2023	SAB	18:49 +06:57											08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	19:07 +07:14											08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	19:12 +07:08											08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	18:44 +07:01 SEXTA-FEIRA SANTA										00:17	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																11:00
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	18:52 +07:04											05:43				
14/04/2023	SEX	18:44 * +07:00 +18:51										24:07	08:00				
15/04/2023	SAB																11:00
16/04/2023	DOM	07:04 +07:08 +18:55 * +19:15 *										96:04	32:00				
17/04/2023	SEG																11:00
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																11:00
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	18:58 +07:02 TIRADENTES											08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	19:11 +07:01 SÃO JORGE											08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	19:04 +07:00 +19:06 *										48:00	124:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																11:00
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	18:54 +06:57											08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:17 (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: Maio/2023

Página 38 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180665		PEDRO HENRIQUE GUIMARAES VENANCIO														
1999424 - 0050		Auxiliar de Farmacia														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	07:14 +07:04									08:00					
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	06:51 +07:36 SEXTA-FEIRA SANTA									00:36	08:00				
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER	07:06 +07:29									00:29	08:00				
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	07:12 +06:14									08:00	00:46				
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA	07:15 +07:56									00:56	08:00				
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE												22:00		
24/04/2023	SEG	07:22 +07:10									23:48	08:00				
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	07:23 +07:43									00:20	08:00				
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:35 (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: Maio/2023

Página 39 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226353 56140 - 143	PRISCILA DA SILVA ALVES	Farmacêutico															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 06:54 19:12																
04/04/2023	TER 06:47 18:57											12:10					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI Troca de Escala																11:00
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM Férias																
10/04/2023	SEG Férias																
11/04/2023	TER Férias																
12/04/2023	QUA Férias																
13/04/2023	QUI Férias																
14/04/2023	SEX Férias																
15/04/2023	SAB Férias																
16/04/2023	DOM Férias																
17/04/2023	SEG Férias																
18/04/2023	TER Férias																
19/04/2023	QUA Férias																
20/04/2023	QUI Férias																
21/04/2023	SEX Férias																
22/04/2023	SAB Férias																
23/04/2023	DOM Férias																
24/04/2023	SEG Férias																
25/04/2023	TER Férias																
26/04/2023	QUA Férias																
27/04/2023	QUI Férias																
28/04/2023	SEX Férias																
29/04/2023	SAB Férias																
30/04/2023	DOM Férias																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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

Funcionário com férias cadastrada de 09/04/2023 até 08/05/2023

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: Maio/2023

Página 40 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	Af.Previdência															
02/04/2023	DOM	Af.Previdência															
03/04/2023	SEG														05:45		
04/04/2023	TER														05:45		
05/04/2023	QUA														05:45		
06/04/2023	QUI														05:45		
07/04/2023	SEX	18:46 +07:15 SEXTA-FEIRA SANTA										12:29	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														05:45		
11/04/2023	TER	18:49 08:04										07:30	08:00				
12/04/2023	QUA														05:45		
13/04/2023	QUI														05:45		
14/04/2023	SEX	18:47 07:32										07:00	08:01				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	06:55 +07:46										24:51	08:00				
17/04/2023	SEG														05:45		
18/04/2023	TER														05:45		
19/04/2023	QUA	Troca de Escala															05:45
20/04/2023	QUI														05:45		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	19:22 07:39 SÃO JORGE										12:17	08:00				
24/04/2023	SEG														05:45		
25/04/2023	TER														05:45		
26/04/2023	QUA	18:50 07:22										06:47	08:00				
27/04/2023	QUI														05:45		
28/04/2023	SEX	19:04 +07:49										47:11	18:17				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:04 (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: Maio/2023

Página 41 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		PRISCILA PINTO SOARES ANTUNES															
4596073 - 0060		Coordenador de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	08:41 17:04											00:37				
04/04/2023	TER														08:00		
05/04/2023	QUA														08:00		
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX	09:15 * -09:15 * +09:32 +17:59 SEXTA-FEIRA SANTA											151:44	48:00			
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														08:00		
11/04/2023	TER	09:37 * +06:52 +16:52											22:15	08:00			
12/04/2023	QUA														08:00		
13/04/2023	QUI	09:22 16:00												02:22			
14/04/2023	SEX	06:03 16:41											01:38				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	09:52 * +07:06 +18:11											23:19	08:00			
18/04/2023	TER														08:00		
19/04/2023	QUA	08:36 17:19												00:17			
20/04/2023	QUI	09:43 17:30												01:13			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	09:24 17:34												00:50			
25/04/2023	TER	07:59 17:16											00:17				
26/04/2023	QUA	07:16 15:57												00:19			
27/04/2023	QUI	16:53 * +09:53 +16:11											15:18	08:01			
28/04/2023	SEX														08:00		
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:21 (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: Maio/2023

Página 42 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 18:36 +06:23											08:00					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 18:43 +07:07											00:24	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:04 +07:17 SEXTA-FEIRA SANTA											01:13	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 18:46 +07:16											00:30	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:53 +06:23											08:00	00:37				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 19:00 +07:12											08:00					
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:37 +07:05											00:28	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 19:04 +07:13											08:00					
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:20 +06:54											00:34	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 18:23 +07:31											41:37	18:17				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 43 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	Farmacêutico															
01/04/2023	SAB 18:14 +06:14												08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 18:29 +06:25												08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:35 +07:05 SEXTA-FEIRA SANTA											00:30	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 18:14 +06:31											00:17	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:32 +06:28												08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 18:08 +05:56												08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:36 +06:40												08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 18:10 +06:18												08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:33 +06:26												08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 18:31 +07:05											00:34	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:21 (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: Maio/2023

Página 44 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180542 83919 - 150		RAFAELLA DINIZ PORFIRIO DE OLIVEIRA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:55 16:58															
04/04/2023	TER	06:59 16:04										100:56					
05/04/2023	QUA	06:52 17:04															
06/04/2023	QUI	06:38 12:26										103:12					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	06:58 17:00															
11/04/2023	TER	08:35 18:15										100:20					
12/04/2023	QUA	07:18 17:11										100:18					
13/04/2023	QUI	06:58 16:55															
14/04/2023	SEX	06:52 15:50															
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:02 16:57															
18/04/2023	TER	07:08 16:51															
19/04/2023	QUA	06:47 16:10										100:50					
20/04/2023	QUI	06:59 16:01										100:59					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:00 17:00															
25/04/2023	TER	07:08 17:00															
26/04/2023	QUA	07:05 16:53															
27/04/2023	QUI	07:05 17:00															
28/04/2023	SEX	07:33 16:11										100:33					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:08 (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: Maio/2023

Página 45 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM															11:00	
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:17 +07:43											12:26	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 07:10 +07:06											12:06	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 07:24 19:29																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:18 19:37											00:19					
15/04/2023	SAB 07:20 19:54											12:34					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:07 19:20											00:20					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI Troca de Escala																11:00
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															11:00	
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:07 19:25											00:25					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 07:13 19:36											00:36					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:40 (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: Maio/2023

Página 46 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		RAPHAEL BRUST BARBOSA															
00548 - 179		TECNICO ENGENHARIA CLINICA I															
01/04/2023	SAB	07:11 19:31										00:31					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	07:14 19:50										00:50					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	08:02 19:14												01:02			
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	20:06 * -20:06 * +07:19 +19:01 SEXTA-FEIRA SANTA										58:55	24:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM														11:00		
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	07:12 19:11															
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:39 19:49															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:29 19:08												00:29			
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:25 20:29										01:04					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:58 19:46															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:17 19:04 TIRADENTES												00:17			
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	07:17 19:16 SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER														11:00		
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:25 19:21															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:50 18:59												00:50			
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:43 (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: Maio/2023

Página 47 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226300 5197838 - 0050	RAPHAEL DA COSTA SILVA	Auxiliar de Farmacia															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	19:00 +07:11											08:00				
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	18:26 +07:14											00:48	08:00			
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:54 +07:19											00:19	08:00			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	18:47 +07:10												08:00			
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	18:28 +07:14											00:46	08:00			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:54 +08:04											01:04	08:00			
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	18:39 +07:17											00:38	08:00			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:16 +07:11											11:55	08:00			
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:53 +07:02												08:00			
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:57 +09:21											02:21	08:00			
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	18:59 +08:01											01:01	08:00			
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	18:28 +07:06											00:38	08:00			
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	18:40 +07:16											00:36	08:00			
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	18:47 +07:08												08:00			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:45 (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: Maio/2023

Página 48 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
	N3200053 6421995 - 0050	RAPHAELA DUARTE DE ANCHIETA AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/04/2023	SAB	06:42	19:10									00:18				
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	06:51	18:58													
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA	06:49	19:01													
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	06:57	18:58	SEXTA-FEIRA SANTA												
08/04/2023	SAB	06:42	19:00									12:18				
09/04/2023	DOM	06:55	19:13													
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER	06:59	18:45													
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI	06:55	18:58													
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	06:39	19:00									00:21				
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	06:43	18:52									00:17				
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA	07:12	19:15													
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	07:16	18:48	TIRADENTES										00:16		
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													11:00	
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER	06:58	19:14													
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	06:49	19:02													
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	06:46	18:44											00:16		
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:24 (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: Maio/2023

Página 49 de 124

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
	N3226080 687376 - 170	RAPHAELLA POERNER SANTOS TAVARES		NUTRICIONISTA					Nutricionista									
01/04/2023	SAB	Licença Mater.																
02/04/2023	DOM	Licença Mater.																
03/04/2023	SEG	Licença Mater.																
04/04/2023	TER	Licença Mater.																
05/04/2023	QUA	Licença Mater.																
06/04/2023	QUI	Licença Mater.																
07/04/2023	SEX	Licença Mater.																
08/04/2023	SAB	Licença Mater.																
09/04/2023	DOM	Licença Mater.																
10/04/2023	SEG	Licença Mater.																
11/04/2023	TER	Licença Mater.																
12/04/2023	QUA	Licença Mater.																
13/04/2023	QUI	Licença Mater.																
14/04/2023	SEX	Licença Mater.																
15/04/2023	SAB	Licença Mater.																
16/04/2023	DOM	Licença Mater.																
17/04/2023	SEG	Licença Mater.																
18/04/2023	TER	Licença Mater.																
19/04/2023	QUA	Licença Mater.																
20/04/2023	QUI	Licença Mater.																
21/04/2023	SEX	Licença Mater.																
22/04/2023	SAB	Licença Mater.																
23/04/2023	DOM	Licença Mater.																
24/04/2023	SEG	Licença Mater.																
25/04/2023	TER	Licença Mater.																
26/04/2023	QUA	Licença Mater.																
27/04/2023	QUI	Licença Mater.																
28/04/2023	SEX	Licença Mater.																
29/04/2023	SAB	Licença Mater.																
30/04/2023	DOM	Licença Mater.																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 50 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	07:41 * -07:41 +07:28 +19:03 *										71:47	24:00				
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	18:43 +08:25										02:42	08:00				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM														11:00		
10/04/2023	SEG	19:01 07:12										12:11	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI	19:04 08:07										13:03	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	18:56 +07:38										01:42	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	07:01 +08:19										13:19	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													11:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	07:22 +07:47										12:25	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI														11:00		
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	19:07 *													11:00		

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:00 (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: Maio/2023

Página 51 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	Atestado Médico - Acomp Menor															11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	08:00 19:10 Atestado Médico - Acomp Menor															01:00
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:42 19:29 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	06:59 19:15															
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:40 19:37															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:29 18:10												01:19			
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:56 19:38												00:18			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	06:57 19:00															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:10 19:30											00:30				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:00 19:00															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:07 (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: Maio/2023

Página 52 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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				
00180451 37788 - 161		RAYSSA ALVES PEREIRA FARMACEUTICA COORDENADORA	Coordenador							
01/04/2023	SAB									
02/04/2023	DOM									
03/04/2023	SEG	07:51 17:48					00:57			
04/04/2023	TER	06:54 18:13					02:19			
05/04/2023	QUA	06:58 *					23:14	08:00		
06/04/2023	QUI	07:30 15:12							08:00	
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA								
08/04/2023	SAB									
09/04/2023	DOM									
10/04/2023	SEG	12:13 19:12	Declaração de Comparecimento							01:01
11/04/2023	TER	07:13 18:00					01:47			
12/04/2023	QUA	06:55 18:01					02:06			
13/04/2023	QUI	07:13 18:13					02:00			
14/04/2023	SEX	07:40 17:14					00:34			
15/04/2023	SAB									
16/04/2023	DOM									
17/04/2023	SEG	07:42 17:44					01:02			
18/04/2023	TER	06:38 18:27					02:49			
19/04/2023	QUA	06:44 17:34					01:50			
20/04/2023	QUI								08:00	
21/04/2023	SEX	TIRADENTES								
22/04/2023	SAB									
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE								
24/04/2023	SEG	07:38 17:53					01:15			
25/04/2023	TER	06:54 17:52					01:58			
26/04/2023	QUA	07:05 17:58					01:53			
27/04/2023	QUI								08:00	
28/04/2023	SEX	07:51 18:02					01:11			
29/04/2023	SAB									
30/04/2023	DOM									

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
013:31 (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: Maio/2023

Página 53 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:54 19:12																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:49 18:35												00:25				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:46 19:04																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:48 19:06																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:59 19:11																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:57 19:11																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:53 18:51																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 06:51 19:19												00:19				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:50 19:03																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:47 19:03																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 06:54 18:57																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:53 19:03																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 08:22 19:02													01:22			
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:07 18:14													00:46			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 06:39 19:02													00:21			

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:53 (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: Maio/2023

Página 54 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00101036 32777 - 172	RENATA BARROS DE OLIVEIRA	Fisioterapeuta															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														09:00		
04/04/2023	TER 07:15 17:02											09:47					
05/04/2023	QUA 07:01 17:54											00:53					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 06:45 16:59	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														09:00		
11/04/2023	TER 07:07 17:04											09:57					
12/04/2023	QUA 07:05 17:05																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:10 16:56																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														09:00		
18/04/2023	TER 07:05 16:57											09:52					
19/04/2023	QUA 07:10 17:03																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES														09:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG														09:00		
25/04/2023	TER 06:54 16:59											10:05					
26/04/2023	QUA 07:03 17:14																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:11 17:08																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:53 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 55 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180329 06465 - 119		RENATA PEREIRA BARRIAS SUPERVISOR NOTURNO DE ENFERMAGEM															
01/04/2023	SAB	06:36 +06:23										11:47	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	18:26 +06:51										00:25	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:47 +06:23 SEXTA-FEIRA SANTA										10:36	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	18:23 +06:51										00:28	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	18:17 +06:32											08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	07:06 +06:27										11:21	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	18:23 +06:22											08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	06:49 +07:23										12:34	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	18:02 +06:54										00:52	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	18:23 +07:04										00:41	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:26 (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: Maio/2023

Página 56 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 7968602 - 0010		RENATO TAVARES ALVES Fisioterapeuta RT														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 17:05	*												08:00		
04/04/2023	TER 17:13	*												08:00		
05/04/2023	QUA 17:13	*												08:00		
06/04/2023	QUI 11:38	*												08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG 17:03	*												08:00		
11/04/2023	TER 16:54	*												08:00		
12/04/2023	QUA 17:15	*												08:00		
13/04/2023	QUI 07:48	*												08:00		
14/04/2023	SEX 16:13	*												08:00		
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG													08:00		
18/04/2023	TER 17:03	*												08:00		
19/04/2023	QUA 16:45	*												08:00		
20/04/2023	QUI 08:51	*												08:00		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG 17:01	*												08:00		
25/04/2023	TER 16:57	*												08:00		
26/04/2023	QUA 17:02	*												08:00		
27/04/2023	QUI 08:03	*												08:00		
28/04/2023	SEX 16:38	*												08:00		
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
144:00 (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: Maio/2023

Página 57 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	07:07 19:13															
02/04/2023	DOM	07:12 18:55										11:43					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	07:10 19:43										12:33					
05/04/2023	QUA														11:00		
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:16 19:09 SEXTA-FEIRA SANTA										11:53					
08/04/2023	SAB														11:00		
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:42 17:45										10:03					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI	07:21 19:24										12:03					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB														11:00		
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:25 18:35												00:50			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	07:33 19:05												00:28			
23/04/2023	DOM	07:20 19:09 SÃO JORGE										11:49					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:33 20:36										13:03					
26/04/2023	QUA														11:00		
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	08:13 19:36										11:23					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:42 (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: Maio/2023

Página 58 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226369 32328 - 134		ROBERTA DOS REIS ASSAL Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	06:04 18:22									00:18					
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	07:27 19:20														
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM	07:44 18:00											01:44			
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:39 +07:23									11:44	08:00				
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	06:12 18:19														
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	07:39 +08:00									12:21	08:00				
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	06:41 17:57 TIRADENTES											00:44			
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	Troca de Escala														11:00
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	Troca de Escala														11:00
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	07:37 19:24														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 000:10 (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: Maio/2023

Página 59 de 124

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	08:42 16:43											00:59				
04/04/2023	TER	09:34 16:51											01:43				
05/04/2023	QUA	08:58 18:13															
06/04/2023	QUI	07:40 14:21											02:19				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	09:21 16:49											01:32				
11/04/2023	TER	08:27 18:15											00:48				
12/04/2023	QUA	09:07 17:41											00:19				
13/04/2023	QUI	09:28 17:03											01:25				
14/04/2023	SEX	09:34 16:43											01:51				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	08:30 16:19											01:11				
18/04/2023	TER	09:11 18:25											00:25				
19/04/2023	QUA	09:19 17:16											01:03				
20/04/2023	QUI	08:59 17:12											00:48				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	08:52 17:39											00:21				
25/04/2023	TER	08:53 16:06											01:54				
26/04/2023	QUA	09:09 17:36											00:24				
27/04/2023	QUI	09:15 18:03															
28/04/2023	SEX	08:48 16:39											01:09				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
015:45 (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: Maio/2023

Página 60 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200048 9776758 - 0050	ROBERTA MARTINS TORRES	Auxiliar de Farmacia															
01/04/2023	SAB	07:08 18:48										11:40					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:54 19:12										03:18					
04/04/2023	TER														08:00		
05/04/2023	QUA	06:58 19:09										03:11					
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX	06:51 18:58 SEXTA-FEIRA SANTA										03:07					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	07:53 17:08															
11/04/2023	TER	07:37 17:10										00:33					
12/04/2023	QUA	07:43 17:06										00:23					
13/04/2023	QUI	08:08 17:03															
14/04/2023	SEX	07:59 17:06															
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:55 17:10															
18/04/2023	TER	08:10 17:10															
19/04/2023	QUA	07:57 17:01															
20/04/2023	QUI	08:02 17:02															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													08:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	08:01 17:01															
25/04/2023	TER	07:53 17:08															
26/04/2023	QUA	07:48 17:01															
27/04/2023	QUI	07:46 17:04										00:18					
28/04/2023	SEX	07:59 17:02															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:14 (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: Maio/2023

Página 61 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226272 60770 - 138		ROBERTA SCHIMIT SOARES DA SILVA Enfermeiro														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM	06:54 19:48									00:48					
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA	07:14 19:19									00:19					
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB	07:25 19:19														
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER	07:24 19:51									00:27					
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	07:25 19:12											00:25			
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG	07:29 19:56									00:27					
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	07:26 19:53									00:27					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE												11:00		
24/04/2023	SEG	07:30 19:44									12:14					
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	07:27 19:36														
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	07:18 19:20														
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 62 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
012.13 OCEANICO DE NITEROI
001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Ent6	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1629805 26398 - 171	RODOLFO DA CONCEICAO PINHEIRO	Analista de Informacao III											
01/04/2023	SAB												
02/04/2023	DOM												
03/04/2023	SEG										08:00		
04/04/2023	TER										08:00		
05/04/2023	QUA										08:00		
06/04/2023	QUI										08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA											
08/04/2023	SAB												
09/04/2023	DOM												
10/04/2023	SEG										08:00		
11/04/2023	TER										08:00		
12/04/2023	QUA										08:00		
13/04/2023	QUI										08:00		
14/04/2023	SEX										08:00		
15/04/2023	SAB												
16/04/2023	DOM												
17/04/2023	SEG										08:00		
18/04/2023	TER										08:00		
19/04/2023	QUA										08:00		
20/04/2023	QUI												
21/04/2023	SEX	TIRADENTES											
22/04/2023	SAB												
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE											
24/04/2023	SEG												
25/04/2023	TER												
26/04/2023	QUA												
27/04/2023	QUI												
28/04/2023	SEX												
29/04/2023	SAB												
30/04/2023	DOM												

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HMAS 13 09HS AS 18HS - 5X2

Observação

Reconheço a exatidão e confirmo a frequência constante deste cartão

Data : ___/___/___

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 63 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	Maquero															
01/04/2023	SAB	07:01 18:51															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:56 19:02															
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	07:49 18:46											00:49				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:05 18:56 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:23 19:03											00:23				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	07:04 18:55															
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:05 18:52															
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	07:02 19:07															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:05 19:00															
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	07:02 18:52															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	06:55 18:44 TIRADENTES											00:16				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													11:00		
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	07:07 19:06															
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	07:01 18:57															
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:15 18:44											00:16				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 64 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 18:42 +07:46											01:04	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER														11:00		
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:44 +07:31 SEXTA-FEIRA SANTA											00:47	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG Atestado Médico																11:00
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI Atestado Médico																11:00
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM Atestado Médico																11:00
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA Atestado Médico																11:00
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 07:00 18:54											00:54					
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:40 +07:34											00:54	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 18:38 +08:10											01:32	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:41 (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: Maio/2023

Página 65 de 124

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 18:48 +07:05											00:17	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 19:14 +07:18												08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA														11:00		
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 18:45 +06:44												08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:10 +06:57											00:47	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 18:56 +07:15												08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 19:13 +07:13												08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 18:59 +07:05												08:00				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 19:10 +07:10												08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:04 (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: Maio/2023

Página 66 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:18 19:18																
06/04/2023	QUI 07:38 19:28																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:29 * -07:29 * +07:42 +19:00											83:31	24:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI 07:30 19:11												00:19				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:35 19:15												00:20				
20/04/2023	QUI														11:00		
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 07:44 19:15 SÃO JORGE											11:31					
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 07:31 19:00												00:31				
27/04/2023	QUI 07:44 19:58																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 07:55 19:10											11:15					

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:50 (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: Maio/2023

Página 67 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 08:54 18:37											00:37					
04/04/2023	TER 11:02 17:47												02:15				
05/04/2023	QUA 09:23 15:31 Declaração de Comparecimento																02:52
06/04/2023	QUI 09:16 12:50												04:26				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:50 18:55																
11/04/2023	TER 09:53 19:14											00:21					
12/04/2023	QUA 09:17 18:00												00:17				
13/04/2023	QUI 09:34 18:38																
14/04/2023	SEX 09:11 14:30												03:30				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 09:25 18:59											00:34					
18/04/2023	TER 09:47 18:19												00:28				
19/04/2023	QUA 09:18 19:09											00:51					
20/04/2023	QUI 10:07 19:03																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:18 18:06																
25/04/2023	TER 09:43 18:13												00:30				
26/04/2023	QUA 09:36 18:01												00:35				
27/04/2023	QUI 09:33 18:37																
28/04/2023	SEX 09:49 15:42												03:07				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
012:45 (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: Maio/2023

Página 68 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 19:09 +07:34											00:25	08:00				
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 19:32 +07:22											08:00					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:43 +07:31 SEXTA-FEIRA SANTA											00:48	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 18:45 +07:16											00:31	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:23 +07:12											00:49	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 18:51 +07:26											00:26	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:51 +07:16											00:16	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 18:52 +06:42											08:00	00:18				
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 19:04 +07:03											08:00					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 19:05 +07:26											00:21	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:18 (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: Maio/2023

Página 69 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
012.13 OCEANICO DE NITEROI
001995

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3225452 3567724 - 0020	SARA BARBOSA ALVES DE LIMA	Tecnico de Enfermagem do Trabalho II												
01/04/2023	SAB													
02/04/2023	DOM													
03/04/2023	SEG 09:11	*										08:00		
04/04/2023	TER 08:47	*										08:00		
05/04/2023	QUA 08:52	*										08:00		
06/04/2023	QUI											08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA												
08/04/2023	SAB													
09/04/2023	DOM													
10/04/2023	SEG											08:00		
11/04/2023	TER											08:00		
12/04/2023	QUA											08:00		
13/04/2023	QUI											08:00		
14/04/2023	SEX											08:00		
15/04/2023	SAB													
16/04/2023	DOM													
17/04/2023	SEG 08:47	*										08:00		
18/04/2023	TER											08:00		
19/04/2023	QUA											08:00		
20/04/2023	QUI													
21/04/2023	SEX	TIRADENTES												
22/04/2023	SAB													
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE												
24/04/2023	SEG													
25/04/2023	TER													
26/04/2023	QUA													
27/04/2023	QUI													
28/04/2023	SEX													
29/04/2023	SAB													
30/04/2023	DOM													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (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: Maio/2023

Página 70 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180498 95101 - 152	SAULO ALMEIDA ANDRADE	Auxiliar de Farmacia															
01/04/2023	SAB																11:00
02/04/2023	DOM											47:44	16:00				
03/04/2023	SEG 18:58 +07:10																11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 18:43 +07:12											00:29	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 18:29 +07:05 SEXTA-FEIRA SANTA											00:36	08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 19:23 +07:16												08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER 19:36 +07:21												08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 18:43 +07:08											00:25	08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 18:58 +07:00												08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 18:57 +07:00												08:00				
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 18:57 +07:39											00:39	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 18:43 +07:15 TIRADENTES											00:32	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM 18:41 +07:12 SÃO JORGE											00:31	08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 19:02 +07:17											00:17	08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 19:04 +07:15												08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 19:07 +07:24											00:24	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:53 (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: Maio/2023

Página 71 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	00181019 08383 - 118	SHEILA SILVA DA COSTA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/04/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho															
02/04/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho															
03/04/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho															
04/04/2023	TER	Af.Ac.Trabalho															
05/04/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho															
06/04/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho															
07/04/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho															
08/04/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho															
09/04/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho															
10/04/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho															
11/04/2023	TER	Af.Ac.Trabalho															
12/04/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho															
13/04/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho															
14/04/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho															
15/04/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho															
16/04/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho															
17/04/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho															
18/04/2023	TER	Af.Ac.Trabalho															
19/04/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho															
20/04/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho															
21/04/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho															
22/04/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho															
23/04/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho															
24/04/2023	SEG	Af.Ac.Trabalho															
25/04/2023	TER	Af.Ac.Trabalho															
26/04/2023	QUA	Af.Ac.Trabalho															
27/04/2023	QUI	Af.Ac.Trabalho															
28/04/2023	SEX	Af.Ac.Trabalho															
29/04/2023	SAB	Af.Ac.Trabalho															
30/04/2023	DOM	Af.Ac.Trabalho															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 72 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
N3226484 0924133 - 0060	SIDEAN LEANDRO DOS SANTOS CRUZ Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem													
01/04/2023	SAB	07:15	+07:07								11:52	08:00				
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG															
04/04/2023	TER	18:40	+06:12									08:00	00:28			
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI															
07/04/2023	SEX	18:30	+06:42	SEXTA-FEIRA SANTA								08:00				
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM															
10/04/2023	SEG	19:00	+05:53									08:00	01:07			
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA															
13/04/2023	QUI	18:04	+07:01								00:57	08:00				
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM	07:02	20:54	20:55	+05:57						10:54	08:00				
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER															
19/04/2023	QUA	19:06	+06:39									08:00	00:27			
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB													11:00		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG															
25/04/2023	TER	19:10	+07:13									08:00				
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX	19:19	+07:11									08:00				
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:55 (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: Maio/2023

Página 73 de 124

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

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

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	Supervisor															
01/04/2023	SAB	Licença Mater.															
02/04/2023	DOM	Licença Mater.															
03/04/2023	SEG	Licença Mater.															
04/04/2023	TER	Licença Mater.															
05/04/2023	QUA	Licença Mater.															
06/04/2023	QUI	Licença Mater.															
07/04/2023	SEX	Licença Mater.															
08/04/2023	SAB	Licença Mater.															
09/04/2023	DOM	Licença Mater.															
10/04/2023	SEG	Licença Mater.															
11/04/2023	TER	Licença Mater.															
12/04/2023	QUA	Licença Mater.															
13/04/2023	QUI	Licença Mater.															
14/04/2023	SEX	Licença Mater.															
15/04/2023	SAB	Licença Mater.															
16/04/2023	DOM	Licença Mater.															
17/04/2023	SEG	Licença Mater.															
18/04/2023	TER	Licença Mater.															
19/04/2023	QUA	Licença Mater.															
20/04/2023	QUI	Licença Mater.															
21/04/2023	SEX	Licença Mater.															
22/04/2023	SAB	Licença Mater.															
23/04/2023	DOM	Licença Mater.															
24/04/2023	SEG	Licença Mater.															
25/04/2023	TER	Licença Mater.															
26/04/2023	QUA	Licença Mater.															
27/04/2023	QUI	Licença Mater.															
28/04/2023	SEX	Licença Mater.															
29/04/2023	SAB	Licença Mater.															
30/04/2023	DOM	Licença Mater.															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 74 de 124

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

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
			Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
		00180599	SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA					Tecnico de Enfermagem										
		62741 - 086	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/04/2023		SAB																
02/04/2023		DOM	20:18 +08:13							08:00								
03/04/2023		SEG																
04/04/2023		TER																
05/04/2023		QUA	18:43 +07:30							00:47	08:00							
06/04/2023		QUI																
07/04/2023		SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023		SAB	19:09 +07:53							00:44	08:00							
09/04/2023		DOM																
10/04/2023		SEG																
11/04/2023		TER	Atestado Médico															11:00
12/04/2023		QUA																
13/04/2023		QUI																
14/04/2023		SEX	Atestado Médico															11:00
15/04/2023		SAB																
16/04/2023		DOM																
17/04/2023		SEG	18:59 +07:36							00:36	08:00							
18/04/2023		TER																
19/04/2023		QUA																
20/04/2023		QUI	18:57 +08:01							01:01	08:00							
21/04/2023		SEX	TIRADENTES															
22/04/2023		SAB																
23/04/2023		DOM	18:51 +07:32 SÃO JORGE							00:32	08:00							
24/04/2023		SEG																
25/04/2023		TER																
26/04/2023		QUA	19:06 +08:11							01:05	08:00							
27/04/2023		QUI																
28/04/2023		SEX																
29/04/2023		SAB	19:23 +07:28								08:00							
30/04/2023		DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:39 (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: Maio/2023

Página 75 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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					
N3226418	SONIA NIVIA DE OLIVEIRA SA														
94416 - 114	Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/04/2023	SAB	07:45	+06:34								10:49	08:00			
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER	Troca de Escala													11:00
05/04/2023	QUA														
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	07:52	+06:26	SEXTA-FEIRA SANTA							10:34	08:00			
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG	Troca de Escala													11:00
11/04/2023	TER														
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI	07:45	19:22										00:23		
14/04/2023	SEX														
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM	Troca de Escala													11:00
17/04/2023	SEG														
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA	Troca de Escala													11:00
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB	07:46	18:42										01:04		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER													11:00	
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX	07:18	18:53										00:18		
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:45 (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: Maio/2023

Página 76 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
			Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2		Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
-		N3226411	SUELEN RODRIGUES DA SILVA															
			Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB		Troca de Escala															11:00
02/04/2023	DOM																	
03/04/2023	SEG																	
04/04/2023	TER	07:05	+06:25									11:25	108:00					
05/04/2023	QUA																	
06/04/2023	QUI																	
07/04/2023	SEX		SEXTA-FEIRA SANTA - Troca de Escala															11:00
08/04/2023	SAB																	
09/04/2023	DOM																	
10/04/2023	SEG	07:37	+06:39									11:02	108:00					
11/04/2023	TER																	
12/04/2023	QUA																	
13/04/2023	QUI	19:26	+06:24										108:00					
14/04/2023	SEX																	
15/04/2023	SAB																	
16/04/2023	DOM	07:10	+07:35									12:35	108:00					
17/04/2023	SEG																	
18/04/2023	TER																	
19/04/2023	QUA		Troca de Escala															11:00
20/04/2023	QUI																	
21/04/2023	SEX		TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	18:51	+07:07									01:16	108:00					
23/04/2023	DOM		SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																	
25/04/2023	TER	18:39	+06:13									00:34	108:00					
26/04/2023	QUA																	
27/04/2023	QUI																	
28/04/2023	SEX																11:00	
29/04/2023	SAB																	
30/04/2023	DOM																	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:34 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 77 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180572 65237 - 117	SUELI DA SILVA NASCIMENTO Fisioterapeuta																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 07:41 19:27													11:14			
03/04/2023	SEG 07:09 19:04											11:55					
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA Atestado Médico																11:00
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:07 19:03 SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 06:38 +07:49												01:11	08:00			
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:45 19:04																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 18:36 08:26												13:50	08:00			
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:12 19:03																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES														11:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE														22:00		
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA														11:00		
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:03 19:04																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:14 (A PAGAR)

Horário do Funcionário:

HON-0009 HON - 12H - 07 AS 19

HON-0012 HON - 24H 07 AS 07

HON-0032 HON - QUA E SEX - 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: Maio/2023

Página 78 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200013 89514 - 142	SUELLEN COELHO DE SOUSA	Assistente Administrativo															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 06:43 18:54											00:17					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:34 19:00											00:26					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:34 18:54											00:26					
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:41 18:52											00:19					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:42 18:47											00:18					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 07:07 18:51																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 06:45 18:40												00:20				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 07:12 18:49																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 06:56 18:55																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI 06:45 18:54																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB														11:00		
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:11 18:54																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 06:52 18:51																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 06:55 18:54																
29/04/2023	SAB 06:36 18:52											12:16					
30/04/2023	DOM 06:48 18:50																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:42 (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: Maio/2023

Página 79 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																11:00
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	18:41 +07:51										01:10	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	04:52 17:13										12:21	00:09				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA - Troca de Escala															11:00
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	06:44 +08:03										13:19	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	Troca de Escala															11:00
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	06:50 +07:35										12:45	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	06:46 +06:19										11:33	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	Troca de Escala															11:00
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	06:50 +08:05										13:15	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:00 (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: Maio/2023

Página 80 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00101021 48645 - 073		SUZANA TEIXEIRA ANTUNES Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	07:53 20:05														
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	07:15 18:39									00:21					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM	07:44 19:24									00:20					
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	07:23 18:27									00:56					
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	07:29 19:25														
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	07:29 18:40									00:49					
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	07:35 19:04 TIRADENTES									00:35					
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	07:22 18:50									00:22					
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	07:17 19:22														
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	07:08 18:38									00:22					

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:45 (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: Maio/2023

Página 81 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
	N3200074 0521807 - 0050	TAIZA MANCAO DE CASTRO Recepcionista					Recepcionista									
01/04/2023	SAB	Não Admitido														
02/04/2023	DOM	Não Admitido														
03/04/2023	SEG	Não Admitido														
04/04/2023	TER	Não Admitido														
05/04/2023	QUA	Não Admitido														
06/04/2023	QUI	Não Admitido														
07/04/2023	SEX	Não Admitido														
08/04/2023	SAB	Não Admitido														
09/04/2023	DOM	Não Admitido														
10/04/2023	SEG	07:00 18:52														
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	06:37 18:47					00:23									
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX	06:44 19:17					00:33									
15/04/2023	SAB															
16/04/2023	DOM	07:09 18:53														
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	06:43 18:48					00:17									
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI	06:41 18:51					00:19									
21/04/2023	SEX	TIRADENTES														
22/04/2023	SAB	06:23 18:53					00:37									
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG	06:35 18:52					00:25									
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA	06:41 18:52					00:19									
27/04/2023	QUI															
28/04/2023	SEX	06:48 19:00														
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM	07:01 18:55														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:30 (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: Maio/2023

Página 82 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
 010.13 OCEANICO DE NITEROI
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226203 72697 - 147															
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG	Demitido													
04/04/2023	TER	Demitido													
05/04/2023	QUA	Demitido													
06/04/2023	QUI	Demitido													
07/04/2023	SEX	Demitido - SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB	Demitido													
09/04/2023	DOM	Demitido													
10/04/2023	SEG	Demitido													
11/04/2023	TER	Demitido													
12/04/2023	QUA	Demitido													
13/04/2023	QUI	Demitido													
14/04/2023	SEX	Demitido													
15/04/2023	SAB	Demitido													
16/04/2023	DOM	Demitido													
17/04/2023	SEG	Demitido													
18/04/2023	TER	Demitido													
19/04/2023	QUA	Demitido													
20/04/2023	QUI	Demitido													
21/04/2023	SEX	Demitido - TIRADENTES													
22/04/2023	SAB	Demitido													
23/04/2023	DOM	Demitido - SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG	Demitido													
25/04/2023	TER	Demitido													
26/04/2023	QUA	Demitido													
27/04/2023	QUI	Demitido													
28/04/2023	SEX	Demitido													
29/04/2023	SAB	Demitido													
30/04/2023	DOM	Demitido													

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 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: Maio/2023

Página 83 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	07:04 19:08															
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	06:43 18:59										00:17					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															11:00	
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	06:57 19:06															
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	06:43 * +06:42 * +08:36 +18:57										72:14	24:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG															11:00	
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	06:40 19:10										00:20					
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	06:56 19:08 SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	06:54 18:52															
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	06:53 19:18										00:18					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:55 (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: Maio/2023

Página 84 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226062 1227457 - 4723	TATIANA FLORIANO DA SILVA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 18:37 +07:44											01:07	08:00				
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:51 +07:28											12:37	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 07:16 +07:25											12:09	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:41 19:11											01:30					
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 06:45 +07:28											12:43	08:00				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER Troca de Escala																11:00
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 18:27 +07:23 TIRADENTES											00:56	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:47 +07:38											12:51	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 06:45 +07:30											12:45	08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 18:35 *											41:25	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
008:56 (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: Maio/2023

Página 85 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
 010.13 OCEANICO DE NITEROI
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:53 14:37											00:37					
04/04/2023	TER 07:45 14:44											00:44					
05/04/2023	QUA 07:47 14:01																
06/04/2023	QUI 07:49 12:59													01:01			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:07 14:29											00:29					
11/04/2023	TER 07:59 13:35													00:25			
12/04/2023	QUA 07:57 13:08													00:52			
13/04/2023	QUI 07:50 15:30											01:30					
14/04/2023	SEX 07:56 13:39													00:21			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 08:21 13:48													00:21			
18/04/2023	TER 08:04 12:26													01:34			
19/04/2023	QUA 08:19 14:21																
20/04/2023	QUI 08:09 13:52																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:50 13:33													00:27			
25/04/2023	TER 08:07 13:44													00:16			
26/04/2023	QUA 07:58 13:50																
27/04/2023	QUI 07:58 16:52											02:52					
28/04/2023	SEX 08:28 13:40													00:48			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 002:15 (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: Maio/2023

Página 86 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200008 3701018 - 0050	TATIANA VICTORIA LEANDRO	Enfermeiro															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	Atestado Médico															11:00
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	19:08 +07:10										08:00					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	18:50 +06:08										08:00	00:52				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:11 +06:48										00:37	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																11:00
16/04/2023	DOM	07:08 +07:07										23:59	08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	19:11 +07:28										00:17	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	18:34 +06:47 TIRADENTES										08:00					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	19:04 +06:43										08:00	00:21				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	18:56 +07:11										08:00					
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	19:01 *										40:59	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:41 (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: Maio/2023

Página 87 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180662 38480 - 172	TATIELLE DE SOUZA ARAUJO	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM															11:00	
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:03 19:26											00:26					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 06:56 13:58													05:02			
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER Atestado Médico																11:00
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 07:55 +08:06											12:11					
15/04/2023	SAB 18:46 +07:06											12:20	05:43				
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:21 19:20																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI Troca de Escala																11:00
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															11:00	
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA Troca de Escala																11:00
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 07:22 19:36																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:36 (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: Maio/2023

Página 88 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB 07:00	* +07:25 +08:14	*										37:14	16:00			
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 19:23	+07:43											00:20	08:00			
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA - Troca de Escala															11:00
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 19:28	+06:32												08:00	00:56		
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 19:04	+07:28												00:24	08:00		
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 07:06	19:38												12:32			
16/04/2023	DOM 18:57	+06:43													08:00	00:17	
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 19:23	+19:36												12:13	08:00		
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																11:00
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 18:59	+06:47 +07:48	*											71:47	132:00		
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																11:00
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:31 (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: Maio/2023

Página 89 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
			Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2		Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
-		N3200071	THACILA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA					Recepcionista										
01/04/2023	SAB		Não Admitido															
02/04/2023	DOM		Não Admitido															
03/04/2023	SEG		Não Admitido															
04/04/2023	TER		Não Admitido															
05/04/2023	QUA		07:00 19:00															
06/04/2023	QUI																	
07/04/2023	SEX		07:43 18:45 SEXTA-FEIRA SANTA										00:43					
08/04/2023	SAB																	
09/04/2023	DOM		06:24 18:45										00:36					
10/04/2023	SEG																	
11/04/2023	TER		07:01 18:50															
12/04/2023	QUA																	
13/04/2023	QUI		06:35 18:41															
14/04/2023	SEX																	
15/04/2023	SAB		06:36 18:38															
16/04/2023	DOM																	
17/04/2023	SEG		06:41 18:50										00:19					
18/04/2023	TER																	
19/04/2023	QUA		06:42 18:41															
20/04/2023	QUI																	
21/04/2023	SEX		06:45 18:55 TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																	
23/04/2023	DOM		06:54 18:55 SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																	
25/04/2023	TER		06:46 18:53															
26/04/2023	QUA																	
27/04/2023	QUI		06:44 19:01										00:16					
28/04/2023	SEX																	
29/04/2023	SAB		06:44 18:44															
30/04/2023	DOM																	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:28 (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: Maio/2023

Página 90 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200061 0267968 - 0060	THAIS DA COSTA SOUSA DA SILVA	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 18:36 +06:39											08:00					
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM 18:36 +06:53											00:17	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA														11:00		
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 19:11 +07:16											08:00					
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 19:06 +06:45											08:00	00:21				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 19:01 +07:35 TIRADENTES											00:34	08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 06:50 +06:40											11:50	08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 19:16 * +07:24 * +18:33 *											112:44	42:17				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM														11:00		

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:30 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 91 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3200031 92023 - 162	THAIS DE SOUZA MENEZES AUXILIAR ADMINISTRATIVO																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM															11:00	
03/04/2023	SEG 07:00 18:55											11:55					
04/04/2023	TER															11:00	
05/04/2023	QUA 07:11 18:51											11:40					
06/04/2023	QUI															11:00	
07/04/2023	SEX 06:56 18:53 SEXTA-FEIRA SANTA											11:57					
08/04/2023	SAB															11:00	
09/04/2023	DOM 07:07 18:56											11:49					
10/04/2023	SEG															11:00	
11/04/2023	TER 06:48 18:28											11:40					
12/04/2023	QUA															11:00	
13/04/2023	QUI 06:41 18:57											12:16					
14/04/2023	SEX															11:00	
15/04/2023	SAB 06:37 18:52											12:15					
16/04/2023	DOM															11:00	
17/04/2023	SEG 06:58 18:55											11:57					
18/04/2023	TER															11:00	
19/04/2023	QUA 06:46 18:54											12:08					
20/04/2023	QUI															11:00	
21/04/2023	SEX 07:16 18:53 TIRADENTES											11:37					
22/04/2023	SAB															11:00	
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 18:55 * -18:55 * +06:58 +18:50											35:55	16:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA															11:00	
27/04/2023	QUI 06:52 18:45											11:53					
28/04/2023	SEX															11:00	
29/04/2023	SAB 06:47 18:54											12:07					
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
013:00 (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: Maio/2023

Página 92 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00181023 41624 - 164	THAIS FERREIRA DO VALLE	Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	Troca de Escala															11:00
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	18:56 +06:38										08:00	00:22				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	07:19 18:52										00:33					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	18:54 +07:05										08:00					
12/04/2023	QUA	18:45 +07:22										12:37	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	18:47 +06:31										08:00	00:16				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	Troca de Escala															11:00
18/04/2023	TER	08:06 18:54										10:48					
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	19:02 +18:24										11:22	08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE - Troca de Escala															11:00
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	Troca de Escala															11:00
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:16 18:16															
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:38 (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: Maio/2023

Página 93 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 07:34	* -07:34 * +06:53 +19:26										59:52	16:00				
03/04/2023	SEG														11:00		
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 06:46 18:46																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM														11:00		
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 07:07 19:12																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB 08:32 19:11														01:32		
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 07:01 19:08																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX 08:26 19:25 TIRADENTES														01:01		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:07 18:56																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI 08:33 19:43														00:50		
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 06:54 18:52																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:23 (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: Maio/2023

Página 94 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	
N3226198 1716438 - 0060	THAMIRIS CRISTINA DE ALENCAR PEREIRA Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem															
01/04/2023	SAB																	
02/04/2023	DOM																	
03/04/2023	SEG	07:22 19:26																
04/04/2023	TER																	
05/04/2023	QUA																	
06/04/2023	QUI	06:52 18:56																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																	
09/04/2023	DOM	07:07 18:00								01:00								
10/04/2023	SEG																	
11/04/2023	TER																	
12/04/2023	QUA	07:02 19:15																
13/04/2023	QUI																	
14/04/2023	SEX																	
15/04/2023	SAB	07:07 19:17								00:17								
16/04/2023	DOM																	
17/04/2023	SEG																	
18/04/2023	TER	07:24 19:21																
19/04/2023	QUA																	
20/04/2023	QUI																	
21/04/2023	SEX	07:10 18:15 TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																	
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG	08:01 18:39																
25/04/2023	TER																	
26/04/2023	QUA																	
27/04/2023	QUI	07:29 18:35																
28/04/2023	SEX																	
29/04/2023	SAB																	
30/04/2023	DOM	07:09 19:00																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:44 (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: Maio/2023

Página 95 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG	07:22 19:02										00:22				
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI	07:40 18:22										01:18				
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM	07:19 19:08										00:19				
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA	18:32 *									49:14	24:00				
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB	06:46 +07:21										12:21	08:00			
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER	19:41 06:54										08:00				
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													11:00	
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM	06:37 19:18 SÃO JORGE										12:41				
24/04/2023	SEG	06:48 18:49														
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI	06:22 18:35														
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB	19:01 +07:04										12:03	08:00			
30/04/2023	DOM														11:00	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:01 (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: Maio/2023

Página 96 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
 010.13 OCEANICO DE NITEROI
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	* 16:51													08:00		
04/04/2023	TER	08:11 16:52												00:19			
05/04/2023	QUA	08:09 16:51												00:18			
06/04/2023	QUI	07:50 12:35												03:15			
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	08:20 16:48												00:32			
11/04/2023	TER	07:44 16:56															
12/04/2023	QUA	07:58 16:56															
13/04/2023	QUI	08:03 16:59															
14/04/2023	SEX	07:46 17:08											00:22				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	08:33 16:55												00:38			
18/04/2023	TER	07:58 16:43															
19/04/2023	QUA	07:52 17:01															
20/04/2023	QUI	07:47 16:43															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	08:13 16:57 * +17:32											24:19				
25/04/2023	TER														08:00		
26/04/2023	QUA	08:02 16:56															
27/04/2023	QUI	07:22 16:57											00:35				
28/04/2023	SEX	09:16 17:11												01:05			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 004:10 (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: Maio/2023

Página 97 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226246 3054929 - 0050	THAYNA SILVA CORREA	Fisioterapeuta															
01/04/2023	SAB															11:00	
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA 07:06 +07:25											00:25	08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 06:58 +07:31											00:31	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB															11:00	
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 06:48 +07:37											00:37	08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 07:16 * 18:47 * -18:47 * +06:40 +07:18											84:31	32:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA															22:00	
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB 06:45 +07:22											12:37	08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:33 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

HON-0007 HON - 12H - 19 AS 07
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: Maio/2023

Página 98 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	07:01 19:04															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:08 19:01 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	07:15 18:53															
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	07:20 18:57											00:23				
15/04/2023	SAB	07:11 18:52															
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:15 19:01 TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	07:14 * +07:35 +18:55										95:55	132:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	07:35 18:53											00:42				
29/04/2023	SAB	07:27 18:54											00:33				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:38 (A PAGAR)

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: Maio/2023

Página 99 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180299		THIAGO DO AMARAL															
-		Assistente de RH															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:58 18:20												00:38				
04/04/2023	TER 10:42 18:20												01:22				
05/04/2023	QUA 09:37 20:56											02:19					
06/04/2023	QUI 09:53 13:58												04:55				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														08:00		
11/04/2023	TER														08:00		
12/04/2023	QUA 10:14 * 18:20 * -18:20 19:12											15:52	08:00				
13/04/2023	QUI 09:24 18:30																
14/04/2023	SEX 09:51 19:19											00:28					
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 09:41 18:30																
18/04/2023	TER 09:59 18:37												00:22				
19/04/2023	QUA														08:00		
20/04/2023	QUI 10:15 * 18:54 * -18:54 19:08											15:14	08:00				
21/04/2023	SEX 09:38 18:24 TIRADENTES											07:46					
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 10:17 18:50												00:27				
25/04/2023	TER 09:51 18:30												00:21				
26/04/2023	QUA 10:09 18:46												00:23				
27/04/2023	QUI 10:13 17:47												01:26				
28/04/2023	SEX 09:32 18:23																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:26 (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: Maio/2023

Página 100 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
012.13 OCEANICO DE NITEROI
001995

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3209015 0090425 - 143	THIAGO LIMA DE OLIVEIRA	Analista Administrativo I															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG														08:00		
04/04/2023	TER														08:00		
05/04/2023	QUA														08:00		
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														08:00		
11/04/2023	TER														08:00		
12/04/2023	QUA														08:00		
13/04/2023	QUI														08:00		
14/04/2023	SEX														08:00		
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														08:00		
18/04/2023	TER														08:00		
19/04/2023	QUA														08:00		
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
096:00 (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: Maio/2023

Página 101 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM															11:00	
03/04/2023	SEG 08:14 15:08											06:54					
04/04/2023	TER 07:56 * +07:59 +15:19											19:23	08:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 07:54 12:26													06:28			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB															11:00	
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:49 15:10													03:39			
11/04/2023	TER 07:57 16:04											08:07					
12/04/2023	QUA 08:18 15:24													03:54			
13/04/2023	QUI 08:08 15:10											07:02					
14/04/2023	SEX 08:08 15:25													03:43			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM															11:00	
17/04/2023	SEG 08:17 15:09											06:52					
18/04/2023	TER 07:33 16:10													02:23			
19/04/2023	QUA 07:39 15:05											07:26					
20/04/2023	QUI 08:02 15:11													03:51			
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB															11:00	
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:01 15:10													03:51			
25/04/2023	TER 08:04 16:13											08:09					
26/04/2023	QUA 07:50 * 15:04 * +08:12 +15:16											19:26	08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 08:12 * 15:16 *											51:48	18:17				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
024:49 (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: Maio/2023

Página 102 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
 010.13 OCEANICO DE NITEROI
 001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226394 14767 - 170															
		THIAGO TILHE													
		Tecnico de Enfermagem													
01/04/2023	SAB	18:56	+07:08								08:00				
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER	19:11	+06:23								08:00	00:48			
05/04/2023	QUA														
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	19:04	+07:05	SEXTA-FEIRA SANTA							08:00				
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG	19:07	+06:32								08:00	00:35			
11/04/2023	TER														
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI	19:17	+07:01								08:00	00:16			
14/04/2023	SEX														
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM	Atestado Médico													11:00
17/04/2023	SEG														
18/04/2023	TER														
19/04/2023	QUA	19:07	+07:13								08:00				
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB	19:15	+06:33								08:00	00:42			
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER	19:11	+06:39								08:00	00:32			
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX	19:18	+06:48								08:00	00:30			
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 003:23 (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: Maio/2023

Página 103 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180914 75871 - 129	UBIRATAN JOSE CONCEICAO	Técnico de Enfermagem Apoio															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:17	*													08:00		
04/04/2023	TER														08:00		
05/04/2023	QUA 07:17											72:47	124:00				
06/04/2023	QUI 11:25	17:04													08:00		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:40	16:03												00:37			
11/04/2023	TER 07:35	17:47										01:12					
12/04/2023	QUA 06:54	16:04															
13/04/2023	QUI 07:22	*										24:07	08:00				
14/04/2023	SEX 07:11	16:29													08:00		
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 07:10	16:37										00:27					
18/04/2023	TER 07:20	17:21										01:01					
19/04/2023	QUA 07:20	16:08															
20/04/2023	QUI 07:11	16:12															
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 07:12	13:58												02:14			
25/04/2023	TER 04:51	16:14										02:23	00:10				
26/04/2023	QUA 07:33	16:41															
27/04/2023	QUI 07:22	16:15															
28/04/2023	SEX 07:22	16:18															
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
002:36 (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: Maio/2023

Página 104 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
00180558		URSULA SOUZA BRITTO															
19876 - 153		Farmacêutico															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	18:56 +07:14										08:00					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	19:23 +07:19										08:00					
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	18:57 +07:16										00:16	08:00				
09/04/2023	DOM	19:09 +08:07										12:58	08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	Troca de Escala															11:00
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	19:23 +07:07										08:00	00:16				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	18:32 +06:38										08:00					
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:47 +07:09 * +07:12										144:25	56:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE - Troca de Escala															11:00
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	* +07:12															11:00
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	18:47 +07:23										00:36	08:00				
30/04/2023	DOM	19:00 *															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:36 (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: Maio/2023

Página 105 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
012.13 OCEANICO DE NITEROI
001995

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N1163693		VALDECIR MARQUES PEREIRA															
-		Mecanico de Refrigeração															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:09 16:02																
04/04/2023	TER 06:53 16:03																
05/04/2023	QUA 06:48 16:04											00:16					
06/04/2023	QUI													08:00			
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 07:02 16:03																
11/04/2023	TER 06:52 16:07											00:15					
12/04/2023	QUA 06:50 16:05											00:15					
13/04/2023	QUI 06:48 16:06											00:18					
14/04/2023	SEX 09:46 16:04													02:42			
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 06:45 *													08:00			
18/04/2023	TER													08:00			
19/04/2023	QUA													08:00			
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
033:38 (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: Maio/2023

Página 106 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM 08:00 20:40											00:40					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 08:17 20:46											00:29					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 08:21 * +07:47 +20:38											48:17	16:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB															11:00	
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:12 20:34											00:22					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 07:53 20:37											00:44					
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 08:42 20:53																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM															11:00	
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER 08:21 * +08:21 +20:30											48:09	16:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI															11:00	
21/04/2023	SEX 06:28 18:51 TIRADENTES											12:23					
22/04/2023	SAB 08:39 20:33																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:03 20:59																
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 08:34 20:34																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:59 20:56											00:57					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 08:50 *											51:10	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:12 (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: Maio/2023

Página 107 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
	N3256020 41688 - 149	VALESKA ALVES DE SOUZA LYRA Odontólogo RT					Odontologo									
01/04/2023	SAB	Licença Mater.														
02/04/2023	DOM	Licença Mater.														
03/04/2023	SEG	Licença Mater.														
04/04/2023	TER	Licença Mater.														
05/04/2023	QUA	Licença Mater.														
06/04/2023	QUI	Licença Mater.														
07/04/2023	SEX	Licença Mater.														
08/04/2023	SAB	Licença Mater.														
09/04/2023	DOM	Licença Mater.														
10/04/2023	SEG	Licença Mater.														
11/04/2023	TER	Licença Mater.														
12/04/2023	QUA	Licença Mater.														
13/04/2023	QUI	Licença Mater.														
14/04/2023	SEX	Licença Mater.														
15/04/2023	SAB	Licença Mater.														
16/04/2023	DOM	Licença Mater.														
17/04/2023	SEG	Licença Mater.														
18/04/2023	TER	Licença Mater.														
19/04/2023	QUA	Licença Mater.														
20/04/2023	QUI	Licença Mater.														
21/04/2023	SEX	Licença Mater.														
22/04/2023	SAB	Licença Mater.														
23/04/2023	DOM	Licença Mater.														
24/04/2023	SEG	Licença Mater.														
25/04/2023	TER	Licença Mater.														
26/04/2023	QUA	Licença Mater.														
27/04/2023	QUI	Licença Mater.														
28/04/2023	SEX	Licença Mater.														
29/04/2023	SAB	Licença Mater.														
30/04/2023	DOM	Licença Mater.														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 108 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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						
00180800 33130 - 142		VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS Enfermeiro						
01/04/2023	SAB	07:14 +06:44		11:30	08:00			
02/04/2023	DOM							
03/04/2023	SEG							
04/04/2023	TER						11:00	
05/04/2023	QUA							
06/04/2023	QUI							
07/04/2023	SEX	19:07 +06:41 SEXTA-FEIRA SANTA			08:00	00:26		
08/04/2023	SAB							
09/04/2023	DOM							
10/04/2023	SEG	19:06 +07:58		00:52	08:00			
11/04/2023	TER							
12/04/2023	QUA							
13/04/2023	QUI	19:11 +06:45			08:00	00:26		
14/04/2023	SEX							
15/04/2023	SAB							
16/04/2023	DOM	19:09 +07:32		00:23	08:00			
17/04/2023	SEG							
18/04/2023	TER							
19/04/2023	QUA	19:04 +07:03			08:00			
20/04/2023	QUI							
21/04/2023	SEX	TIRADENTES						
22/04/2023	SAB	19:11 +07:13			08:00			
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE						
24/04/2023	SEG							
25/04/2023	TER	19:13 +07:39		00:26	08:00			
26/04/2023	QUA							
27/04/2023	QUI							
28/04/2023	SEX	19:20 +07:30			08:00			
29/04/2023	SAB							
30/04/2023	DOM							

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
001:49 (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: Maio/2023

Página 109 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226494 29294 - 138	VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO																
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM														11:00		
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	06:18 19:06										00:42					
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	06:41 18:56										00:19					
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB														11:00		
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG														11:00		
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	07:00 18:52															
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX														11:00		
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	10:44 19:38												03:06			
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	06:49 19:06															
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI														11:00		
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB														11:00		
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	06:45 19:01															
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	06:35 18:51										00:25					
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	10:17 18:49												03:17			
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:57 (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: Maio/2023

Página 110 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas									
		Função	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										
01/04/2023	SAB	Licença s/venc															
02/04/2023	DOM	Licença s/venc															
03/04/2023	SEG	Licença s/venc															
04/04/2023	TER	Licença s/venc															
05/04/2023	QUA	Licença s/venc															
06/04/2023	QUI	Licença s/venc															
07/04/2023	SEX	Licença s/venc															
08/04/2023	SAB	Licença s/venc															
09/04/2023	DOM	Licença s/venc															
10/04/2023	SEG	Licença s/venc															
11/04/2023	TER	Licença s/venc															
12/04/2023	QUA	Licença s/venc															
13/04/2023	QUI	Licença s/venc															
14/04/2023	SEX	Licença s/venc															
15/04/2023	SAB	Licença s/venc															
16/04/2023	DOM	Licença s/venc															
17/04/2023	SEG	Licença s/venc															
18/04/2023	TER	Licença s/venc															
19/04/2023	QUA	Licença s/venc															
20/04/2023	QUI	Licença s/venc															
21/04/2023	SEX	Licença s/venc															
22/04/2023	SAB	Licença s/venc															
23/04/2023	DOM	Licença s/venc															
24/04/2023	SEG	Licença s/venc															
25/04/2023	TER	Licença s/venc															
26/04/2023	QUA	Licença s/venc															
27/04/2023	QUI	Licença s/venc															
28/04/2023	SEX	Licença s/venc															
29/04/2023	SAB	Licença s/venc															
30/04/2023	DOM	Licença s/venc															

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 111 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB															11:00	
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER 06:55 +06:53											11:53	108:00				
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX 07:08 19:36 SEXTA-FEIRA SANTA											00:36					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 06:41 19:26											00:45					
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI 06:59 19:37											00:37					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 06:52 19:09																
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA 07:12 19:28											00:28					
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB Troca de Escala															11:00	
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER 06:50 19:25											00:25					
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 07:11 19:27											00:27					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM 18:51 *																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:18 (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: Maio/2023

Página 112 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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		
N3226058 66590 - 157	VERONICA DE SOUZA GOMES Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB	07:19	+07:05								11:46	08:00					
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER													11:00			
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	07:17	+07:05	SEXTA-FEIRA SANTA							11:48	08:00					
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG													11:00			
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:27	+07:00								11:33	08:00					
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM													11:00			
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	19:07	+06:40									08:00	00:27				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	19:15	+06:40	+19:13	*						71:25	32:00					
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER													11:00			
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	19:20	+07:15									08:00					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
003:33 (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: Maio/2023

Página 113 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N3226479 41400 - 120	VERONICA LUCAS XIMENES	Secretaria de Diretoria															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:21 17:55											100:26					
04/04/2023	TER 08:11 09:16 Atestado Médico															06:55	
05/04/2023	QUA Atestado Médico															08:00	
06/04/2023	QUI Atestado Médico															08:00	
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:56 17:54																
11/04/2023	TER 08:54 17:51																
12/04/2023	QUA 08:48 18:01																
13/04/2023	QUI 09:17 18:22																
14/04/2023	SEX 09:02 18:02																
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 09:12 16:36											101:24					
18/04/2023	TER 08:57 18:08																
19/04/2023	QUA 09:33 18:07											100:26					
20/04/2023	QUI 09:17 17:53											100:24					
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:08 17:54																
25/04/2023	TER 12:40 18:07											102:33					
26/04/2023	QUA 09:24 17:54											100:30					
27/04/2023	QUI 09:07 17:03											100:57					
28/04/2023	SEX 09:26 17:57											100:29					
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:09 (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: Maio/2023

Página 114 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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	Assistente Administrativo															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 07:59 17:39											00:39					
04/04/2023	TER 08:23 * +08:26 +17:22											23:59	08:00				
05/04/2023	QUA														08:00		
06/04/2023	QUI														08:00		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA														08:00		
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 08:18 17:09																
11/04/2023	TER 08:54 17:12													00:42			
12/04/2023	QUA 08:39 * +08:01 +17:20											23:41	08:00				
13/04/2023	QUI														08:00		
14/04/2023	SEX 08:25 17:06 * +17:14											71:49	24:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG														08:00		
18/04/2023	TER 08:31 * +08:57 +18:03											24:32	08:00				
19/04/2023	QUA														08:00		
20/04/2023	QUI 08:20 17:12																
21/04/2023	SEX TIRADENTES														08:00		
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 08:37 17:21													00:16			
25/04/2023	TER 08:32 17:06													00:26			
26/04/2023	QUA 07:53 17:04																
27/04/2023	QUI 07:26 18:40											02:14					
28/04/2023	SEX 18:15 *														08:00		
29/04/2023	SAB 18:15																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
004:15 (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: Maio/2023

Página 115 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB 18:36 +07:23											23:57	08:00				
02/04/2023	DOM 18:33 +07:12															11:00	
03/04/2023	SEG											48:00	16:00				
04/04/2023	TER 18:57 +07:12															11:00	
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI 18:59 +07:29											00:29	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB 19:03 +07:17											00:17	08:00				
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 18:29 +07:19											00:50	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA 18:54 +07:12												08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX 19:24 +07:12												08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM 19:01 +07:11												08:00				
17/04/2023	SEG 18:41 +07:21											23:52	08:00				
18/04/2023	TER 18:33 +07:10															11:00	
19/04/2023	QUA											95:59	32:00				
20/04/2023	QUI															11:00	
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB 18:33 +07:09															11:00	
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG															11:00	
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA 18:04 +07:06											01:02	08:00				
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX 18:38 +07:15											00:37	08:00				
29/04/2023	SAB 18:49 +07:31											24:20	08:00				
30/04/2023	DOM 19:09 *															11:00	

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
006:13 (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: Maio/2023

Página 116 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
 012.13 OCEANICO DE NITEROI
 001995

SUSSEKIND MENDONCA, 200
 CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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
N1160682 93708 - 171	VITOR DE CARVALHO MACHADO	Assistente de Compras I													
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM														
03/04/2023	SEG 09:04 18:49									00:49					
04/04/2023	TER												08:00		
05/04/2023	QUA 18:05 *												08:00		
06/04/2023	QUI												08:00		
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA														
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG												08:00		
11/04/2023	TER 18:36 *												08:00		
12/04/2023	QUA												08:00		
13/04/2023	QUI												08:00		
14/04/2023	SEX 17:37 *												08:00		
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM														
17/04/2023	SEG												08:00		
18/04/2023	TER												08:00		
19/04/2023	QUA												08:00		
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX TIRADENTES														
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM SÃO JORGE														
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER														
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
 087:11 (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: Maio/2023

Página 117 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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														
01/04/2023	SAB															
02/04/2023	DOM															
03/04/2023	SEG 18:52 +08:13										01:13	08:00				
04/04/2023	TER															
05/04/2023	QUA															
06/04/2023	QUI 19:13 +08:01										00:48	08:00				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB															
09/04/2023	DOM 18:49 +07:42										00:53	08:00				
10/04/2023	SEG															
11/04/2023	TER															
12/04/2023	QUA 18:36 +07:37										01:01	08:00				
13/04/2023	QUI															
14/04/2023	SEX															
15/04/2023	SAB 19:13 +07:56										00:43	08:00				
16/04/2023	DOM															
17/04/2023	SEG															
18/04/2023	TER 19:00 +08:38										01:38	08:00				
19/04/2023	QUA															
20/04/2023	QUI															
21/04/2023	SEX 19:31 +19:34 TIRADENTES										12:03	08:00				
22/04/2023	SAB															
23/04/2023	DOM SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG 18:52 +08:17										01:17	08:00				
25/04/2023	TER															
26/04/2023	QUA															
27/04/2023	QUI 19:14 +08:16										01:02	08:00				
28/04/2023	SEX															
29/04/2023	SAB															
30/04/2023	DOM Troca de Escala															11:00

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
007:24 (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
VIVA RIO
Emissão: Maio/2023

Página 118 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG 09:33 19:00											00:27					
04/04/2023	TER 09:37 18:25																
05/04/2023	QUA 09:11 18:13																
06/04/2023	QUI 09:34 12:29												05:05				
07/04/2023	SEX SEXTA-FEIRA SANTA																
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG 09:15 19:07											01:07					
11/04/2023	TER 13:14 18:15												02:59				
12/04/2023	QUA 09:17 17:41												00:36				
13/04/2023	QUI 08:56 17:03												00:57				
14/04/2023	SEX 10:12 18:53												00:19				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG 10:08 18:55																
18/04/2023	TER 09:23 18:24																
19/04/2023	QUA 09:08 17:56																
20/04/2023	QUI 09:07 17:05												00:55				
21/04/2023	SEX TIRADENTES																
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM SÃO JORGE																
24/04/2023	SEG 09:04 18:27											00:27					
25/04/2023	TER 10:01 18:50																
26/04/2023	QUA														08:00		
27/04/2023	QUI 09:25 * 17:35 * -17:35 18:03											15:28	08:00				
28/04/2023	SEX 09:35 17:14												01:21				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
010:18 (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: Maio/2023

Página 119 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF -

Data: 02/05/2023

00.343.941/0032-24

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Carteira de Trabalho Data	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função	Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Ent6	Sai6	Ent7	Sai7	Ent8	Sai8	
	00180639	VIVIANE VIEIRA DOS SANTOS SILVA														
	40612 - 125	Tecnico de Enfermagem														
01/04/2023	SAB	Af.Previdência														
02/04/2023	DOM	Af.Previdência														
03/04/2023	SEG	Af.Previdência														
04/04/2023	TER	Af.Previdência														
05/04/2023	QUA	Af.Previdência														
06/04/2023	QUI	Af.Previdência														
07/04/2023	SEX	Af.Previdência														
08/04/2023	SAB	Af.Previdência														
09/04/2023	DOM	Af.Previdência														
10/04/2023	SEG	Af.Previdência														
11/04/2023	TER	Af.Previdência														
12/04/2023	QUA	Af.Previdência														
13/04/2023	QUI	Af.Previdência														
14/04/2023	SEX	Af.Previdência														
15/04/2023	SAB	Af.Previdência														
16/04/2023	DOM	Af.Previdência														
17/04/2023	SEG	Af.Previdência														
18/04/2023	TER	Af.Previdência														
19/04/2023	QUA	Af.Previdência														
20/04/2023	QUI	Af.Previdência														
21/04/2023	SEX	Af.Previdência														
22/04/2023	SAB	Af.Previdência														
23/04/2023	DOM	Af.Previdência														
24/04/2023	SEG	Af.Previdência														
25/04/2023	TER	Af.Previdência														
26/04/2023	QUA	Af.Previdência														
27/04/2023	QUI	Af.Previdência														
28/04/2023	SEX	Af.Previdência														
29/04/2023	SAB	Af.Previdência														
30/04/2023	DOM	Af.Previdência														

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
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: Maio/2023

Página 120 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário					Cargo	Quantidade de Horas										
			Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-		N3200034	VIVIANNE DOS SANTOS PELO					Psicologo											
01/04/2023	SAB	06:54	19:09										12:15						
02/04/2023	DOM	07:00	19:00										12:00						
03/04/2023	SEG	06:43	19:24										12:41						
04/04/2023	TER																		
05/04/2023	QUA																		
06/04/2023	QUI																		
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															11:00		
08/04/2023	SAB	06:55	* +07:04	+19:06									60:11		16:00				
09/04/2023	DOM																		
10/04/2023	SEG																		
11/04/2023	TER																		
12/04/2023	QUA																		
13/04/2023	QUI																		
14/04/2023	SEX																11:00		
15/04/2023	SAB																		
16/04/2023	DOM																		
17/04/2023	SEG	06:43	19:00										12:17						
18/04/2023	TER																		
19/04/2023	QUA																		
20/04/2023	QUI																		
21/04/2023	SEX	06:59	19:01	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	06:54	19:05										12:11						
23/04/2023	DOM	07:05	19:03	SÃO JORGE									11:58						
24/04/2023	SEG	06:45	19:03										12:18						
25/04/2023	TER																		
26/04/2023	QUA	06:58	18:58										12:00						
27/04/2023	QUI																		
28/04/2023	SEX																		
29/04/2023	SAB																		
30/04/2023	DOM																		

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
009:00 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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: Maio/2023

Página 121 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	07:13 18:49															
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	06:56 19:12															
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	07:20 19:11											00:20				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	06:51 19:15 SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	07:02 *											48:19	16:00			
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	07:02 19:19													11:00		
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	07:17 19:08												00:17			
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	06:33 19:13												00:27			
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	07:10 19:02															
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	06:59 19:04															
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	07:11 19:07 TIRADENTES															
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE - Troca de Escala															11:00
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	06:59 19:05															
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	18:44 18:59												12:16	08:00		
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	07:13 19:11															
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:10 (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: Maio/2023

Página 122 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB	19:38 +07:07											08:00	00:31			
02/04/2023	DOM																
03/04/2023	SEG	18:50 +07:26											00:26	08:00			
04/04/2023	TER																
05/04/2023	QUA	19:06 +07:07											08:00				
06/04/2023	QUI																
07/04/2023	SEX	18:52 +07:15 SEXTA-FEIRA SANTA											08:00				
08/04/2023	SAB																
09/04/2023	DOM	18:46 +07:04											08:00				
10/04/2023	SEG																
11/04/2023	TER	18:48 +07:10											08:00				
12/04/2023	QUA																
13/04/2023	QUI	18:49 +06:57											08:00				
14/04/2023	SEX																
15/04/2023	SAB	18:44 +07:10											00:26	08:00			
16/04/2023	DOM																
17/04/2023	SEG	19:12 +06:44											08:00	00:16			
18/04/2023	TER																
19/04/2023	QUA	18:47 +06:55											08:00				
20/04/2023	QUI																
21/04/2023	SEX	18:59 +07:07 TIRADENTES											08:00				
22/04/2023	SAB																
23/04/2023	DOM	18:47 +06:51 SÃO JORGE											08:00				
24/04/2023	SEG																
25/04/2023	TER	18:45 +06:57											08:00				
26/04/2023	QUA																
27/04/2023	QUI	18:48 +06:53											08:00				
28/04/2023	SEX																
29/04/2023	SAB	18:50 +07:06											08:00				
30/04/2023	DOM																

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:05 (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: Maio/2023

Página 123 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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															
01/04/2023	SAB																
02/04/2023	DOM	18:30 +07:23										00:53					
03/04/2023	SEG																
04/04/2023	TER	Atestado Médico															11:00
05/04/2023	QUA																
06/04/2023	QUI	Atestado Médico															11:00
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA															
08/04/2023	SAB	19:23 +07:19										08:00					
09/04/2023	DOM																
10/04/2023	SEG	18:38 +07:16										00:38	08:00				
11/04/2023	TER																
12/04/2023	QUA	18:33 +07:11										00:38	08:00				
13/04/2023	QUI																
14/04/2023	SEX	18:33 +07:13										00:40	08:00				
15/04/2023	SAB																
16/04/2023	DOM	19:16 +07:09											08:00				
17/04/2023	SEG																
18/04/2023	TER	18:42 +07:20										00:38	08:00				
19/04/2023	QUA																
20/04/2023	QUI	18:52 +07:14											08:00				
21/04/2023	SEX	TIRADENTES															
22/04/2023	SAB	18:33 +07:12										00:39	08:00				
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE															
24/04/2023	SEG	19:07 +07:14											08:00				
25/04/2023	TER																
26/04/2023	QUA	19:47 +07:09											08:00	00:38			
27/04/2023	QUI																
28/04/2023	SEX	18:00 +07:10										01:10	08:00				
29/04/2023	SAB																
30/04/2023	DOM	19:22 *										40:38	18:17				

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
005:28 (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: Maio/2023

Página 124 de 124

Seção: N.32.6 - SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL
010.13 OCEANICO DE NITEROI
001598

SUSSEKIND MENDONCA, 200
CNPJ - CPF - 00.343.941/0032-24

Data: 02/05/2023

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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					
00180938			YARA DE AQUINO FERREIRA												
089157 - 0348			Fisioterapeuta												
01/04/2023	SAB														
02/04/2023	DOM	18:59	+07:35								00:35	08:00			
03/04/2023	SEG														
04/04/2023	TER	07:12	+07:23								00:23	08:00			
05/04/2023	QUA														
06/04/2023	QUI														
07/04/2023	SEX	SEXTA-FEIRA SANTA													
08/04/2023	SAB														
09/04/2023	DOM														
10/04/2023	SEG														
11/04/2023	TER	07:36	+07:25									08:00			
12/04/2023	QUA														
13/04/2023	QUI														
14/04/2023	SEX														
15/04/2023	SAB														
16/04/2023	DOM	Troca de Escala													11:00
17/04/2023	SEG														
18/04/2023	TER	07:07	+07:10									08:00			
19/04/2023	QUA														
20/04/2023	QUI														
21/04/2023	SEX	TIRADENTES													
22/04/2023	SAB														
23/04/2023	DOM	SÃO JORGE													
24/04/2023	SEG														
25/04/2023	TER	07:11	+07:04									08:00			
26/04/2023	QUA														
27/04/2023	QUI														
28/04/2023	SEX														
29/04/2023	SAB														
30/04/2023	DOM	07:09	*												

Saldo do Período (01/04/2023 à 30/04/2023) :
000:58 (A COMPENSAR)

Horário do Funcionário:

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

2.4 Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO					01/04/2023
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\$ 7.800,00
Aca Serviços Médicos Ltda	47.343.589/0001-94	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 13.485,00
Accanto Serviços de Saúde Ltda	39.526.665/0001-79	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 17.160,00
Alyta Serviços Médicos Eireli	42.216.806/0001-61	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 28.704,00
Arthur L. C. Guimarães Serviços Médicos	38.276.906/0001-06	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.240,00
Aziz & Dalcom Clinica Médica Ltda	37.499.707/0001-02	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 1.560,00
BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	06.537.408/0001-83	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 29.393,82
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\$ 38.106,00
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\$ 35.606,69
Clínica Cardiologica DR. Marcelo S. Seixas Ltda	03.624.818/0001-73	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.480,00
CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA	04.399.928/0001-41	1	RHPJ	Rotina	R\$ 20.328,00
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\$ 17.556,00
DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.219.715/0001-17	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 4.974,00
DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.219.715/0001-17	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 5.390,00
DD Serviços Médicos S/S	13.049.045/0001-00	1	RHPJ	Rotina	R\$ 19.945,00
DI BATTISTA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOLOGIA	20.410.680/0001-29	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 15.717,52
DUE Medici Serviços Médicos Ltda	37.314.517/0001-65	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 20.328,00
Genn Derm Clinica Dermatologica e Cosmiatria Ltda	10.618.210/0001-00	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 5.856,24

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

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\$ 13.080,00
GR Atividades Médicas LTDA	41.717.365/0001-19	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.240,00
GRT Serviços Médicos Sociedade Simples	19.002.478/0001-89	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 75.369,06
GSPG Serviços Medicos Ltda	37.515.965/0001-27	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 16.200,00
Guimarães Fajardo Serviços Médicos S/S	38.163.397/0001-05	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 5.856,24
HENRIQUE MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.164.164/0001-27	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 10.440,00
Isabela Pache Clinica e Assitência Médica Eireli Me	29.039.510/0001-54	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 17.550,00
Jhon R A Torres Serviços Médicos	35.650.926/0001-07	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.800,00
Jorge Gabriel Ribeiro Campos Serviços Me	37.882.258/0001-79	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 11.280,00
JS ASSED	38.170.079/0001-71	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 4.680,00
KC Tavares Serviços Médicos Ltda	37.218.398/0001-47	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 9.360,00
KS Flores Medicina Eireli	32.325.711/0001-22	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 15.600,00
LBG Serviços Médicos Ltda	37.783.444/0001-50	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 13.440,00
LECL Serviços Médicos Eireli	38.028.408/0001-44	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 18.480,00
LF Med Serviços Médicos Ltda	37.140.573/0001-20	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.306,72
Lucas Lameirao Serviços Médicos Ltda	37.917.722/0001-15	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.800,00
Luz & Ebecken Medicina e Ciencia de dados Ltda	47.199.189/0001-57	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 9.360,00
MARIANA PINHEIRO DOS SANTOS 10966576780	40.064.283/0001-50	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 4.872,00
Medicina em Cti Consultoria e Servicos Medicos S/S LTDA	17.962.476/0001-06	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 14.741,96
Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	33.677.257/0001-31	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 8.028,87
Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	33.677.257/0001-31	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 1.642,37
Monaco Serviços Médicos Eireli-Me	28.040.437/0001-78	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 19.945,00
N.C. Coutinho Oliveira Serviços Médico	36.733.089/0001-42	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 16.440,00
Nephros serviços medicos	45.893.827/0001-00	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 5.800,00
Nephros serviços medicos	45.893.827/0001-00	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 28.336,00
Nogueira e Silva Serviços Médicos Ltda	29.201.433/0001-97	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 19.077,83
Patricia Tavares de Castro Faria Ltda	37.412.864/0001-20	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.720,00
Renata Silveira Fraga Serviços Médicos Ltda	39.442.307/0001-88	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 14.280,00
Ribeiro & Barroso Serviços Médicos	37.115.809/0001-79	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 20.812,18

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

RIZZALT & DECNOP CIRURGIAS LTDA	23.089.067/0001-40	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 15.186,81
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\$ 6.240,00
RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA	08.650.901/0001-30	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 94.011,42
Sabya Serviços Médicos Ltda	37.912.190/0001-23	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.800,00
Sima Nit Serviços Médicos Ltda	26.203.594/0001-21	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 28.704,00
Tatiane Costa Serviços Médicos Ltda	38.011.429/0001-57	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 19.404,00
Tende Bom Animo Ltda	40.302.197/0001-38	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 6.240,00
Trindade Serviços Ambulatoriais Eireli	32.191.473/0001-00	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 20.328,00
Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	03.774.491/0001-16	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 9.570,00
Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	03.774.491/0001-16	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 2.784,00
Valente Medicina Clínica e Hospitalar Ltda	37.231.583/0001-71	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 7.800,00
VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS ESECIALIZADOS EIRELLI	06.865.531/0001-23	1	RHPJ	Plantonista	R\$ 15.007,50
					R\$ 1.056.329,63

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
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
BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI	LOC APARELHO DE ANESTEDIA
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 abril de 2023.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em abril de 2023:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇO PRESTATO	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL
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
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
BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI	LOC APARELHO DE ANESTEDIA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TECNICA 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

LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.: Presta serviço de imagem

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em abril de 2023:

VALORES VARIÁVEIS			
EMPRESA	SERVIÇO PRESTATO	VALOR CONTRATO MENSAL	ABRIL (Média dos últimos 3 meses)
BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	MAN. EXTINTORES	DEMANDA	...
BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 252.320,33
CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	MAMOTOMIA	DEMANDA	R\$ 20.454,00
LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA.	ANÁLISES CLÍNICAS	DEMANDA	R\$ 213.785,09
MESSER GASES LTDA	OXIGÊNIO LÍQUIDO	DEMANDA	...
RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HEMODIÁLISE	DEMANDA	R\$ 43.866,67
RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	COLETA DE RESÍDUOS	DEMANDA	R\$ 7.690,90
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	EXAMES OCUPACIONAIS	DEMANDA	R\$ 861,25



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	DEMANDA	R\$ 52.937,31
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA	HEMOTERAPIA	DEMANDA	R\$ 39.025,00
ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA	ONCOLOGIA CLÍNICA E RADIOTERAPIA	DEMANDA	R\$ 106.341,94
LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	IMAGEM	DEMANDA	R\$ 252.718,00
NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	NUTRIÇÃO ENTERAL	DEMANDA	R\$ 13.328,67



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					
abr/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	
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	mar/23
MAN. DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES – EIRELI	23.067.306/00 01-60	Unidade	27/04/2 020	03/01/2 022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	mar/23
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	27.721.364/00 01-17	10/04/2 020	03/01/2 022	R\$ 58.020,00	R\$ 94.440,44	mar/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\$ 230.684,75	mar/23
ALIMENTAÇÃO	BREF GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI,	20.839.900/00 01-34	...	19/12/2 021	18/06/2 022	-	R\$ 269.409,94	mar/23
MAN. EXTINTORES	BRIGGADA SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	29.313.611/00 01-71	...	22/07/2 022	21/07/2 023	DEMANDA	R\$ -	-
LOC APARELHO DE ANESTESIA	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI	30.308.048/00 01-22	...	13/04/2 023	12/07/2 023	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
VIGILÂNCIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/00 01-19	...	27/04/2 020	03/01/2 022	R\$ 39.980,80	R\$ 39.980,80	fev/23
VIGILÂNCIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/00 01-19	...	27/04/2 020	03/01/2 022	R\$ 39.980,80	R\$ 39.980,80	mar/23
PORTARIA - CASA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	27.896.097/00 01-19	...	15/06/2 020	02/01/2 023	R\$ 6.607,40	R\$ 6.607,40	fev/23
MAMOTOMIA	CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	73.380.073/00 01-20	04/04/2 022	03/01/2 023	-	R\$ 18.376,76	fev/23
MAMOTOMIA	CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI	73.380.073/00 01-20	04/04/2 022	03/01/2 023	-	R\$ 18.628,28	abr/23
CENTRAL DE VIDEOCONFERÊNCIA	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 735,00	R\$ 735,00	mar/23
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 13.952,00	R\$ 15.042,00	mar/23
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/10/2 022	R\$ 1.900,00	R\$ 1.140,00	mar/23
LOCAÇÃO DE TV	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	25/05/2 020	02/01/2 023	R\$ 850,00	R\$ 850,00	mar/23
LOCAÇÃO DE TABLETS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	23/09/2 020	02/01/2 023	R\$ 260,00	R\$ 260,00	mar/23
SERVIDORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/00 01-48	unidade	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	mar/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	..	01/03/2 022	02/01/2 023	R\$ 16.000,00	R\$ -	-
LOCAÇÃO DE ARCO CIRÚRGICO	CLEAN MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S/A.	11.957.593/00 01-03	..	01/04/2 022	02/07/2 023	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	fev/23
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	mar/23
HEMOTERAPIA	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA	30.142.590/00 01-58	Unida de	23/10/2 021	03/01/2 021	DEMANDA	R\$ 35.179,67	mar/23
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUE	DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	36.518.178/00 01-76	Unida de	06/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 38.775,04	R\$ 38.775,04	mar/23
MÁQUINA DE VENDING MACHINE	EUROPEU COFFEE COMERCIO DE CAFÉ LTDA	33.318.290/00 01-75	...	01/12/2 022	03/07/2 023	-	R\$ -	-
LINK DEDICADO CONTINGÊNCIA	H.R. TRANSPORTES VERTICAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	02.282.568/00 01-78	...	01/08/2 022	31/01/2 023	R\$ 800,00	R\$ 800,00	mar/23
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/00 01-13	unida de	10/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 15.090,00	R\$ 15.260,00	mar/23
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	mar/23
IMAGEM	LABMED DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.	23.192.718/00 01-22	10/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 269.700,00	R\$ 232.935,70	mar/23
AMBULÂNCIA	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS	11.204.117/00 01-03	10/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 74.000,00	R\$ 61.309,00	mar/23
OXIGÊNIO LÍQUIDO	MESSER GASES LTDA	61.619.202/00 34-06	10/04/2 020	07/04/2 023	R\$ -	R\$ 4.281,07	mar/23
MAN. REFRIGERAÇÃO	MONTEIRO INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA	9.617.399/000 1-29	Unida de	07/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 83.100,00	R\$ 83.100,00	mar/23
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/00 01-20	Unida de	08/04/2 020	03/01/2 022	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
NUTRIÇÃO ENTERAL	NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	01.925.587/00 01-02	08/02/2 023	03/07/2 023	DEMANDA	R\$ 7.382,42	mar/23
NUTRIÇÃO ENTERAL	NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	01.925.587/00 01-02	08/02/2 023	03/07/2 023	DEMANDA	R\$ 3.196,01	abr/23
ONCOLOGIA CLÍNICA E RADIOTERAPIA	ONCOMED CLÍNICA ONCOLÓGICA LTDA	00.541.798/00 01-89	...	25/04/2 022	02/01/2 023	-	R\$ 90.102,56	fev/23
LOC. NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/00 01-26	17/04/2 020	02/01/2 023	R\$ 367,52	R\$ -	-
LOGÍSTICA	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA.	12.117.414/00 01-84	Logísti ca	20/04/2 020	03/01/2 023	R\$ 128.700,00	R\$ 67.639,57	mar/23



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

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	mar/23
HEMODIÁLISE	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	07.311.402/00 01-56	...	04/05/2 022	02/01/2 023	DEMANDA	R\$ 37.446,15	mar/23
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/00 01-03	KG	08/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 7.331,72	mar/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	fev/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\$ 4.820,00	mar/23
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/00 01-72	Exam es	06/07/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 1.012,50	fev/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	mar/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\$ -	-
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	mar/23
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/00 01-12	KL	10/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 53.557,00	mar/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\$ -	-
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	mar/23
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/00 01-67	Unida de	01/08/2 020	03/01/2 023	-	R\$ 11.594,35	mar/23
NUTRIÇÃO ENTERAL	VITAL PRODUCTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	21.93.893/000 1-69	14/04/2 020	03/01/2 023	-	R\$ -	-
APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL	F. C. G. ALCOFORADO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.045.394/00 01-41	20/03/2 023	19/03/2 024	R\$ 2.280,00	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\$ 6.500,00	mar/23
							R\$ 1.659.492,88	
CONTRATOS ENCERRADOS NO PERÍODO								
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\$ -	-



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

LINK DEDICADO - CONTINGÊNCIA	CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	13.195.046/00 01-55	Exam es	01/07/2 020	03/01/2 022	R\$ 1.000,00	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\$ -	-
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\$ -	-
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	FUNDAÇÃO PRÓ – INSTITUTO DE HEMATOLOGIA – RJ (FUNDARJ)	32.319.972000 1-30	Exam es	29/06/2 020	23/10/2 021	R\$ 44.955,00	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\$ -	-
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\$ 5.390,00	mar/23
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/00 01-18	...	11/04/2 020	03/01/2 022	DEMANDA	R\$ -	-
ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATÓRIO BLESSING ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA.	18.313.334/00 01-80	Exam es	01/08/2 022	31/07/2 023	-	R\$ 203.771,77	mar/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	mar/23
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\$ -	-
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\$ -	-
MAN. ELEVADOR	RALHA ELEVADORES LTAD- ME.	07.381.331/00 01-68	-	03/01/2 022	R\$ 1.600,00	R\$ -	-
ALIMENTAÇÃO	SELETA SALADAS LTDA	26.906.424/00 01-03	KG	06/04/2 020	18/12/2 021	R\$ -	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\$ -	-
CIRURGIA PLÁSTICA	TRINDADE SERVIÇOS AMBULATORIAS EIRELI	32.191.473/00 01-00	Unida de	17/09/2 020	03/01/2 020	R\$ -	R\$ -	-
							R\$ 230.653,42	
TOTAL							R\$ 1.890.146,30	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 Despesas da Contratada

Unidade gerenciada: HMON Período: Abril/2023									
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CDG DE DESPESA	FAVORECIDO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA	VALOR DA DESPESA/ RECEITA
3	03/04/2023	16/03/2023	7184109	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Março/2023- Rateio sede	mar/23	R\$ 26,86
4	03/04/2023	03/04/2023	N/A	-	07.03.01	Folha de Pagamento	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 -O_B- SEDE.	mar/23	R\$ 5.892,87
6	03/04/2023	03/04/2023	N/A	-	07.03.01	Folha de Pagamento	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 -Itaú- SEDE.	mar/23	R\$ 54.352,00
7	03/04/2023	03/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 135,00
8	04/04/2023	21/03/2023	113	27.285.886/0001-13	07.03.01	HELON DA SILVA OLIVEIRA MARTINS 15372402776 TRANSPORTE MARTINS	Referente a prestação de serviços de transporte de bens imobiliários e equipamentos galpão penha caminhão delivery 3/4 placa KMT 8G11, realizados no período de 19/02/2023 à 19/03/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 844,65
9	04/04/2023	29/03/2023	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.	mar/23	R\$ 140,71
10	04/04/2023	15/03/2023	3630	13.743.519/0001-01	07.03.01	Seven Logistics Ltda - ME	Referente a prestação de serviços de locação de 1 (uma) moto, para o serviço de entregas no período de 01/02/2023 à 28/02/2023 - Rateio Sede.	fev/23	R\$ 358,98
11	04/04/2023	28/03/2023	3834	28.541.937/0001-93	07.03.01	CAROPRESE ADM DE IMÓVEIS LTDA	Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 451,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

12	04/04/2023	13/03/2023	22722	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.	mar/23	R\$ 908,75
45	04/04/2023	02/04/2023	49	43.213.948/0001-38	07.03.01	Edivaldo Batista De Andrade	Referente a prestação de serviços de transporte , realizados no mês de Março/2023.	mar/23	R\$ 4.400,00
46	04/04/2023	01/04/2023	18	42.058.213/0001-14	07.03.01	LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO	Referente a prestação de serviços de transporte , realizados no mês de Março/2023.	mar/23	R\$ 9.838,44
51	04/04/2023	04/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 1,05
52	04/04/2023	04/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 3,15
53	04/04/2023	04/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 10,00
54	04/04/2023	04/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 10,00
55	04/04/2023	04/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 25,00
56	04/04/2023	04/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 25,00
57	04/04/2023	04/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 5,00
58	05/04/2023	01/04/2023	24	43.050.645/0001-41	07.03.01	Evonaldo Batista Martins	Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 21, 22, 27 e 28 de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 77,43
59	05/04/2023	01/04/2023	16	46.013.319/0001-52	07.03.01	RENATO AFFONSO DA SILVA 04270044705	Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 01,03, 06 e 31 de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 73,91

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

61	05/04/2023	02/04/2023	198	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, realizados em Março/2023.	mar/23	R\$ 13.027,94
62	05/04/2023	01/04/2023	232	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 em Março/2023.	mar/23	R\$ 18.000,00
63	05/04/2023	03/04/2023	147	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, realizados em Março/2023.	mar/23	R\$ 11.000,00
64	05/04/2023	03/04/2023	80	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.	abr/23	R\$ 21.000,00
65	05/04/2023	30/03/2023	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 Março/2023 - SEDE.	mar/23	R\$ 10.518,15
67	05/04/2023	05/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 1,05
68	05/04/2023	05/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
69	05/04/2023	05/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
70	05/04/2023	05/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 5,00
71	06/04/2023	03/04/2023	764	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 Março/2023 - Rateio Sede	mar/23	R\$ 2.424,14
72	06/04/2023	03/04/2023	7	46.124.738/0001-61	07.03.01	Humberto de Campos de Paula Junior	Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 06, 24, 27, 28 e 29 de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 90,24

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

73	06/04/2023	02/04/2023	11	49.475.548/0001-87	07.03.01	MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA DA CONCEICAO	Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28 29 e 31 de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 155,42
74	06/04/2023	04/04/2023	14	36.639.678/0001-66	07.03.01	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	Referente a prestação de serviços de apoio administrativo em saúde, realizados em Março/2023.	mar/23	R\$ 46.544,18
83	06/04/2023	10/04/2023	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 Março/2023 do colaborador Antônio Jorge Silva Guedes	mar/23	R\$ 619,96
84	06/04/2023	06/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 1,05
85	06/04/2023	06/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
86	06/04/2023	06/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 10,00
87	06/04/2023	06/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 7,50
88	10/04/2023	03/04/2023	299	40.812.708/0001-61	07.03.01	Labanca Advocacia	Referente a prestação de serviços jurídicos em Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 14.701,26
89	10/04/2023	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 05) - Rateio Sede.	out/22	R\$ 420,60
90	10/04/2023	10/04/2023	10216307327	32.620.794/0001-82	07.03.01	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	Referente a prestação de serviços de cartório - Rateio Sede.	abr/23	R\$ 46,03
91	10/04/2023	10/04/2023	10216396386	32.620.794/0001-82	07.03.01	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	Referente a prestação de serviços de cartório - Rateio Sede.	abr/23	R\$ 25,85
92	10/04/2023	16/03/2023	7184829	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Março/2023- Rateio sede	mar/23	R\$ 246,20



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

93	10/04/2023	16/03/2023	7191135	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Março/2023- Rateio sede	mar/23	R\$ 37,41
94	10/04/2023	16/03/2023	7196653	76.535.764/0331-57	07.03.01	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	Referente a prestação de serviços de telefonia em Março/2023- Rateio sede	mar/23	R\$ 528,46
101	10/04/2023	10/04/2023	N/A	60.701.190/0001-04	07.03.01	Banco Itau S/A	Referente ao pagamento de parcelas do empréstimo consignado cedido a colaboradores com desconto em folha salarial referente a Março/2023 -SEDE.	mar/23	R\$ 493,32
102	10/04/2023	10/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 1,05
103	10/04/2023	10/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
104	10/04/2023	10/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 5,00
105	11/04/2023	04/04/2023	632	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 Março/2023 - Rateio Sede	mar/23	R\$ 1.935,65
106	11/04/2023	01/04/2023	3	46.945.928/0001-40	07.03.01	Claudio Lima da Silva 08882314740	Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 15, 17, 20, 22, 23 e 30 de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 91,93
107	11/04/2023	04/04/2023	42	36.046.943/0001-00	07.03.01	BRUNA CARVALHO BARBOSA 12691109771	Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais, realizados no mês de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 492,71
108	11/04/2023	03/04/2023	89	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 Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 147,81
109	11/04/2023	03/04/2023	59	36.221.279/0001-80	07.03.01	CARLA VIEIRA DA COSTA 08265489706	Referente a prestação de serviços de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos, realizados em Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 739,07
153	11/04/2023	28/03/2023	52157508	47.866.934/0001-74	07.03.01	Ticket Serviços S.A	Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Abril/2023- SEDE.	abr/23	R\$ 4.950,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

154	11/04/2023	28/03/2023	52157558	47.866.934/0001-74	07.03.01	Ticket Serviços S.A	Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Abril/2023- SEDE.	abr/23	R\$ 1.524,60
156	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 11,55
157	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,10
158	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 1,05
159	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 5,00
160	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 20,00
161	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 17,50
162	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
163	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 15,00
164	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 5,00
165	11/04/2023	11/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 5,00
166	12/04/2023	24/03/2023	59234	00.802.610/0001-09	07.03.01	Elevadores Acel Ltda	Referente a prestação de serviços de Manutenção de elevadores- Rateio Sede.	mar/23	R\$ 320,97

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

167	12/04/2023	14/03/2023	22742	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 CONT35866 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 820,11
168	12/04/2023	14/03/2023	22798	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	mar/23	R\$ 1.140,99
169	12/04/2023	02/04/2023	163666	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	abr/23	R\$ 54,25
170	12/04/2023	01/04/2023	60190694	02.558.157/0001-62	07.03.01	Telefonica Brasil S/A	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 7,63
172	12/04/2023	10/04/2023	N/A	588	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço de autônomos em Março/2023.	mar/23	R\$ 75,45
173	12/04/2023	10/04/2023	N/A	561	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Março/2023 - SEDE	mar/23	R\$ 14.364,78
175	13/04/2023	06/04/2023	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 Março/2023-SEDE.	mar/23	R\$ 1.314,77
176	13/04/2023	01/04/2023	60182513	02.558.157/0001-62	07.03.01	Telefonica Brasil S/A	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel .	mar/23	R\$ 55,45
178	14/04/2023	29/12/2022	N/A	33.061.862/0001-83	07.03.01	Fator Seguradora S/A	Referente a prestação de serviços de apólice de seguros-parcela 04/04 Rateio Sede.	dez/22	R\$ 1.149,51
179	14/04/2023	31/03/2023	79394	30.714.851/0001-67	07.03.01	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	Referente a prestação de serviços de cartório em Março/2023.	mar/23	R\$ 286,83
180	14/04/2023	04/04/2023	5085	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	Referente a locação de televisor para atender a Sede em Março/2023 - Rateio sede	mar/23	R\$ 39,42
181	14/04/2023	03/04/2023	42	36.360.101/0001-10	07.03.01	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional,	Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 175,97

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

						Inclusivo , Cultural e Desportivo			
182	14/04/2023	03/04/2023	349004	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	mar/23	R\$ 238,99
187	17/04/2023	04/04/2023	5086	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos para atender a Sede Viva Rio em Março/2023 - Rateio sede	mar/23	R\$ 26,40
188	17/04/2023	04/04/2023	1	49.327.402/0001-94	07.03.01	MEIR CONSULTORIA LTDA	Referente a prestação de serviços de consultoria de estratégica de TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento estruturação de iniciativas em temas de tecnologia e inovação do Viva Rio , realizados em Março/2023- Rateio Sede.	mar/23	R\$ 588,44
189	17/04/2023	07/02/2023	14324	10.419.473/0001-81	07.03.01	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	Referente a compra de unidade de botija de gás refrigerante R22/ unidade de botija refrigerante R134A e unidade de botija de gás refrigerante R 410A - Rateio Sede.	fev/23	R\$ 143,02
190	17/04/2023	13/02/2023	4007	06.970.328/0001-17	07.03.01	DR Comércio de Descartáveis ME	Referente a compra de 20 unidades de copo descartável 50ML e 50 unidades de copo descartável 200ML branco - Rateio Sede.	fev/23	R\$ 20,92
191	17/04/2023	04/04/2023	5087	24.241.246/0001-13	07.03.01	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras para a sede no período de 01 a 31/03/2023 - Rateio Sede	mar/23	R\$ 610,96
192	17/04/2023	24/03/2023	2023/4469	32.258.465/0001-33	07.03.01	E-goí Digital Brasil Ltda	Referente ao pagamento de e-mail marketing.	abr/23	R\$ 52,68
192	17/04/2023	27/03/2023	7917883	02.351.877/0001-52	07.03.01	Locaweb Serviços de Internet S A	Referente ao pagamento de serviços de internet.	abr/23	R\$ 50,27
192	17/04/2023	27/03/2023	669276	19.454.387/0001-84	07.03.01	AGORA BR 40 ANOS POSTO DE COMBUSTIVEL	Referente a compra de 75,88 litros de óleo diesel.	mar/23	R\$ 37,33
192	17/04/2023	27/03/2023	100350	11.398.725/0001-04	07.03.01	Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Referente a compra de 78,761 litros de diesel S10.	mar/23	R\$ 34,04

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

192	17/04/2023	28/03/2023	100436	11.398.725/0001-04	07.03.01	Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Referente a compra de 76,29 litros de diesel S-10.	mar/23	R\$ 32,97
192	17/04/2023	28/03/2023	100403	11.398.725/0001-04	07.03.01	Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	Referente a compra de 72,8 litros de diesel S-10.	mar/23	R\$ 31,46
192	17/04/2023	20/03/2023	222114	09.089.849/0001-58	07.03.01	OSMAGRIO	Referente a compra de 1 peça de comp tecumsek 1/10 115v e 1 peça de filtro cobre com sílica secador universal.	mar/23	R\$ 30,97
192	17/04/2023	14/03/2023	123036	08.824.171/0002-28	07.03.01	CLIMA RIO	Referente a compra de 0,2kg de solda foscoper c banho, 1 unidade de válvula schrader, 1 unidade de pasta p solda super fuxo, 1 unidade de refil gás map/pro e 1 unidade de maçarico JCM.	mar/23	R\$ 21,13
192	17/04/2023	20/03/2023	9029	35.764.302/0001-10	07.03.01	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	Referente a compra de 20 galões de água mineral.	mar/23	R\$ 17,60
192	17/04/2023	22/03/2023	781	29.747.456/0001-00	07.03.01	CHAVEIRO PAULO CAMPOS	Referente ao pagamento de serviço de chaveiro.	mar/23	R\$ 17,60
192	17/04/2023	16/02/2023	14847	07.306.298/0001-01	07.03.01	Protshop Equipamentos de Segurança Ltda-Me	Referente a compra de 1 peça de alicate pressão 10, 1 peça de chave ajustável 8, 1 peça de chave ajustável preta 10 e 1 peça de chave allen c 13.	fev/23	R\$ 9,29
192	17/04/2023	03/04/2023	1926559	23.412.247/0001-10	07.03.01	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	Referente ao pagamento de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, paginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.	mar/23	R\$ 1.650,66
192	17/04/2023	12/03/2023	410	21.522.447/0001-09	07.03.01	JVC MANUTENÇÃO	Referente ao pagamento de manutenção predial.	mar/23	R\$ 235,80
192	17/04/2023	22/03/2023	412	21.522.447/0001-09	07.03.01	JVC MANUTENÇÃO	Referente ao pagamento de manutenção predial.	mar/23	R\$ 235,80
192	17/04/2023	01/03/2023	520B8F	17.895.646/0001-87	07.03.01	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	Referente ao pagamento de Uber.	mar/23	R\$ 1.056,49

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

192	17/04/2023	17/04/2023	N/A	-	07.03.01	IOF	Referente ao pagamento de IOF sobre compras internacionais.	abr/23	R\$ 0,54
193	17/04/2023	01/04/2023	60182515	02.558.157/0001-62	07.03.01	Telefonica Brasil S/A	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - SEDE.	mar/23	R\$ 42,93
197	17/04/2023	29/05/2023	N/A	778.903.967-91	07.03.01	BALTAZAR MORGADO NETO	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 31/05/2023 à 29/06/2023.	mai/23	R\$ 6.033,38
197	17/04/2023	28/04/2023	N/A	186.316.087-69	07.03.01	Michael Roberto Coutinho Da Silva	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 02/05/2023 à 31/05/2023.	abr/23	R\$ 3.494,71
198	17/04/2023	17/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 7,50
199	18/04/2023	06/04/2023	Y099741	02.478.800/0001-48	07.03.01	Chada Comércio e Serviços Ltda.	Referente a prestação de serviços de locação de computadores, realizados no período de 01/03/2023 à 31/03/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 1.942,34
200	18/04/2023	02/04/2023	1153	19.499.210/0001-02	07.03.01	RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	Referente a prestação de serviços de contrato de suporte 09/12 - Rateio Sede.	abr/23	R\$ 24,42
201	18/04/2023	14/03/2023	22845	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	mar/23	R\$ 594,79
202	18/04/2023	10/04/2023	656563	34.028.316/0002-94	07.03.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Referente a prestação de serviços de correios em Março/2023 - Rateio Sede	mar/23	R\$ 55,17
203	18/04/2023	17/04/2023	N/A	1082	07.03.01	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Março/2023-SEDE.	mar/23	R\$ 10.740,80
203	18/04/2023	17/04/2023	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 Março/2023.	mar/23	R\$ 318,98
207	19/04/2023	17/04/2023	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 NF19012 e 18898, Advicitech Softwares e Serviços Ltda. NF10411, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2647 e 2648 - Rateio Sede	mar/23	R\$ 32,99

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

208	19/04/2023	11/04/2023	N/A	5.952	07.03.01	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Referente ao pagamento de CSRF sobre as NF de serviços das empresas AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S , NF 017748, 18152, 019012 e 018898, Totvs 13931 e 13961, Advicitech Softwares e Serviços Ltda. NF10119 e 10411, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2617, 2647 e 2648 , RCX Network - Serviços de informática NF782 - Rateio Sede	mar/23	R\$ 220,47
209	19/04/2023	13/04/2023	46587	04.842.765/0001-20	07.03.01	Netway Telecom Ltda Me	Referente a mensalidade do link de 10M (período de 01/03 á 31/03/2023) Rateio Sede.	mar/23	R\$ 61,38
210	19/04/2023	27/02/2023	1858	33.518.624/0001-54	07.03.01	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM . ATACAD. E VAREJISTA EIRELI	Referente a compra de 20 unidades de LAMPADA DE LED 40W - Rateio Sede.	fev/23	R\$ 29,32
211	19/04/2023	15/02/2023	9884	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 GOLD PAPER C/500 - Rateio Sede.	fev/23	R\$ 170,20
212	19/04/2023	11/04/2023	11446	22.755.266/0003-49	07.03.01	Access Gestão de Documentos Ltda	Referente a prestação de serviços de gestão documental, realizado no mês de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 709,98
213	19/04/2023	10/04/2023	59257	00.802.610/0001-09	07.03.01	Elevadores Acel Ltda	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, (02) dois elevadores marca otis, durante o período de 16/02/2023 á 15/03/2023 - Rateio Sede.	mar/23	R\$ 319,59
225	20/04/2023	03/04/2023	19186	18.963.475/0001-49	07.03.01	Audisa Consultores Associados Ltda	Referente a prestação de serviços mentoria prata- Rateio Sede.	abr/23	R\$ 89,18
226	20/04/2023	06/04/2023	19784	18.963.475/0001-49	07.03.01	Audisa Consultores Associados Ltda	Referente a prestação de serviços curso CEBAS/RJ- Rateio Sede.	abr/23	R\$ 69,36
227	20/04/2023	03/04/2023	19504	18.963.475/0001-49	07.03.01	Audisa Consultores Associados Ltda	Referente a prestação de serviços de assessoria- Rateio Sede.	abr/23	R\$ 21,83
328	20/04/2023	19/04/2023	137	36.045.394/0001-41	07.03.01	F. C. G. Alcoforado Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	Referente a prestação de serviços de assessoria no desenvolvimento de projetos e aperfeiçoamento das atividades prestadas ao setor público e a sociedade, diretamente pela OSS Viva Rio, realizados no mês de Março/2023.	mar/23	R\$ 2.280,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

334	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,10
335	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 1,05
336	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 1,05
337	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 4,20
338	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 7,50
339	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 27,50
340	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 20,00
341	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 20,00
342	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 10,00
343	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
344	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 12,50
345	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 7,50
346	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 12,50



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

347	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 17,50
348	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 25,00
349	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 25,00
350	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 27,50
351	20/04/2023	20/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 22,50
376	24/04/2023	13/04/2023	73529631	16.727.386/0001-78	07.03.01	Riopar Participações S.A	Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	mai/23	R\$ 3.665,00
377	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 1,05
378	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,10
379	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 3,15
380	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 7,50
381	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 5,00
382	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 10,00
383	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

384	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
385	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
386	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
387	24/04/2023	24/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 5,00
392	28/04/2023	28/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 11,50
393	28/04/2023	28/04/2023	N/A	00.000.000/0001-91	07.03.01	Banco do Brasil S/A	Tarifa.	abr/23	R\$ 2,50
									R\$ 283.643,59

5 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330209234829641
02/05/2023 09:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25533-5 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/04/2023		0000	14175 TED-Crédito em Conta	276.732.324	4.634,38 C	
			341 9160 343941000128 VIVA RIO			
03/04/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,86 D	
			03/04 10:03 VIVA RIO			
03/04/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.915	142.375,72 D	
03/04/2023		0000	13134 Folha de Pagamento	33.918	7.348,49 D	
03/04/2023		0000	13105 TED	40.301	874.252,12 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/04/2023		0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED 830.931.100.148.931		135,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.019.503,81 C	0,00 C
04/04/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	844,65 D	
			04/04 09:55 VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	140,71 D	
			04/04 10:13 VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	358,98 D	
			04/04 10:21 VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	451,00 D	
			04/04 12:51 VIVA RIO			
04/04/2023		3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788	908,75 D	
			04/04 13:01 VIVA RIO			
04/04/2023		0000	13134 Pagamento a Fomecedores	119.619	5.307,50 D	
04/04/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	119.626	14.213,97 D	
04/04/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	119.628	91.040,03 D	
04/04/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	119.629	57.831,97 D	
04/04/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	119.630	125.358,48 D	
04/04/2023		0000	13134 Pagamento a Fomecedores	119.631	9.841,82 D	
04/04/2023		0000	13134 TED Transf. Eletr. Disponiv	119.678	14.799,44 D	
04/04/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.401	30,10 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
04/04/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.402	20,49 D	
			RIOPAR PART SA			
04/04/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.403	30,10 D	
			RIOPAR PARTICIPACOES SA			
04/04/2023		0000	13105 Pagamento de Boleto	40.404	210,80 D	
			MESSER GASES LTDA			
04/04/2023		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.941.200.021.075	1,05 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.941.200.021.076	3,15 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED 870.941.200.023.044		10,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED 870.941.200.023.045		10,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED 870.941.200.023.046		25,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED 870.941.200.023.047		25,00 D	

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

Cobrança referente 04/04/2023						
04/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 870.941.200.023.048		5,00 D	
Cobrança referente 04/04/2023						
04/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	321.467,99 C	0,00 C
05/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	77,43 D	
05/04 10:40 VIVA RIO						
05/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,91 D	
05/04 10:53 VIVA RIO						
05/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.857	1.062,70 D	
05/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.683	31.027,94 D	
05/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.718	11.000,00 D	
05/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.721	21.000,00 D	
05/04/2023	0000	13105	Impostos	40.501	118.110,09 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/04/2023	0000	13105	TED	40.502	5.791,50 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
05/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta 820.951.200.248.057		1,05 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.951.200.251.102		2,50 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.951.200.251.103		2,50 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.951.200.251.104		5,00 D	
Cobrança referente 05/04/2023						
05/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	188.154,62 C	0,00 C
06/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.424,14 D	
06/04 09:54 VIVA RIO						
06/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	90,24 D	
06/04 10:07 VIVA RIO						
06/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	155,42 D	
06/04 10:15 VIVA RIO						
06/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.763	56.706,18 D	
06/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	119.764	3.076,00 D	
06/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.779	8.931,10 D	
06/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.780	10.290,23 D	
06/04/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	619,96 D	
260 0001 09318310757 ROSANGELA PEREIRA						
06/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta 820.961.200.255.228		1,05 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.961.200.258.170		2,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.961.200.258.171		10,00 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 820.961.200.258.172		7,50 D	
Cobrança referente 06/04/2023						
06/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	82.314,32 C	0,00 C
10/04/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	1.789,44 C	
10/04 11:06 VIVA RIO						
10/04/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	2.565,61 C	
10/04 11:33 VIVA RIO						
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14.701,26 D	
10/04 10:54 VIVA RIO						
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	420,60 D	
10/04 12:45 VIVA RIO						
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,03 D	
10/04 13:13 VIVA RIO						
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,85 D	
10/04 13:29 VIVA RIO						
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	246,20 D	
10/04 13:51 VIVA RIO						
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	37,41 D	
10/04 14:00 VIVA RIO						
10/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	528,46 D	

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

10/04 14:10 VIVA RIO						
10/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		38.196	345,85 D
10/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		119.786	45.275,04 D
10/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		119.787	47.094,60 D
10/04/2023	0000	13105	Impostos		41.001	1.789,44 D
			FGTS ARREC GRRF			
10/04/2023	0000	13105	TED		41.002	2.219,76 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/04/2023	0000	13105	TED		41.003	56.096,11 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.001.100.289.162		1,05 D
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.001.100.292.602		2,50 D
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	851.001.100.292.603		5,00 D
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	164.480,11 C
						0,00 C
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1.935,65 D
			11/04 10:10 VIVA RIO			
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		91,93 D
			11/04 10:19 VIVA RIO			
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		492,71 D
			11/04 10:26 VIVA RIO			
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		147,81 D
			11/04 10:36 VIVA RIO			
11/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		739,07 D
			11/04 10:44 VIVA RIO			
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		19.813	3.065,67 D
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		119.801	2.671,20 D
11/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		119.804	13.670,65 D
11/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		119.832	7.908,00 D
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		119.834	82.800,65 D
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		119.835	27.104,50 D
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		119.853	67.639,57 D
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		119.854	23.829,37 D
11/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores		119.855	4.326,00 D
11/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		119.864	36.450,00 D
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		41.101	136,72 D
			MESSER GASES LTDA			
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		41.102	12.439,49 D
			BN COMERCIO P H LTDA			
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		41.103	12.137,40 D
			TICKET SERVICOS S/A			
11/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		41.104	2.950,20 D
			TICKET SERVICOS S/A			
11/04/2023	0000	13105	TED		41.105	2.288,80 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.011.100.262.060		11,55 D
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.011.100.262.061		2,10 D
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.011.100.262.062		1,05 D
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.011.100.264.204		5,00 D
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.011.100.264.205		20,00 D
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.011.100.264.206		17,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.011.100.264.207		2,50 D
			Cobrança referente 11/04/2023			
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	811.011.100.264.208		15,00 D

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 811.011.100.264.209		5,00 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 811.011.100.264.210		5,00 D	
Cobrança referente 11/04/2023						
11/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	302.910,09 C	0,00 C
12/04/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	2.757,89 C	
12/04 12:03 VIVA RIO						
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	320,97 D	
12/04 10:18 VIVA RIO						
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	820,11 D	
12/04 10:41 VIVA RIO						
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.140,99 D	
12/04 10:50 VIVA RIO						
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	54,25 D	
12/04 11:00 VIVA RIO						
12/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,63 D	
12/04 11:08 VIVA RIO						
12/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.201	105,39 D	
MESSER GASES LTDA						
12/04/2023	0000	13105	Impostos	41.202	75,45 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/04/2023	0000	13105	Impostos	41.203	98.066,48 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/04/2023	0000	13105	TED	41.204	2.757,89 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
12/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	100.591,27 C	0,00 C
13/04/2023	0000	13105	Impostos	41.301	14.811,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/04/2023	0000	13105	Pagto conta telefone	41.302	55,45 D	
VIVO RJ						
13/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.867,25 C	0,00 C
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.426	272,84 D	
14/04 08:54 VIVA RIO						
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.149,51 D	
14/04 09:17 VIVA RIO						
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	286,83 D	
14/04 09:32 VIVA RIO						
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	39,42 D	
14/04 09:43 VIVA RIO						
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	175,97 D	
14/04 09:54 VIVA RIO						
14/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	238,99 D	
14/04 10:02 VIVA RIO						
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.402	30,10 D	
RIOPAR PARTICIPACOES SA						
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.403	458,99 D	
MESSER GASES LTDA						
14/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.404	458,99 D	
MESSER GASES LTDA						
14/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.111,64 C	0,00 C
17/04/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	93.063,60 C	
17/04 09:55 VIVA RIO						
17/04/2023	0000	14397	Pix - Recebido	3.175.369.482	11,00 C	
17/04 17:35 20650862000177 STOCK MED D						
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	26,40 D	
17/04 10:23 VIVA RIO						
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	588,44 D	
17/04 10:33 VIVA RIO						
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	143,02 D	
17/04 10:42 VIVA RIO						
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,92 D	
17/04 10:51 VIVA RIO						
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	610,96 D	
17/04 11:00 VIVA RIO						

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/04 13:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3.514,63 D	
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/04 10:21 VIVA RIO	553.519.000.412.004	75,83 D	
17/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 17/04 14:03 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.748,12 D	
17/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	28.010	2.647,73 D	
17/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.014	9.484,78 D	
17/04/2023	0000	13105	TED	41.701	80.931,09 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/04/2023	861.071.100.166.623	7,50 D	
17/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	9.724,82 C	0,00 C
18/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/04 08:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.942,34 D	
18/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/04 08:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,42 D	
18/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/04 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	594,79 D	
18/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 18/04 09:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	55,17 D	
18/04/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.801	111.686,99 D	
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto MESSER GASES LTDA	41.802	105,39 D	
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto MESSER GASES LTDA	41.803	788,19 D	
18/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto MESSER GASES LTDA	41.804	2.723,78 D	
18/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	117.921,07 C	0,00 C
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 09:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	32,99 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 10:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	220,47 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 10:14 VIVA RIO	553.519.000.040.788	61,38 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 10:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	29,32 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	170,20 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	709,98 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	319,59 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 10:25 VIVA RIO	553.519.000.412.004	5.846,06 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 10:28 VIVA RIO	553.519.000.412.004	7.591,53 D	
19/04/2023	3519	99015	Transferência enviada 19/04 14:18 VIVA RIO	553.519.000.412.004	107,35 D	
19/04/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	23.001,77 D	
19/04/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.902	87.307,81 D	
19/04/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.903	30.444,30 D	
19/04/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.904	8.140,00 D	
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto RIOPAR PARTICIPACOES SA	41.905	30,10 D	
19/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boletto RIOPAR PART SA	41.906	20,49 D	
19/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	164.033,34 C	0,00 C
20/04/2023	3519	99015	Transferido da poupança 20/04 12:01 VIVA RIO	3.519.960.025.533	335.189,66 C	

**Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói**

20/04/2023	0072	99015	Transferência recebida	550.072.000.100.427	6.528.611,16 C
			20/04 16:46 FMS - ROYALTIES		
20/04/2023	0072	99015	Transferência recebida	550.072.000.100.427	6.528.611,16 C
			20/04 16:46 FMS - ROYALTIES		
20/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	89,18 D
			20/04 10:42 VIVA RIO		
20/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,36 D
			20/04 10:52 VIVA RIO		
20/04/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,83 D
			20/04 11:02 VIVA RIO		
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.146	98.016,00 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.148	179.134,00 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.150	133.821,00 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.151	136.488,00 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.153	111.647,24 D
20/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	120.154	22.807,50 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.156	170.720,18 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.158	126.878,63 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.160	90.229,27 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.161	18.376,76 D
20/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	120.163	5.856,24 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.171	418.998,97 D
20/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	120.172	232.935,70 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.174	467.907,74 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.175	35.187,00 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.176	43.145,14 D
20/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fomecedores	120.177	6.080,49 D
20/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.178	8.470,00 D
20/04/2023	0000	13105	Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	42.001	150.598,54 D
20/04/2023	0000	13105	Pagamento conta gas CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS	42.002	3.227,75 D
20/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto MESSER GASES LTDA	42.003	210,80 D
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.378.874	2,10 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.378.875	1,05 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.378.876	1,05 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.378.877	4,20 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.134	7,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.135	27,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.136	20,00 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.137	20,00 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.138	10,00 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.139	2,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.140	12,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.141	7,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.142	12,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.101.200.382.143	17,50 D
			Cobrança referente 20/04/2023		



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 861.101.200.382.144		25,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 861.101.200.382.145		25,00 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 861.101.200.382.146		27,50 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			
20/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 861.101.200.382.147		22,50 D	10.931.248,76 C
			Cobrança referente 20/04/2023			
24/04/2023	3519	99015	Transferido da poupança 24/04 09:26 VIVA RIO	3.519.960.025.533	1.959,44 C	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.182	222.400,05 D	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.183	8.028,87 D	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.185	1.642,37 D	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.186	11.594,35 D	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.196	3.256,56 D	
24/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.197	3.801,75 D	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	12.311,52 D	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	7.875,10 D	
24/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.214	5.713,00 D	
24/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.427,06 D	
24/04/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	120.216	6.072,80 D	
24/04/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	10.578.627,18 D	
24/04/2023	0000	13105	TED	42.401	1.959,44 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
24/04/2023	0000	13105	Pgto conta água	42.402	17.313,26 D	
			AGUAS DE NITEROI S A			
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.403	716,19 D	
			RIOPAR PART SA			
24/04/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.404	50.468,70 D	
			RIOPAR PART SA			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.141.100.195.515	1,05 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.141.100.195.516	2,10 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.141.100.195.517	3,15 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 891.141.100.197.924		7,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 891.141.100.197.925		5,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 891.141.100.197.926		10,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 891.141.100.197.927		2,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 891.141.100.197.928		2,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 891.141.100.197.929		2,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 891.141.100.197.930		2,50 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 891.141.100.197.931		5,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2023			
24/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	43,80 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	20.460	1.392,00 D	
25/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.392,00 C	0,00 C
26/04/2023	0000	13105	TED	42.601	5.352,88 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
26/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	5.352,88 C	0,00 C
28/04/2023	3519	99015	Transferido da poupança 28/04 11:43 VIVA RIO	3.519.960.025.533	191,60 C	
28/04/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.960.025.533	2.113,90 C	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

28/04 11:45 VIVA RIO						
28/04/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.250	191,60 D	
28/04/2023	0000	13105	TED	42.801	2.113,90 D	
341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
28/04/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico 881.181.100.419.651		11,50 D	
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED 881.181.100.534.603		2,50 D	
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14,00 C	0,00 C
30/04/2023	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



G3350314555124781
03/05/2023 15:06:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25533-5 VIVA RIO
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.610.650,41			1.211.322,919798		
03/04/2023	RESGATE	1.019.503,81	1.156,23	2.202,36	268.600,959545	3,808111489	942.721,960253
	Aplicação 13/03/2023	1.019.503,81	1.156,23	2.202,36	268.600,959545		
04/04/2023	RESGATE	321.467,99	411,14	642,05	84.652,305475	3,809951521	858.069,654778
	Aplicação 13/03/2023	321.467,99	411,14	642,05	84.652,305475		
05/04/2023	RESGATE	188.154,62	265,98	353,12	49.523,742204	3,811782220	808.545,912574
	Aplicação 13/03/2023	188.154,62	265,98	353,12	49.523,742204		
06/04/2023	RESGATE	82.314,32	128,11	142,35	21.655,050925	3,813649771	786.890,861649
	Aplicação 13/03/2023	82.314,32	128,11	142,35	21.655,050925		
10/04/2023	RESGATE	164.480,11	317,39	90,04	43.215,109724	3,815506684	743.675,751925
	Aplicação 13/03/2023	164.480,11	317,39	90,04	43.215,109724		
11/04/2023	RESGATE	302.910,09	634,73	87,24	79.540,123987	3,817344565	664.135,627938
	Aplicação 13/03/2023	302.910,09	634,73	87,24	79.540,123987		
12/04/2023	RESGATE	100.591,27	228,03		26.398,193537	3,819174212	637.737,434401
	Aplicação 13/03/2023	100.591,27	228,03		26.398,193537		
13/04/2023	RESGATE	14.867,25	35,28		3.900,161241	3,821003563	633.837,273160
	Aplicação 13/03/2023	14.867,25	35,28		3.900,161241		
14/04/2023	RESGATE	3.111,64	7,71		815,976699	3,822842007	633.021,296461
	Aplicação 13/03/2023	3.111,64	7,71		815,976699		
17/04/2023	RESGATE	9.724,82	25,17		2.549,222560	3,824691556	630.472,073901
	Aplicação 13/03/2023	9.724,82	25,17		2.549,222560		
18/04/2023	RESGATE	117.921,07	318,01		30.899,877090	3,826522664	599.572,196811
	Aplicação 13/03/2023	117.921,07	318,01		30.899,877090		
19/04/2023	RESGATE	164.033,34	460,12		42.966,908841	3,828375474	556.605,287970
	Aplicação 13/03/2023	164.033,34	460,12		42.966,908841		
24/04/2023	APLICAÇÃO	10.578.627,18			2.760.556,257373	3,832063611	3.317.161,545343
24/04/2023	RESGATE	43,80	0,12		11,461188	3,832063611	3.317.150,084155
	Aplicação 13/03/2023	43,80	0,12		11,461188		
25/04/2023	RESGATE	1.392,00	4,34		364,207794	3,833910266	3.316.785,876361
	Aplicação 13/03/2023	1.392,00	4,34		364,207794		
26/04/2023	RESGATE	5.352,88	17,30		1.400,029571	3,835761837	3.315.385,846790
	Aplicação 13/03/2023	5.352,88	17,30		1.400,029571		
28/04/2023	RESGATE	14,00	0,03		3,654162	3,839457351	3.315.382,192628
	Aplicação 13/03/2023	14,00	0,03		3,654162		
28/04/2023	SALDO ATUAL	12.729.268,53			3.315.382,192628		3.315.382,192628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.610.650,41
APLICAÇÕES (+)	10.578.627,18
RESGATES (-)	2.495.883,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.400,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.009,69
IOF (-)	3.517,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.873,95
SALDO ATUAL =	12.729.268,53

Valor da Cota

31/03/2023	3,806293380
28/04/2023	3,839457351

Rentabilidade

No mês	0,8712
No ano	3,9704
Últimos 12 meses	12,5836



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

G3350314555124781
03/05/2023 15:06:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3519-X / 25533-5

Saldo: 3.302.004,61 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPEX (96)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					3.721.947,62 C
06/04/2023	10/04/2023	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1.241,81 C	
06/04/2023	10/04/2023	10/3	737 Juros	3519-X			4.218,60 C	
06/04/2023	10/04/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.228,59 D	
10/04/2023	10/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	10/04 11:33 VIVA RIO	2.565,61 D	
10/04/2023	10/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	10/04 11:06 VIVA RIO	1.789,44 D	
12/04/2023	12/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	12/04 12:03 VIVA RIO	2.757,89 D	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			2.039,09 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	3519-X			4.890,74 C	
12/04/2023	13/04/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.559,21 D	
13/04/2023	14/04/2023	14/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1.391,25 C	
13/04/2023	14/04/2023	14/3	737 Juros	3519-X			3.377,22 C	
13/04/2023	14/04/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			1.072,90 D	
17/04/2023	17/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	17/04 09:55 VIVA RIO	93.063,60 D	
20/04/2023	20/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.565	20/04 11:54 VIVA RIO	335.189,66 D	
20/04/2023	20/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	20/04 12:01 VIVA RIO	335.189,66 D	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			1.108,42 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	737 Juros	3519-X			2.658,53 C	
20/04/2023	24/04/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			847,56 D	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			612,15 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	737 Juros	3519-X			1.790,90 C	
20/04/2023	24/04/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			540,68 D	
20/04/2023	20/04/2023	20/4	601 Transferência de Crédito	3519-X	26.565	20/04 11:58 VIVA RIO	335.189,66 C	
24/04/2023	24/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	24/04 09:26 VIVA RIO	1.959,44 D	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			367,75 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	737 Juros	3519-X			1.707,55 C	
24/04/2023	25/04/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			466,94 D	
28/04/2023	28/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	28/04 11:45 VIVA RIO	2.113,90 D	
28/04/2023	28/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	25.533	28/04 11:43 VIVA RIO	191,60 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							3.302.004,61 C	



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

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

G3350314555124781
03/05/2023 15:06:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 3519-X / 25533-5

Saldo: 3.302.004,61 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

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



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 19/04/2023, **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, 19 de abril de 2023.

NATALIA FARIA DE SOUZA
Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 19 abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 19/04/2023, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **50596221** e o código CRC **2965D3E9**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 50596221

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pgc.rj.gov.br/>

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle BMCBSCMMCM</p>
---	---

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



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



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.



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 12:27:27 do dia 03/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2023.

Código de controle da certidão: **9491.A509.9138.A91E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 1033090713 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 271862024</p>
<p>_____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p>	
<p>VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
<p>_____ CNPJ/CPF</p> <p>00.343.941/0001-28</p>	<p>_____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.195.374-5</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1037, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 29 de MARÇO de 2023. HORA:13:17</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</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 http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidas 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: www.fazenda.rj.gov.br.</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>	



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.

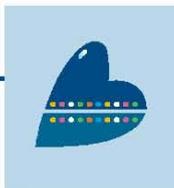
Validade: 19/04/2023 a 18/05/2023

Certificação Número: 2023041900340098942098

Informação obtida em 25/04/2023 12:57:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

7 Comprovante de Repasse



13001/59800

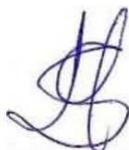
RECIBO Nº. 287/2023

6.528.611,16

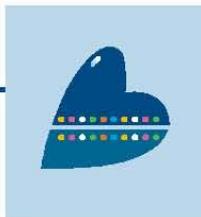
(seis milhões, quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos)

Recebemos da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI**, CNPJ Nº 32.556.060/0001-83, a importância acima discriminada. Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução do HOSPITAL OCEÂNICO para o período de FEVEREIRO/2023.

Rio de Janeiro, 20 DE ABRIL DE 2023.



VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28



13001/59800

RECIBO Nº. 288/2023

6.528.611,16

(seis milhões, quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos)

Recebemos da **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI**, CNPJ Nº 32.556.060/0001-83, a importância acima discriminada. Referente ao desembolso financeiro constante em contrato de gestão para a execução do HOSPITAL OCEÂNICO para o período de MARÇO/2023.

Rio de Janeiro, 20 DE ABRIL DE 2023.



VIVA RIO
CNPJ: Nº. 00.343.941/0001-28

Rua Alberto de Campos, 12 – 1º Andar – Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 22211-030
Tel.: 55 21 2555-3750 – Fax: 55 21 2555-3761
e-mail: vivariorio@vivariorio.org.br
www.vivariorio.org.br / www.vivafavela.com.br / www.desarme.org

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

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

18	R\$	9.756.092,06	R\$	9.461.795,38	15/07/2021	-	Fundo Municipal de Saúde 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			-	-		NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO	
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	-		-	-		NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO	
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	-		-	-		NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO	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	-		-	-		NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO	
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



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico 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	-	-	-	NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
49	-	-	-	NÃO HOUVE REPASSE NO PERÍODO	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
50	-	R\$ 5.988.895,06	10/03/2023	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
51	-	R\$ 6.528.611,16	20/04/2023	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói
52	-	R\$ 6.528.611,16	20/04/2023	-	Fundo Municipal de Saúde de Niterói

RELATÓRIO FINANCEIRO - AGOSTO/2022



	DATA_PAGAMENTO	EMISSION	DATA_URACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR BRUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA DESPESA/ RECEITA	SALDO	Nº	UN DE MEDIDA	OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA	Competência	Nota Fiscal / Recibo	Série da Nota Fiscal
1	31/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	-	-	-	Saldo anterior				R\$ 9.970.222,49	R\$ 9.970.222,49			Saldo do mês anterior	jul/22	N/A	N/A
2	01/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de pagamento rejeitado				R\$ 1.668,43	R\$ 9.971.890,92			Referente a estorno de pagamento rejeitado, por divergências de informações bancárias como consta no item 05.	ago/22	N/A	N/A
3	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 139.082,75			-R\$ 128.353,49	R\$ 9.843.537,43			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - O_B- HMON.	jul/22	N/A	N/A
3	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 139.082,75			-R\$ 10.729,26	R\$ 9.832.808,17			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - O_B- SEDE.	jul/22	N/A	N/A
4	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 17.123,19			-R\$ 9.241,90	R\$ 9.823.566,27			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - B_B- HMON.	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 17.123,19			-R\$ 7.881,29	R\$ 9.815.684,98		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - B_B- SEDE.	jul/22	N/A	N/A
5	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 911.430,30			-R\$ 840.109,90	R\$ 8.975.575,08		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 Itaú- HMON.	jul/22	N/A	N/A
5	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento Rejeitado	R\$ 911.430,30			-R\$ 1.668,43	R\$ 8.973.906,65		Referente a pagamento rejeitado por divergências de informações bancárias. Estorno ocorreu na mesma data conforme consta no item 02.	jul/22	N/A	N/A
5	01/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 911.430,30			-R\$ 69.651,97	R\$ 8.904.254,68		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 Itaú- SEDE.	jul/22	N/A	N/A
6	01/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 401,80			-R\$ 401,80	R\$ 8.903.852,88		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
7	02/08/2022	03/06/2022	2022-05-31	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 20.121,44			-R\$ 1.576,01	R\$ 8.902.276,87		Referente a prestação de serviços em configuração de programa	mai/22	1935	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Junho/2022 - Rateio Sede.			
1 1	02/08/2022	07/07/2022	2022-06-30	30.714.851/0001-67	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R\$ 30.499,18			-R\$ 2.388,85	R\$ 8.897.356,41	Referente a prestação de serviços de cartório - Rateio sede.	jun/22	9075891	N/A
1 2	02/08/2022	19/07/2022	2022-07-31	36.756.016/0001-76	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	ULTRA MAIS RH CONSULTORIA LTDA	R\$ 2.204,00			-R\$ 172,63	R\$ 8.897.183,78	Referente a prestação de serviços de Recrutamento e Seleção, Gestão de Contrato de Estágio, Gestão de Benefícios, Terceirização de folha de pagamento - Rateio Sede.	jul/22	116	N/A
1 3	02/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 174,98			-R\$ 13,71	R\$ 8.897.170,07	Referente a prestação de serviços de telefonia - Rateio sede.	jul/22	5649143	B
1 4	02/08/2022	19/07/2022	2022-06-30	21.960.230/0001-72	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SH Consultoria Ocupacional LTDA	R\$ 173,50			-R\$ 173,50	R\$ 8.896.996,57	Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em asos e complementares no mês de Junho/2022.	jun/22	3237	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

15	02/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	30.003.090/0001-35	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 12,00	1	- 12,00	-R\$ 12,00	R\$ 8.896.984,57	UN	Referente a compra de unidade de resina para carimbo automático tam. 1.	jul/22	4713824	890
16	02/08/2022	13/07/2022	2022-06-30	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\$ 8.895.136,57		Referente a prestação de serviços médicos em neurologia, realizados no HMOGC em junho/2022, pela drª Ana Beatriz Macedo Soldati Lemer.	jun/22	124	N/A
17	02/08/2022	19/07/2022	2022-06-30	09.617.399/0001-29	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Lopes e Monteiro Instalações Industriais e Comerciais Ltda.	R\$ 101.658,11			-R\$ 101.658,11	R\$ 8.793.478,46		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva , realizada no mês de Junho/2022.	jun/22	1098	N/A
18	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 4.580,00	200	- 22,90	-R\$ 4.580,00	R\$ 8.788.984,46	FA	Referente a compra de 200 frascos de pantoprazol 40MG + Diluente 10ML	jun/22	29413	1
19	02/08/2022	08/07/2022	2022-06-30	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 16.500,01			-R\$ 16.500,01	R\$ 8.772.398,45		Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos hospitalares,	jun/22	18533	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														realizados no período de 24/06/2022 á 23/07/2022.			
20	02/08/2022	12/07/2022	2022-06-30	15.030.821/0001-48	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	Centenario Facility Serviços Ltda	R\$ 6.607,40						Referente a prestação de serviços de portaria, no mês de Junho/2022.	jun/22	946	N/A
21	02/08/2022	13/07/2022	2022-05-31	00.541.798/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	R\$ 2.001,50						Referente a prestação de serviços de quimioterapia, realizados em Maio/2022.	mai/22	606	N/A
22	02/08/2022	21/07/2022	2022-06-30	42.536.043/0001-36	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CARLOS ALBERTO DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.480,00						Referente a prestação de serviços de atendimento e cirurgia, realizados no mês de Junho/2022 nos dias : 07, 14, 21 e 28 pelo profissional : Carlos Alberto da Silva.	jun/22	2	N/A
23	02/08/2022	19/07/2022	2022-05-31	07.311.402/0001-56	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 33.600,00						Referente a prestação de serviços de Hemodiálise Intermitente, realizados no período de 08/05/2022 á 31/05/2022.	mai/22	258	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4	02/08/2022	20/07/2022	2022-06-30	00.541.798/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	R\$ 18.377,82			-R\$ 17.247,58	R\$ 8.711.865,49		Referente a prestação de serviços de quimioterapia e radioterapia, realizados em Junho/2022.	jun/22	619	N/A
2 5	02/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	73.380.073/0001-20	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CEPEM - Centro de Pesquisa da Mulher Eireli	R\$ 11.083,00			-R\$ 10.401,39	R\$ 8.701.464,10		Referente a prestação de serviços médicos de mamotomia por estereotaxia (quantidade 3), histopatológico (quantidade 3) e marcação pré-cirúrgica (quantidade 01) realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	52715	N/A
2 6	02/08/2022	12/07/2022	2022-05-31	33.677.257/0001-31	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	R\$ 1.500,00			-R\$ 1.407,75	R\$ 8.700.056,35		Referente a prestação de serviços de parecer de cirurgia plástica, realizados no Hmon em Maio/2022.	mai/22	84	N/A
2 7	02/08/2022	25/07/2022	2022-08-31	04.855.619/0001-39	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AOX do Brasil Containers Ltda	R\$ 3.571,10			-R\$ 3.571,10	R\$ 8.696.485,25		Referente a prestação de serviços de Locação dos equipamentos abaixo, conforme	ago/22	46233	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

33	02/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 629,65	3.500,00	-0,18	-R\$ 629,65	R\$ 8.600.747,35	UND	Referente a compra de 3.500 unidades de LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX C 100.	jul/22	5447	1
34	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 215,28	72	-2,99	-R\$ 215,28	R\$ 8.600.532,07	UND	Referente a compra de 72 unidades de fio sutura nylon mon 4-0 45cm AG 24MM 3 triang. Point .	jul/22	5423	1
35	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.758,00	200	-8,79	-R\$ 1.758,00	R\$ 8.598.774,07	UND	Referente a compra de 200 unidades de PLACA ELETROCIURGICA PADRAO UNIPOLAR ADULTO BLUEPAD.	jul/22	5357	1
36	02/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 6.566,35	200	-17,99	-R\$ 3.598,00	R\$ 8.595.176,07	UND	Referente a compra de 200 unidades de LUVA PROCEDIMENTO M CT C 100 UND LATEX BR.	jul/22	5294	1
36	02/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 6.566,35	165	-17,99	-R\$ 2.968,35	R\$ 8.592.207,72	UND	Referente a compra de 165 unidades de LUVA DE LATEX NAO ESTERIL S PO P 100 UND LEMGRUBER.	jul/22	5294	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

37	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.598,50	150	-23,99	-R\$ 3.598,50	R\$ 8.588.609,22	FR	Referente a compra de 150 frascos de ringer c lactato cx c 30 FR 500ML fresenius.	jun/22	5242	1
38	02/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 143,94	6	-23,99	-R\$ 143,94	R\$ 8.588.465,28	BOL	Referente a compra de 06 bolsas de ringer c latato cx c 30 Bol 500ML halextar.	jul/22	5256	1
39	02/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.439,40	60	-23,99	-R\$ 1.439,40	R\$ 8.587.025,88	FR	Referente a compra de 60 frascos de ringer c lactato cx c 30 FR 500ML fresenius.	jul/22	5452	1
40	02/08/2022	28/06/2022	2022-06-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 4.798,00	200	-23,99	-R\$ 4.798,00	R\$ 8.582.227,88	BOL	Referente a compra de 200 bolsas de ringer c latato cx c 24 Bol 500ML beker.	jun/22	5226	1
41	02/08/2022	12/07/2022	2022-07-31	29.089.460/0001-10	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Shammah Comercio de materiais Eireli Me	R\$ 300,00	120	-2,50	-R\$ 300,00	R\$ 8.581.927,88	UND	Referente a compra de 120 unidades de escova de dente adulto.	jul/22	4803	N/A
42	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	100	-6,55	-R\$ 655,00	R\$ 8.581.272,88	UND	Referente a compra de 100 unidades de CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO AZUL.	jul/22	12160	4

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	100	-0,46	-R\$ 46,00	R\$ 8.581.26,88	UND	Referente a compra de 100 unidades de CANETA KIT G1 PONTA MEDIA 1.0MM AZUL VAREJO.	jul/22	12160	4
4 2	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	15	-1,46	-R\$ 21,90	R\$ 8.581.204,98	UND	Referente a compra de 15 unidades de MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL VAREJO.	jul/22	12160	4
4 2	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	15	-1,46	-R\$ 21,90	R\$ 8.581.183,08	UND	Referente a compra de 15 unidades de MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO VAREJO.	jul/22	12160	4
4 2	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 766,70	15	-1,46	-R\$ 21,90	R\$ 8.581.161,18	UND	Referente a compra de 15 unidades de MARCADOR P/QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERM. VAREJO.	jul/22	12160	4
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	150	-23,75	-R\$ 3.562,50	R\$ 8.577.598,68	FA	Referente a compra de 150 frascos de AMOXICILINA + CLAVULANATO DE	jun/22	29421	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														POTASSIO 1G/200MG.				
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	250	-11,95	-R\$ 2.987,50	R\$ 8.574.611,18	FA	Referente a compra de 250 frascos de CEFEPIMA (CLORIDRATO) 1G .	jun/22	29421	1	
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	80	-19,85	-R\$ 1.588,00	R\$ 8.573.023,18	BO	Referente a compra de 80 unidades de CIPROFLOXACINO (CLORIDRATO) 200MG/100ML.	jun/22	29421	1	
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	300	-0,31	-R\$ 93,00	R\$ 8.572.930,18	CP	Referente a compra de 300 unidades de CLONIDINA (CLORIDRATO) 100MCG.	jun/22	29421	1	
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	20	-2,00	-R\$ 40,00	R\$ 8.572.890,18	FR	Referente a compra de 20 frascos de CLORHEXIDINA 0,2% 100ML.	jun/22	29421	1	
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	60	-0,10	-R\$ 6,00	R\$ 8.572.884,18	CP	Referente a compra de 60 unidades de DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 2MG .	jun/22	29421	1	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	140	-0,05	-R\$ 7,00	R\$ 8.572.877,18	CP	Referente a compra de 140 unidades de ENALAPRIL (MALEATO) 10MG.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	210	-19,25	-R\$ 4.042,50	R\$ 8.568.834,68	SG	Referente a compra de 210 unidades de ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML SG.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	320	-21,85	-R\$ 6.992,00	R\$ 8.561.842,68	SG	Referente a compra de 320 unidades de ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	75	-1,42	-R\$ 106,50	R\$ 8.561.736,18	AP	Referente a compra de 75 unidades de HIOSCINA 20MG/1ML.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	20	-9,30	-R\$ 186,00	R\$ 8.561.550,18	AP	Referente a compra de 20 unidades de FLUMAZENIL 0,5MG/5ML.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	500	-0,47	-R\$ 235,00	R\$ 8.561.315,18	CP	Referente a compra de 500 unidades de HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 25MG.	jun/22	29421	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	100	-14,30	-R\$ 1.430,00	R\$ 8.559.885,18	FA	Referente a compra de 100 frascos de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 20ML S/V.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	90	-2,70	-R\$ 243,00	R\$ 8.559.642,18	TB	Referente a compra de 90 unidades de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 30G GEL.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	50	-6,45	-R\$ 322,50	R\$ 8.559.319,68	AP	Referente a compra de 50 unidades de MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML 1ML .	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	10	-5,65	-R\$ 56,50	R\$ 8.559.263,18	FR	Referente a compra de 10 frascos de NISTATINA SUSP 100.000UI/ML .	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	1.036,00	-0,14	-R\$ 145,04	R\$ 8.559.118,14	CA	Referente a compra de 1036 caixas de OMEPRAZOL 20MG.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	150	-3,75	-R\$ 562,50	R\$ 8.558.555,64	AP	Referente a compra de 150 unidades de ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 4MG/2ML .	jun/22	29421	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	150	-0,12	-R\$ 18,00	R\$ 8.558.537,64	CP	Referente a compra dfe 150 unidades de RISPERIDONA 1MG.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	10	-11,95	-R\$ 119,50	R\$ 8.558.418,14	AP	Referente a compra de 10 unidades de HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100MG/5ML.	jun/22	29421	1
4 3	02/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 25.555,54	750	-3,75	-R\$ 2.812,50	R\$ 8.555.605,64	AP	Referente a compra 750 unidades de BROMOPRIDA 10MG/2ML.	jun/22	29421	1
4 4	02/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 1.140,00	60	-19,00	-R\$ 1.140,00	R\$ 8.554.465,64	BL	Referente a compra de 60 unidades de capa estéril de proteção p/ intensificador de imagem.	jul/22	5358	1
4 5	02/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 431,96	4	-107,99	-R\$ 431,96	R\$ 8.554.033,68	FR	Referente a compra de 04 frascos de clenil hfa 250mgc 200 doses 10ml .	jul/22	5517	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	200	-0,07	-R\$ 14,00	R\$ 8.554.019,68	UND	Referente a compra de 200 unidades de DORMEC 100MG (ACIDO ACETILSALICILICO).	jul/22	4083	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	510	-1,72	-R\$ 877,20	R\$ 8.553.142,48	FR	Referente a compra de 510 frascos de ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML.	jul/22	4083	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	200	-0,19	-R\$ 38,00	R\$ 8.553.104,48	COMP	Referente a compra de 200 unidades de ISOSSORBIDA 20MG.	jul/22	4083	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	65	-3,08	-R\$ 200,20	R\$ 8.552.904,28	UND	Referente a compra de 65 unidades de BABYMED POMADA 45G.	jul/22	4083	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	270	-0,18	-R\$ 48,60	R\$ 8.552.855,68	COMP	Referente a compra de 270 unidades de HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG (G).	jul/22	4083	1
4 6	02/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.387,70	30	-6,99	-R\$ 209,70	R\$ 8.552.645,98	FR	Referente a compra de 30 frascos de LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML.	jul/22	4083	1
4 7	02/08/2022	06/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 86,40	8	-10,80	-R\$ 86,40	R\$ 8.552.559,58	UND	Referente a compra de 08 unidades de frascos coletor de vias aéreas 120ML (bronquinho) 3p medical.	jul/22	24206	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

48	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	10	-28,80	-R\$ 288,00	R\$ 8.552.271,58	UND	Referente a compra de 10 unidades de BOBINA PARA ECG CARDIOCARE 2000 216x30 TECNOPRINT.	jun/22	24075	1
48	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	1	-4,39	-R\$ 4,39	R\$ 8.552.267,19	UND	Referente a compra de unidade de DRENO DE TORAX 24FR HEALTH QUALITY.	jun/22	24075	1
48	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	1	-4,40	-R\$ 4,40	R\$ 8.552.262,79	UND	Referente a compra de unidade de DRENO DE TORAX 26FR HEALTH QUALITY.	jun/22	24075	1
48	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	3	-1,98	-R\$ 5,94	R\$ 8.552.256,85	UND	Referente a compra de 03 unidades de DRENO PENROSE 03 ESTERIL MADEITEX.	jun/22	24075	1
48	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	15	-6,90	-R\$ 103,50	R\$ 8.552.153,35	UND	Referente a compra de 15 unidades de FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO YI.	jun/22	24075	1
48	02/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 450,39	24	-1,84	-R\$ 44,16	R\$ 8.552.109,19	UND	Referente a compra de 24 unidades de NYLON PRETO	jun/22	24075	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

49	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 636,60	4	-78,90	-R\$ 315,60	R\$ 8.551.51,49	UND	Referente a compra de 04 unidades de DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG SPRAY 200 DOSES GLENMARK.	jul/22	44536	N/A
49	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 636,60	1	-78,90	-R\$ 78,90	R\$ 8.551.472,59	UND	Referente a compra de unidade de DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG SPRAY 200 DOSES GLENMARK.	jul/22	44536	N/A
50	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.628,50	60	-0,53	-R\$ 31,80	R\$ 8.551.440,79	UND	Referente a compra de 60 unidades de ATADURA DE CREPOM 8CM.	jul/22	4126	1
50	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.628,50	30	-20,99	-R\$ 629,70	R\$ 8.550.811,09	UND	Referente a compra de 30 unidades de HIDROGEL CALGÍNATO 85G.	jul/22	4126	1
50	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.628,50	60	-9,99	-R\$ 599,40	R\$ 8.550.211,69	UND	Referente a compra de 60 unidades de CURATIVO ALGÍNATO DE CÁLCIO FIBRAS 10X10	jul/22	4126	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

50	02/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.628,50	7.560,00	-0,71	-R\$ 5.367,60	R\$ 8.544.844,09	UND	Referente a compra de 7.560 unidades de COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS EST.	jul/22	4126	1
51	02/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 836,40	2	-195,80	-R\$ 391,60	R\$ 8.544.452,49	Pc	Referente a compra de 02 unidades de CATETER DE EMBOLECTOMIA C/BL.4FR-80CM RAWAMED.	jul/22	24352	1
51	02/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 836,40	2	-206,90	-R\$ 413,80	R\$ 8.544.038,69	Un	Referente a compra de 02 unidades de CATETER DE EMBOLECTOMIA C/BL.5FR-80CM RAWAMED.	jul/22	24352	1
51	02/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 836,40	100	-0,31	-R\$ 31,00	R\$ 8.544.007,69	Un	Referente a compra de 100 unidades de SCALP DESC. 21G DESCARPACK.	jul/22	24352	1
52	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	225	-0,78	-R\$ 175,50	R\$ 8.543.832,19	UN	Referente a compra de 225 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14.	jul/22	16078	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	10	-3,27	-R\$ 32,70	R\$ 8.543.799,49	UN	Referente a compra de 10 unidades de SONDA FOLEY N 16 2 VIAS.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	310	-1,05	-R\$ 325,50	R\$ 8.543.473,99	UN	Referente a compra de 310 unidades de COMPRESSA DE GAZE ALGODONA. EST. 10X15CM.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	1.040,00	-1,48	-R\$ 1.539,20	R\$ 8.541.934,79	UN	Referente a compra de 1.040 unidades de COMPRESSA DE GAZE ALGODONA. EST. 15X30CM.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	160	-12,99	-R\$ 2.078,40	R\$ 8.539.856,39	RL	Referente a compra de 160 rolos de ESPARADRAPO 10 X 4,5.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	685	-1,02	-R\$ 698,70	R\$ 8.539.157,69	UN	Referente a compra de 685 unidades de EQUIPO 2 VIAS ADULTO.	jul/22	16078	1
5 2	02/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	01.154.827/0001-12	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 5.855,00	1.500,00	-0,67	-R\$ 1.005,00	R\$ 8.538.152,69	UN	Referente a compra de 1.500 unidades de SERINGA	jul/22	16078	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Hospitalar Ltda							DESC. 20ML S/AGULHA.			
53	02/08/2022	01/07/2022	2022-06-30	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\$ 8.518.152,69	Referente a prestação de serviços de locação de AIRMED-WM-C-STD-200D-220T SERIE 0243 realizados ao mês de Junho/2022.	jun/22	3470	N/A
54	02/08/2022	01/07/2022	2022-06-30	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\$ 8.513.152,69	Referente a prestação de serviços de locação de ASPMIG-TM-PL-75D-220T SERIE 0406 referente ao mês de Junho/2022.	jun/22	3471	N/A
55	02/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	32.878.527/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 13.027,94				-R\$ 13.027,94	R\$ 8.500.124,75	Referente a prestação de serviços de assessoramento e apoio das demandas da diretoria executiva, realizados em Julho/2022.	jul/22	162	N/A
56	02/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	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\$ 8.482.124,75	Referente a prestação de serviços de assessoria em gestão de	jul/22	173	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

60	02/08/2022	07/08/2022	2022-07-31	093.183.107-57	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Rosângela Pereira Das Chagas	R\$ 618,89			-R\$ 618,89	R\$ 8.435.505,86		Referente à pagamento de Pensão Alimentícia no percentual de 20% descontada do Sr. ANTONIO JORGE SILVA GUEDES (matrícula 00180344), referente ao mês de Julho de 2022.	jul/22	N/A	N/A
61	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 23,80			-R\$ 23,80	R\$ 8.435.482,06		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
62	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 6,80			-R\$ 6,80	R\$ 8.435.475,26		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
63	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 8.435.471,86		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
64	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.435.463,66		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
65	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.435.455,46		Tarifa	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

66	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 8.435.439,06		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
67	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 8.435.398,06		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
68	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 8.435.316,06		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
69	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 8.435.299,66		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
70	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 8.435.283,26		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
71	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 49,20			-R\$ 49,20	R\$ 8.435.234,06		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
72	02/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 57,40			-R\$ 57,40	R\$ 8.435.176,66		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
73	03/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência entre contas	R\$ 170.000,00			-R\$ 170.000,00	R\$ 8.265.176,66		Referente a transferência entre contas saindo da conta 25533-5(HMON) para a conta 26798-8 (Projeto Eng).	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

7 4	03/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.301.724/0001-12	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	R\$ 2.100,00			-R\$ 164,48	R\$ 8.265.012,18		Referente a prestação de serviços de design gráfico, realizados em Julho/2022 - Rateio sede.	jul/22	68	N/A
7 5	03/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	18.464.526/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 27.500,00			-R\$ 2.153,94	R\$ 8.262.858,24		Referente a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Viva Rio, realizados no mês de Julho/2022- Rateio Sede.	jul/22	570	N/A
7 6	03/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.046.943/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	BRUNA CARVALHO BARBOSA 1269110977 1	R\$ 7.000,00			-R\$ 548,28	R\$ 8.262.309,96		Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais, realizados no mês de Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	33	N/A
7 7	03/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	08.654.123/0001-58	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa - Auditores Associados S/S	R\$ 37.540,00			-R\$ 2.940,32	R\$ 8.259.369,64		Referente a prestação de serviços de auditoria - Rateio sede.	jul/22	14388	N/A
7 8	03/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 12.910,76			-R\$ 1.011,24	R\$ 8.258.358,40		Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres.	jul/22	55161	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Contrato: 35866 - Rateio Sede.				
7 9	03/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	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\$ 8.219.583,36		Referente a prestação de serviços de gestão integrada de estoques, operação logística integrada e apoio administrativo em logística para o HMON no mês de Julho/ 2022.	jul/22	427	N/A
8 0	03/08/2022	29/07/2022	2022-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 2.182,80			-R\$ 2.182,80	R\$ 8.217.400,56		Referente a requisição de recarga (complementar) em vale-transporte eletrônico para colaboradores - HMON.	ago/22	71738564	N/A
8 1	03/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 8.217.392,36		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
8 2	04/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	28.541.937/0001-93	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CAROPRESE ADM DE IMÓVEIS LTDA	R\$ 5.982,68			-R\$ 468,59	R\$ 8.216.923,77		Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	jul/22	3259	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

83	04/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	22.311.694/0001-10	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 23.440,00			-R\$ 1.835,94	R\$ 8.215.087,83	Referente a prestação de serviços de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI para a sede do Viva rio, realizados em Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	565	N/A
84	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.221.279/0001-80	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CARLA VIEIRA DA COSTA 08265489706	R\$ 10.500,00			-R\$ 822,41	R\$ 8.214.265,42	Referente a prestação de serviços de mapeamento, implantação e acompanhamento de projetos em sistemas de informação em saúde, conforme escopo aprovado em Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	38	N/A
85	04/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	40.812.708/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	R\$ 117.897,40			-R\$ 9.234,33	R\$ 8.205.031,09	Referente a prestação de serviços jurídicos, realizados no mês de Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	236	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

86	04/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 128.897,03			-R\$ 1.131,48	R\$ 8.203.899,61		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do mês de Julho/2022 - HMON.	jul/22	N/A	N/A
87	04/08/2022	30/07/2022	2022-07-31	41.840.419/0001-39	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	MARCIO BATISTA MARTINS 0960557	R\$ 2.400,00			-R\$ 2.400,00	R\$ 8.201.499,61		Referente a prestação de serviços de transportes, realizados no mês de Julho/2022 .	jul/22	6	N/A
88	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	36.639.678/0001-66	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Consulte Consultoria e Serviços Médicos	R\$ 46.544,18			-R\$ 46.544,18	R\$ 8.154.955,43		Referente a prestação de serviços de apoio administrativo , realizados em Julho/2022.	jul/22	39	N/A
89	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	12.117.414/0001-84	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PVAX Consultoria e Logística Ltda	R\$ 38.610,00			-R\$ 36.235,48	R\$ 8.118.719,95		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, processament	jul/22	105	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

9 2	04/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	04.110.063/0001-51	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	R\$ 1.450,25	10	-16,69	-R\$ 166,90	R\$ 8.033.203,05	BLS	Referente a compra de 10 unidades de METRONIDAZOL 5MG ML BOLSA 100ML.	jul/22	46652	1
9 2	04/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	04.110.063/0001-51	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	R\$ 1.450,25	110	-3,56	-R\$ 391,35	R\$ 8.032.811,70	FR	Referente a compra de 110 frascos de ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML CX C 24.	jul/22	46652	1
9 2	04/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	04.110.063/0001-51	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	R\$ 1.450,25	200	-0,53	-R\$ 106,00	R\$ 8.032.705,70	AMP	Referente a compra de 200 unidades de CLORETO DE POTASSIO 10% AMPOLA 10ML.	jul/22	46652	1
9 2	04/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	04.110.063/0001-51	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	503 comércio de Medicamento e Materiais Cirurgicos	R\$ 1.450,25	50	-15,72	-R\$ 786,00	R\$ 8.031.919,70	TB	Referente a compra de 50 tubos de COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U G + 0,01G G POMADA DERM. 30G.	jul/22	46652	1
9 3	04/08/2022	09/06/2022	2022-06-30	14.702.169/0001-06	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	R\$ 212,95	10	-13,27	-R\$ 132,70	R\$ 8.031.787,00	UND	Referente a compra de 10 unidades de grampeador 26/6 25FLS.	jun/22	1621	1
9 3	04/08/2022	09/06/2022	2022-06-30	14.702.169/0001-06	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	R\$ 212,95	15	-5,35	-R\$ 80,25	R\$ 8.031.706,75	CX	Referente a compra de 15 caixas de grampo p/	jun/22	1621	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

96	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	31.013.520/0001-62	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Medic Slim Serviços Médicos Ltda	R\$ 22.900,00			-R\$ 21.491,65	R\$ 7.916.426,62		Referente a prestação de serviços de endoscopia digestiva alta (EDA), realizadas no mês de Julho/2022.	jul/22	153	N/A
97	04/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	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\$ 7.890.148,62		Referente a prestação de serviços de realização de cirurgia torácica eletiva e de urgência dos pacientes internados no HMON, no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	35	N/A
98	04/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	03.673.724/0001-94	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCOS & MARCOS ARTES GRÁFICAS LTDA	R\$ 460,00			-R\$ 460,00	R\$ 7.889.688,62		Referente a prestação de serviços de impressão e encadernação capa dura de 02 livros registro de remoção de óbito.	ago/22	8269	N/A
99	04/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 168.837,03			-R\$ 111.651,50	R\$ 7.778.037,12		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do mês de Julho/2022 - HMON.	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

99	04/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	115	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 168.837,03			-R\$ 9.549,80	R\$ 7.768.487,32		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha de pagamento do mês de Julho/2022 - SEDE.	jul/22	N/A	N/A
99	04/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 168.837,03			-R\$ 43.609,76	R\$ 7.724.877,56		Referente ao pagamento de FGTS sobre o 13º do mês de Julho/2022 - HMON.	jul/22	N/A	N/A
99	04/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	115	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 168.837,03			-R\$ 4.025,96	R\$ 7.720.851,59		Referente ao pagamento de FGTS sobre o 13º do mês de Julho/2022 - SEDE.	jul/22	N/A	N/A
100	04/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	148.271.567-86	01.01.01	FOLHA NORMAL	LORRANY CANDIDO SOARES	R\$ 1.668,43			-R\$ 1.668,43	R\$ 7.719.183,16		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Julho/2022 - Itaú- HMON.	jul/22	N/A	N/A
101	04/08/2022	16/03/2022	2022-03-31	33.050.071/0001-58	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	Ampla Energia e Serviços S.A	R\$ 173.385,06			-R\$ 173.385,06	R\$ 7.545.798,10		Referente ao fornecimento de energia para o endereço Av. Dr Raul De Oliveira Rodrigues, nº 382.	mar/22	4396069	N/A
102	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 7.545.794,70		Tarifa	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

103	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 7.545.761,90		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
104	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.545.753,70		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
105	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 7.545.729,10		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
106	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.545.720,90		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
107	04/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 7.545.704,50		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
108	05/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	29.147.510/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Carina de Souza Ramos	R\$ 6.000,00			-R\$ 469,95	R\$ 7.545.234,55		Referente a prestação de serviços de organização e gerenciamento de serviços e atividades nas unidades, no mês de Julho/2022- Rateio Sede.	jul/22	30	N/A
109	05/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	22.311.694/0001-10	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 47.094,60			-R\$ 47.094,60	R\$ 7.498.139,95		Referente a prestação de serviços de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação	jul/22	559	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															para o HMON, realizados em Julho/2022.			
110	05/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	28.538.734/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 848,03			-R\$ 66,42	R\$ 7.498.073,53			Referente ao pagamento de Guia de recolhimento de receita judiciária - GRERJ - Rateio Sede.	ago/22	1253080379926	N/A
111	05/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 6.947,60			-R\$ 6.947,60	R\$ 7.491.125,93			Referente ao pagamento de FGTS rescisório do(a) colaborador(a) : RENATA DA SILVA TRIGUEIRO DOS SANTOS.	ago/22	N/A	N/A
112	05/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	052.151.117-82	01.03.04	RESCISÕES	Renata Da Silva Trigueiro Dos Santos	R\$ 17.710,34			-R\$ 13.658,47	R\$ 7.477.467,46			Referente ao pagamento de rescisão contratual.	ago/22	N/A	N/A
113	05/08/2022	26/07/2022	2022-08-31	47.866.934/0001-74	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 15.028,20			-R\$ 9.563,40	R\$ 7.467.904,06			Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Agosto/2022-HMON.	ago/22	43418187	N/A
113	05/08/2022	26/07/2022	2022-08-31	47.866.934/0001-74	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 15.028,20			-R\$ 5.464,80	R\$ 7.462.439,26			Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de	ago/22	43418187	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 1 8	08/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 572,84			-R\$ 44,87	R\$ 7.459.381,13		Referente a prestação de serviços de telefonia - Rateio sede.	jul/22	5661158	N/A
1 1 9	08/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	46.934.572/0001-49	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Alesson Lemos da Silva	R\$ 1.000,00			-R\$ 78,33	R\$ 7.459.302,80		Referente a prestação de serviços de CURSO DE LIBRAS para atender as necessidades da OSS Viva Rio. Período: Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	20223	N/A
1 2 0	08/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 7.836,41			-R\$ 613,79	R\$ 7.458.689,01		Referente a prestação de serviços de telefonia - Rateio sede.	jul/22	5670718	N/A
1 2 1	08/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	30.714.851/0001-67	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R\$ 28.296,75			-R\$ 2.148,09	R\$ 7.456.540,92		Referente a prestação de serviços de cartório - Rateio sede.	jul/22	90760306	N/A
1 2 2	08/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	36.360.101/0001-10	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir de Desenvolvimento Profissional, Inclusivo, Cultural e Desportivo	R\$ 2.500,00			-R\$ 195,81	R\$ 7.456.345,11		Referente a contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - Rateio Sede.	ago/22	30	N/A
1 2 3	08/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	32.620.794/0001-82	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	R\$ 963,44			-R\$ 73,14	R\$ 7.456.271,97		Referente a prestação de serviços de emissão de certidões- Rateio Sede.	ago/22	10069429089	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 2 4	08/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	32.620.794 /0001-82	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	TCS - TECNOLOGI A COMPARTIL HADA S.A	R\$ 588,7 2			-R\$ 44,69	R\$ 7.456.2 27,28		Referente a prestação de serviços de emissão de certidões- Rateio Sede.	ago/22	1006943 0392	N/ A
1 2 5	08/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	145.753.59 7-18	03.17 .02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	AMANDA DE SOUZA FACCE	R\$ 2.645, 16			-R\$ 2.100,23	R\$ 7.454.1 27,05		Referente a prestação de serviços como psicólogo na unidade HMON, plantões realizados nos dias 02, 03, 05, 09,10 ,16 ,17/07/2022 - 07 ÀS 19 HS - 12 HS TOTAL DE HORAS: 84 horas.	jul/22	N/A	N/ A
1 2 6	08/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	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\$ 7.452.9 27,05		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em grupo gerador, realizados em Julho/2022.	jul/22	9822	N/ A
1 2 7	08/08/2022	01/08/2022	2022-06-30	41.219.715 /0001-17	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 5.000, 00			-R\$ 5.000,00	R\$ 7.447.9 27,05		Referente a prestação de serviços médicos, realização de exames radiológicos no mês de Junho/2022 (segunda,	jun/22	16	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														dia			
														04/07/2022.			
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	60	-7,90	-R\$ 474,00	R\$ 7.311.340,75	FA	Referente a compra de 60 frascos de ACICLOVIR 250MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	20	-0,06	-R\$ 1,20	R\$ 7.311.339,55	CP	Referente a compra de 20 unidades de ACIDO FOLICO 5MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	75	-0,34	-R\$ 25,50	R\$ 7.311.314,05	CA	Referente a compra de 75 caixas de VALPROATO DE SODIO 250MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	100	-0,74	-R\$ 74,00	R\$ 7.311.240,05	CP	Referente a compra de 100 unidades de VALPROATO DE SODIO 500MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	2.200,00	-0,43	-R\$ 946,00	R\$ 7.310.294,05	AP	Referente a compra de 2.200 unidades de AGUA DESTILADA 10ML.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	21	-0,33	-R\$ 6,93	R\$ 7.310.287,12	CA	Referente a compra de 21 caixas de AMOXICILINA 500MG.	jul/22	29985	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	60	-2,90	-R\$ 174,00	R\$ 7.310.13,12	FA	Referente a compra de 60 frascos de AMPICILINA 500MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	640	-0,05	-R\$ 32,00	R\$ 7.310.081,12	CP	Referente a compra de 640 unidades de ANLODIPINO (BESILATO) 5MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	130	-32,75	-R\$ 4.257,50	R\$ 7.305.823,62	SG	Referente a compra de 130 unidades de ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML .	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	2.100,00	-5,99	-R\$ 12.579,00	R\$ 7.293.244,62	FR	Referente a compra de 2.100 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	10	-5,75	-R\$ 57,50	R\$ 7.293.187,12	AP	Referente a compra de 10 unidades de DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 250MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	20	-5,75	-R\$ 115,00	R\$ 7.293.072,12	AP	Referente a compra de 20 unidades de DOBUTAMINA (CLORIDRATO) 250MG.	jul/22	29985	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	100	-3,20	-R\$ 320,00	R\$ 7.292.752,12	AP	Referente a compra de 100 unidades de FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML .	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	20	-28,50	-R\$ 570,00	R\$ 7.292.182,12	AP	Referente a compra de 20 unidades de VASOPRESSIN A 20 U/ML.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	50	-0,75	-R\$ 37,50	R\$ 7.292.144,62	AP	Referente a compra de 50 unidades de METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG/2ML .	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	400	-2,60	-R\$ 1.040,00	R\$ 7.291.104,62	AP	Referente a compra de 400 unidades de MORFINA (SULFATO) 10MG/ML 1ML.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	170	-0,23	-R\$ 39,10	R\$ 7.291.065,52	CP	Referente a compra de 170 unidades de TRIMETOPRIM A + SULFAMETOXAZOL 400MG + 80MG.	jul/22	29985	1
1 3 4	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 21.179,23	10	-43,00	-R\$ 430,00	R\$ 7.290.635,52	FA	Referente a compra de 10 frascos de REMIFENTANIL 2MG/ML 1ML.	jul/22	29985	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	450	-0,18	-R\$ 81,00	R\$ 7.290.554,52	CP	Referente a compra de 450 unidades de carvedilol 3,125MG.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	350	-7,20	-R\$ 2.520,00	R\$ 7.288.034,52	FA	Referente a compra de 350 frascos de cefazolina sódica 1G.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	480	-0,08	-R\$ 38,40	R\$ 7.287.996,12	CP	Referente a compra de 480 unidades d clonazepam 2MG.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	180	-0,06	-R\$ 10,80	R\$ 7.287.985,32	CP	Referente a compra de 180 unidades de enalapril (maleato) 10MG.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	20	-10,10	-R\$ 202,00	R\$ 7.287.783,32	AP	Referente a compra de 20 unidades de flumazeni 0,5Mg/5ML.	jul/22	29978	1
1 3 5	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.262,20	100	-4,10	-R\$ 410,00	R\$ 7.287.373,32	AP	Referente a compra de 100 unidades d ondansetrona (cloridrato)4MG/2ML.	jul/22	29978	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	200	-0,75	-R\$ 150,00	R\$ 7.287.223,32	CP	Referente a compra de 200 unidades de valproato de sódio 500MG.	jul/22	29795	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	30	-8,65	-R\$ 259,50	R\$ 7.286.963,82	FR	Referente a compra de 30 frascos de ambroxol (cloridrato).	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	80	-21,40	-R\$ 1.712,00	R\$ 7.285.251,82	BO	Referente a compra de 80 unidades de ciprofloxacino (cloridrato).	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	1020	-0,32	-R\$ 326,40	R\$ 7.284.925,42	CP	Referente a compra de 1020 unidades de clonidina (cloridrato) 100MCG.	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	170	-0,13	-R\$ 22,10	R\$ 7.284.903,32	CP	Referente a compra de 170 unidades de diazepam 5MG.	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	60	-0,40	-R\$ 24,00	R\$ 7.284.879,32	CP	Referente a compra de 60 unidades de isossorbida (dinitrato) 10M.	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	40	-0,25	-R\$ 10,00	R\$ 7.284.869,32	CP	Referente a compra de 40 unidades de metronidazol 250MG .	jul/22	29795	1
1 3 6	08/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.785,00	30	-42,70	-R\$ 1.281,00	R\$ 7.283.588,32	FA	Referente a compra de 30 frascos de remifentanila 2MG/ML 1ML.	jul/22	29795	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	40	-0,43	-R\$ 17,20	R\$ 7.283.571,12	UND	Referente a compra de 40 unidades de AGULHA 25X8,0 C/ NR32.	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	200	-0,87	-R\$ 174,00	R\$ 7.283.397,12	UND	Referente a compra de 200 unidades de APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL.	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	50	-14,50	-R\$ 725,00	R\$ 7.282.672,12	UND	Referente a compra de 50 unidades de CANETA P/BISTURI ELETRICA.	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	100	-0,69	-R\$ 69,00	R\$ 7.282.603,12	UND	Referente a compra de 100 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N10 .	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	7.200,00	-0,29	-R\$ 2.088,00	R\$ 7.280.515,12	UND	Referente a compra de 7.200 unidades de ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA DESC AD.	jul/22	29983	1
1 3 7	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	800	-0,25	-R\$ 200,00	R\$ 7.280.315,12	UND	Referente a compra de 800 unidades de SERINGA 01ML C/AG.	jul/22	29983	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

137	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	10	- 22,85	-R\$ 228,50	R\$ 7.280.086,62	UND	Referente a compra de 10 unidades de TUBO ARAMADO 7,5MM C/ BALAO .	jul/22	29983	1
137	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.730,20	10	- 22,85	-R\$ 228,50	R\$ 7.279.858,12	UND	Referente a compra de 10 unidades de TUBO ARAMADO 8,0MM C/ BALAO .	jul/22	29983	1
138	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 6.450,00	50	- 129,00	-R\$ 6.450,00	R\$ 7.273.408,12	KT	Referente a compra de 50 kits de conjunto p/ cateterização da veia superior triplo Lúmen .	jul/22	29982	1
139	08/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 1.450,00	100	- 14,50	-R\$ 1.450,00	R\$ 7.271.958,12	UND	Referente a compra de 100 unidades de caneta p/bisturi elétrica .	jul/22	29872	1
140	08/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 650,00	130	-5,00	-R\$ 650,00	R\$ 7.271.308,12	UND	Referente a compra de 130 unidades de extensão para aspiração pvc cristal estéril 2MTS (4.5).	jul/22	27751	1
141	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material	R\$ 3.965,76	216	- 18,36	-R\$ 3.965,76	R\$ 7.267.342,36	envelope	Referente a compra de 216 unidades de polyglactin 910 0 70cm	jul/22	98183	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 2	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 18.569,80	100	-5,99	-R\$ 599,00	R\$ 7.260.621,16	UND	eletrodo ecg descartável adulto med.	Referente a compra de 100 unidades de filtro bacteriológico - GMI.	jul/22	11154	1
1 4 2	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 18.569,80	7.056	-1,35	-R\$ 9.525,60	R\$ 7.251.095,56	UND	Referente a compra de 7.056 unidades de fralda geriátrica geria super - EG- PCT 7/ FRD.	Referente a compra de 7.056 unidades de fralda geriátrica geria super - EG- PCT 7/ FRD.	jul/22	11154	1
1 4 2	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 18.569,80	10	-2,10	-R\$ 21,00	R\$ 7.251.074,56	FC	Referente a compra de 10 unidades de gel ECG eletro 100 Gr.	Referente a compra de 10 unidades de gel ECG eletro 100 Gr.	jul/22	11154	1
1 4 2	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 18.569,80	50	-7,50	-R\$ 375,00	R\$ 7.250.699,56	FC	Referente a compra de 50 unidades de coletor 120 ML (bronquinho).	Referente a compra de 50 unidades de coletor 120 ML (bronquinho).	jul/22	11154	1
1 4 2	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 18.569,80	200	-1,20	-R\$ 240,00	R\$ 7.250.459,56	UND	Referente compra de 200 unidades de luva new hand estéril tam. 7,5.	Referente compra de 200 unidades de luva new hand estéril tam. 7,5.	jul/22	11154	1
1 4 2	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 18.569,80	300	-4,99	-R\$ 1.497,00	R\$ 7.248.962,56	UND	Referente a compra de 300 unidades de fita	Referente a compra de 300 unidades de fita	jul/22	11154	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	30	-0,43	-R\$ 12,90	R\$ 7.247.348,62	CO	Referente a compra de 30 unidades de cloridrato de tiamina (nervamin) 300MG.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	50	-1,69	-R\$ 84,50	R\$ 7.247.264,12	AMP	Referente a compra de 50 unidades de fentanila 0,05MG ML 2ML (fentanest).	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	1.100	-17,99	-R\$ 19.789,00	R\$ 7.227.475,12	BO	Referente a compra de 1.100 unidades de soro fisiológico 0,9% 500ML SF Bolsa .	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	40	-0,12	-R\$ 4,80	R\$ 7.227.470,32	UND	Referente a compra de 40 unidades de furosemda 40MG .	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	100	-1,70	-R\$ 170,00	R\$ 7.227.300,32	AMP	Referente a compra de 100 unidades de gentamicina sulfato 40MG ML 2ML solinjet.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	40	-0,25	-R\$ 10,00	R\$ 7.227.290,32	CO	Referente a compra de 40 unidades de metronidazol 250MG .	jul/22	4206	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	15	-7,69	-R\$ 115,35	R\$ 7.227.174,97	TB	Referente a compra de 15 tubos de nistatina + óxido de zinco 60G tb 100.000 Uoi= 200MG.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	100	-0,34	-R\$ 34,00	R\$ 7.227.140,97	CP	Referente a compra de 100 unidades de prednisona 20MG.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	100	-2,70	-R\$ 270,00	R\$ 7.226.870,97	AMP	Referente a compra de 100 unidades de prometazol (prometazina cloridrato) 50MG 2ML.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	60	-0,75	-R\$ 45,00	R\$ 7.226.825,97	CAP	Referente a compra de 60 unidades de repoflor 100MG caps (sacharomyces boulardii).	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	25	-0,06	-R\$ 1,50	R\$ 7.226.824,47	CP	Referente a compra de 25 unidades de anemifer 122,97 MG (40MG de ferro).	jul/22	4206	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	200	-4,80	-R\$ 960,00	R\$ 7.225.864,47	FA	Referente a compra de 200 frascos de hidrocortisona 100MG INJ (G) uso IM IV Fa.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	60	-0,14	-R\$ 8,40	R\$ 7.225.856,07	CP	Referente a compra de 60 unidades de carvedilol 12,5MG cp (G).	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	100	-0,12	-R\$ 12,00	R\$ 7.225.844,07	CP	Referente a compra de 100 unidades de furosemida 40MG (G).	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	60	-0,22	-R\$ 13,20	R\$ 7.225.830,87	CP	Referente a compra de 60 unidades de algy-flanderil 300MG (ibuprofeno) cp.	jul/22	4206	1
1 4 4	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 22.213,59	70	-0,25	-R\$ 17,50	R\$ 7.225.813,37	CP	Referente a compra de 70 unidades de dexametasona 4,0MG cp (G).	jul/22	4206	1
1 4 5	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.064,80	24	-2,65	-R\$ 63,60	R\$ 7.225.749,77	UND	Referente a compra de 24 unidades de ALGODAO AZUL 0 75CM AG 3/8 CIRC CILIND 3,0CM DONATI.	jul/22	24365	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 5	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.064,80	30	-8,84	-R\$ 265,20	R\$ 7.225.484,57	UND	Referente a compra de 30 unidades de COMPRESSA EM PETROLATUM 7,6X20,3 CURATEC.	jul/22	24365	1
1 4 5	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.064,80	50	-3,20	-R\$ 160,00	R\$ 7.225.324,57	UND	Referente a compra de 50 unidades de CURATIVO TRANSP. 10X12 ESTERIL VITALDERME.	jul/22	24365	1
1 4 5	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.064,80	180	-3,20	-R\$ 576,00	R\$ 7.224.748,57	UND	Referente a compra de 180 unidades de CURATIVO TRANSP. 10X12 PROTECFILM PHARMAPLAST.	jul/22	24365	1
1 4 6	08/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 796,00	40	-19,90	-R\$ 796,00	R\$ 7.223.952,57	UND	Referente a compra de 40 unidades de coletor de secreções 1000ML biovar.	jul/22	24380	1
1 4 7	08/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 493,50	50	-2,75	-R\$ 137,50	R\$ 7.223.815,07	PAR	Referente a compra de 50 pares de luva cirúrgica estéril nº 8,5 cx c 200 sensitex mucambo.	jul/22	44727	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 7	08/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 493,50	20	-3,75	-R\$ 75,00	R\$ 7.223.740,07	UND	Referente a compra de 20 unidades de sonda foley 2V nº 16 c balão cx c 10.	jul/22	44727	N/A
1 4 7	08/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 493,50	50	-1,30	-R\$ 65,00	R\$ 7.223.675,07	UND	Referente a compra de 50 unidades de barbeador descartável pct c 5 maxicor.	jul/22	44727	N/A
1 4 7	08/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 493,50	10	-21,60	-R\$ 216,00	R\$ 7.223.459,07	UND	Referente a compra de 10 unidades de dreno de tórax nº 20 (drenozamm 20) zamm.	jul/22	44727	N/A
1 4 8	08/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.050,00	100	-10,50	-R\$ 1.050,00	R\$ 7.222.409,07	AMP	Referente a compra de 100 unidades de cloridrato de tiamina 100MG 1ML 1M cx c 50.	jul/22	44692	N/A
1 4 9	08/08/2022	07/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.000,00	100	-40,00	-R\$ 4.000,00	R\$ 7.218.409,07	BL	Referente a compra de 100 bolsas de soro fisiológico 0,9% 1000ML cx c 14.	jul/22	44534	N/A
1 5 0	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material	R\$ 598,40	7	-35,20	-R\$ 246,40	R\$ 7.218.162,67	UND	Referente a compra de 07 unidades de duovent n (B ipratopio 0,02MG + B	jul/22	44883	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Hospitalar Ltda											fenoterol 0,05MG).			
150	08/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 598,40	10	- 35,20	-R\$ 352,00	R\$ 7.217.810,67	UND	Referente a compra de 10 unidades de duovent n(B ipratropio 0,02MG + B fenoterol 0,05MG).	jul/22	44883	N/A				
151	08/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	152.681.007-77	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	MARIA CLARA MARCAL SEVE JAEGER	R\$ 3.023,04			-R\$ 2.379,85	R\$ 7.215.430,82		Referente a prestação de serviços como assistente social no HMON, plantões realizados nos dias 01, 02, 04, 08, 09, 10, 17 E 18/07/2022-07 AS 19 - 12 HORAS TOTAL DE HORAS 96H.	jul/22	N/A	N/A				
151	08/08/2022	02/08/2022	2022-06-30	165.724.717-13	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	TASSIO ABREU DE MIRANDA SETTE	R\$ 1.680,00			-R\$ 1.344,00	R\$ 7.214.086,82		Referente a prestação de serviços como médico no HMON, plantão realizado no dia 26/06/2022 - 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 12H.	jun/22	N/A	N/A				



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 5 1	08/08/2022	02/08/2022	2022-07-31	098.935.64 7-78	03.17 .02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	VIVIANNE DOS SANTOS PELO	R\$ 2.645, 16			-R\$ 2.100,23	R\$ 7.211.9 86,59		Referente a prestação de serviços como psicólogo no HMON, plantões realizados nos dias - 02, 03, 05, 09, 10, 16 E 17/07/2022 - 07 ÀS 19 HS - 12 HS TOTAL DE HORAS: 84 HS.	jul/22	N/A	N/ A
1 5 2	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 7.211.9 83,19		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 3	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 27,20			-R\$ 27,20	R\$ 7.211.9 55,99		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 4	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 7.211.9 47,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 5	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 73,80			-R\$ 73,80	R\$ 7.211.8 73,99		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 6	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 7.211.8 41,19		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A
1 5 7	08/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	00.000.000 /0001-91	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 7.211.8 16,59		Tarifa	ago/22	N/A	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

158	09/08/2022	09/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência entre contas	R\$ 100.000,00			-R\$ 100.000,00	R\$ 7.111.816,59		Referente a transferência entre contas saindo da conta 25533-5(HMON) para a conta 26798-8 (Projeto Eng).	ago/22	N/A	N/A
159	09/08/2022	22/07/2022	2022-04-30	14.361.512/0001-98	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	VUP Gestão de Software Ltda	R\$ 6.100,25			-R\$ 477,80	R\$ 7.111.338,79		Referente a prestação de serviços em configuração de programa de computadores (software), realizados no mês de Abril/2022 - Rateio Sede.	abr/22	2026	N/A
160	09/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	07.306.298/0001-01	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Protshop Equipamentos de Segurança Ltda-Me	R\$ 464,00			-R\$ 36,34	R\$ 7.111.302,45		Referente a compra de 40 unidades e COLA INSTANTANEA TEK BOND 20GR - Rateio Sede.	jul/22	13.540	1
161	10/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	19.427.033/0001-40	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 770,70			-R\$ 60,37	R\$ 7.111.242,08		Referente a prestação de serviços de plano mid 2021, app+ busca - relatórios avançados Nfe e app operações em lote de Nfe- Rateio sede.	ago/22	71947	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 6 2	10/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	18.963.475 /0001-49	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 310,1 7			-R\$ 24,29	R\$ 7.111.2 17,79		Referente a prestação de serviços de consultoria - Rateio sede	jul/22	13560	N/ A
1 6 3	10/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	44.307.507 /0001-68	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	SER AMBIENTE PROJETOS SOCIOAMBI NTAIS	R\$ 17.22 9,13			-R\$ 1.349,47	R\$ 7.109.8 68,32		Referente a prestação de serviços assessoria especializada em sustentabilida de e inovação na área de saúde, para atender as unidades de saúde administradas pela OSS Viva Rio, realizados no mês de Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	10	N/ A
1 6 4	10/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	29.801.815 /0001-51	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Marcia C A Queiroz	R\$ 2.730, 00			-R\$ 213,83	R\$ 7.109.6 54,49		Referente a prestação de serviços de tratamento para desinsetização contra baratas/ desratização e descupinizaçã o - Rateio Sede.	jul/22	5704	N/ A
1 6 5	10/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	32.350.180 /0001-28	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGIC OS/LABORATORIAIS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceutic os Eireli	R\$ 6.150, 00	100	-6,15	-R\$ 615,00	R\$ 7.109.0 39,49	UN	Referente a compra de 100 unidades de COLETOR DE	ago/22	30.321	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 6 7	10/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 907,20	36	-10,30	-R\$ 370,80	R\$ 7.101.577,29	ENV	Referente a compra de 36 unidades de POLYGLACTIN 910 3-0 70CM AG 1/2 CIL. 22MM 838030 COVIDIEN.	jul/22	98.234	1
1 6 8	10/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	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\$ 7.099.717,97		Referente a prestação de serviços de conservação ou manutenção dos elevadores do HMOGC, realizados em Julho/2022.	jul/22	49454	N/A
1 6 9	10/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	20.839.900/0001-34	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	BREF GESTAO EMPRESARIAL EIREL	R\$ 250.835,62			-R\$ 250.835,62	R\$ 6.848.882,35		Referente ao Fornecimento de refeições para pacientes e funcionários do Hospital Oceânico no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	1369	1
1 7 0	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	5	-89,90	-R\$ 449,50	R\$ 6.848.432,85	UND	Referente a compra de 05 unidades de cateter venoso central - D Lúmen 4/fr x 15 - Balton.	jun/22	10998	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	20	- 120,00	-R\$ 2.400,00	R\$ 6.846.032,85	UND	Referente a compra de 20 unidades de cateter arterial femoral 4FRx11cm.	jun/22	10998	1
170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	20	-2,95	-R\$ 59,00	R\$ 6.845.973,85	UND	Referente a compra de 20 unidades de sonda foley 2vias 20Fr descarpack.	jun/22	10998	1
170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	10	-6,88	-R\$ 68,80	R\$ 6.845.905,05	UND	Referente a compra de 10 unidades de curativo hidrocoloide 10 x 10cm.	jun/22	10998	1
170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	72	-1,68	-R\$ 120,96	R\$ 6.845.784,09	UND	Referente a compra de 72 unidades fio nylon preto 3/8 4-0 c/ag 2 technofio.	jun/22	10998	1
170	10/08/2022	22/06/2022	2022-06-30	00.823.255/0001-54	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 4.317,65	61	- 19,99	-R\$ 1.219,39	R\$ 6.844.564,70	PC	Referente a compra de 61 unidades de coletor de secreções de vias aéreas 1.000ML.	jun/22	10998	1
171	10/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	05.214.053/0001-29	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	Parco Papelaria Ltda	R\$ 43,20	48	-0,90	-R\$ 43,20	R\$ 6.844.521,50	UND	Referente a compra de 48 unidades de marca- texto fluorescente amarelo R.CA2001 varejo.	jun/22	12089	4

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 7 2	10/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	23.192.718/0001-22	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Lab Med Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 269.700,00			-R\$ 253.113,45	R\$ 6.591.408,05	Referente a prestação de serviços de radiologia, para atender o HMON. No período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	26	E
1 7 3	10/08/2022	31/07/2022	2022-07-31	16.670.085/0011-27	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Localiza Rent A Car S/A	R\$ 3.203,00			-R\$ 3.203,00	R\$ 6.588.205,05	Referente a prestação de serviços de aluguel de carro.	jul/22	363759	N/A
1 7 4	10/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	16.670.085/0011-27	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Localiza Rent A Car S/A	R\$ 3.203,00			-R\$ 3.203,00	R\$ 6.585.002,05	Referente a prestação de serviços de aluguel de carro.	jul/22	361919	N/A
1 7 5	10/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	60.701.190/0001-04	01.01.01	FOLHA NORMAL	Banco Itau S/A	R\$ 48.810,12			-R\$ 47.932,23	R\$ 6.537.069,82	Referente a pagamento de parcelas de empréstimo consignado para colaboradores do HMON, Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
1 7 5	10/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	60.701.190/0001-04	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	R\$ 48.810,12			-R\$ 877,89	R\$ 6.536.191,93	Referente a pagamento de parcelas de empréstimo consignado para colaboradores do SEDE, Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 7 6	10/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	60.701.190/0001-04	01.01.01	FOLHA NORMAL	Banco Itau S/A	R\$ 145,44			-R\$ 145,44	R\$ 6.536.046,49		Referente a pagamento de parcela de empréstimo consignado para o colaborador: Valdomiro Da Conceição Ouriques.	jul/22	N/A	N/A
1 7 7	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 6.536.043,09		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 7 8	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 6.536.039,69		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 7 9	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 6.536.023,29		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 0	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.536.015,09		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 1	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.536.006,89		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 2	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.535.998,69		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 3	10/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.535.990,49		Tarifa	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 8 4	11/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	30.003.090/0001-35	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 30,00			-R\$ 2,35	R\$ 6.535.988,14		Referente a compra de unidade de carimbo automático Trodat 3911 - Rateio Sede.	jul/22	4691860	890
1 8 5	11/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	04.069.709/0001-02	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Bionexo do Brasil S.A	R\$ 3.395,36			-R\$ 265,94	R\$ 6.535.722,20		Referente a prestação de serviços de licenciamento de uso solução bionexo - Rateio sede.	ago/22	298409	N/A
1 8 6	11/08/2022	19/07/2022	2022-07-31	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.000,00	2	- 2.500,00	-R\$ 5.000,00	R\$ 6.530.722,20	UN	Referente a compra de 02 unidades de CATETER DUPLO LUMEN P/ HEMODIALISE 14F X 32CM LONGA PERMANENCIA COM CUFF RETO ASH SPLIT CATH MEDCOMP MEDICAL.	jul/22	26.548	1
1 8 7	11/08/2022	11/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 6.530.714,00		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
1 8 8	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de Transferência Indevida				R\$ 27,18	R\$ 6.530.741,18		Referente a estorno de transferência indevida realizada da conta 40788-7	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 2	12/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	-	07.99 .01	OUTRAS	Transferência Indevida	R\$ 27,18			-R\$ 27,18	R\$ 6.428.660,19		Referente a transferência indevida realizada da conta 25533-5(HMON)para a conta 40788-7 . O estorno ocorreu na mesma data conforme consta no item 188.	ago/22	N/A	N/A
1 9 3	12/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	53.113.791/0012-85	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 11.030,38			-R\$ 863,96	R\$ 6.427.796,23		Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866v - Rateio Sede.	jul/22	55162	N/A
1 9 4	12/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	53.113.791/0012-85	07.03 .01	DESPEAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 13.673,80			-R\$ 1.071,00	R\$ 6.426.725,23		Referente a prestação de serviços de suporte técnico em informática, conforme contrato 35866, realizados em Julho/2022- Rateio sede.	jul/22	55163	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 5	12/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	34.028.316/0002-94	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 308,11			-R\$ 24,13	R\$ 6.426.701,10	Referente a despesas com serviços de correio - Rateio sede	jul/22	621495	N/A
1 9 6	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	123.048.827-81	01.01.03	FÉRIAS	Drielle Regina Da Rocha	R\$ 2.975,75			-R\$ 2.649,25	R\$ 6.424.051,85	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/06/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
1 9 6	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	114.239.807-27	01.01.03	FÉRIAS	MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA	R\$ 6.096,69			-R\$ 4.789,43	R\$ 6.419.262,42	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 18/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
1 9 6	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	058.364.977-70	01.01.03	FÉRIAS	Sidean Leandro Dos Santos Cruz.	R\$ 2.996,87			-R\$ 2.666,44	R\$ 6.416.595,98	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
1 9 7	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	16.695.665/0001-05	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 275.151,14			-R\$ 229.338,48	R\$ 6.187.257,50	Referente a prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar,	jul/22	890	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		realizados no mês de Julho/2022.			
198	12/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 6.403,00	33700	-0,19	-R\$ 6.403,00	R\$ 6.180.854,50	UND	Referente a compra de 33700 unidades de luva procedimento látex p c x c 100.	ago/22	5647	1				
199	12/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 19.828,05	163	-17,35	-R\$ 2.828,05	R\$ 6.178.026,45	CT	Referente a compra de 163 unidades de luva procedimento látex p c x c 100.	jul/22	5575	1				
199	12/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 19.828,05	500	-17,00	-R\$ 8.500,00	R\$ 6.169.526,45	CT	Referente a compra de 500 unidades de luva procedimento G ct c 100.	jul/22	5575	1				
199	12/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 19.828,05	500	-17,00	-R\$ 8.500,00	R\$ 6.161.026,45	CT	Referente a compra de 500 unidades de luva procedimento M cr c 100.	jul/22	5575	1				
200	12/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	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\$ 6.159.976,45		Referente a prestação de serviços de manutenção em nuvem e customizações do sistema de informação gerencial	jul/22	34	N/A				



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														informatizado com acesso via web para tecnologias médico hospitalares TMH's no período do mês de Julho/2022.				
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	2	- 74,23	-R\$ 148,46	R\$ 6.159.827,99	LT	Referente a compra de 02 litros de THICK & EASY CLEAR (LATA 126G).	jul/22	90263	1	
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	48	- 32,00	-R\$ 1.536,00	R\$ 6.158.291,99	PK	Referente a compra de 48 unidades de FRESUBIN HP ENERGY (EASY BAG 1000ML).	jul/22	90263	1	
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	15	- 22,40	-R\$ 336,00	R\$ 6.157.955,99	PK	Referente a compra de 15 unidades de FRESUBIN HP ENERGY (EASY BAG 500ML).	jul/22	90263	1	
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	15	- 30,40	-R\$ 456,00	R\$ 6.157.499,99	UN	Referente a compra de 15 unidades de DIBEN 1.5 KCAL HP (EASY BAG 500ML).	jul/22	90263	1	
201	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.154,46	30	- 11,30	-R\$ 339,00	R\$ 6.157.160,99	FR	Referente a compra de 30 frascos de FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK	jul/22	90263	1	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																			drink avelã(200ML).			
203	12/08/2022	18/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 1.432,85	5	- 74,23	-R\$ 371,15	R\$ 6.153.156,29	LT	Referente a compra de 05 litros de thick e easy clear (lata 126G).	jul/22	89996	1					
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	24	- 32,00	-R\$ 768,00	R\$ 6.152.388,29	PK	Referente a compra de 24 unidades de fresubin hp energy (easy bag 1000ML).	jul/22	89672	1					
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	8	- 34,98	-R\$ 279,84	R\$ 6.152.108,45	BL	Referente a compra de 08 unidades de fresubin 2kcal hp (easy bag 500ML).	jul/22	89672	1					
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	20	- 11,30	-R\$ 226,00	R\$ 6.151.882,45	UND	Referente a compra de 20 unidades de fresubin protein energy drink baunilha (200ML).	jul/22	89672	1					
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	15	- 11,30	-R\$ 169,50	R\$ 6.151.712,95	FR	Referente a compra de 15 frascos fresubin protein energy drink capuccino (200ML).	jul/22	89672	1					
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação	R\$ 2.174,53	24	- 11,30	-R\$ 271,20	R\$ 6.151.441,75	FR	Referente a compra de 24 frascos de fresubin	jul/22	89672	1					

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							e Exportação Ltda								protein energy drink abaxi (200ML).			
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	21	- 11,30	-R\$ 237,30	R\$ 6.151.204,45	FR	Referente a compra de 21 frascos de fresubin protein energy drink baunilha (200ML).	jul/22	89672	1	
204	12/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 2.174,53	3	- 74,23	-R\$ 222,69	R\$ 6.150.981,76	LT	Referente a compra de 03 litros de thcik e easy clear (lata 126G).	jul/22	89672	1	
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	60	- 34,98	-R\$ 2.098,80	R\$ 6.148.882,96	BL	Referente a compra de 60 unidades de fresubin 2kcal hp (easy bag 500ML).	jul/22	89343	1	
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	30	- 22,40	-R\$ 672,00	R\$ 6.148.210,96	PK	Referente a compra de 30 unidades de fresubin hp energy (easy bag 500ML).	jul/22	89343	1	
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	20	- 11,30	-R\$ 226,00	R\$ 6.147.984,96	UND	Referente a compra de 20 unidades de fresubin protein Energy drink capuccino (200ML).	jul/22	89343	1	
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação	R\$ 3.597,26	20	- 11,30	-R\$ 226,00	R\$ 6.147.758,96	UND	Referente a compra de 20 unidades de fresubin	jul/22	89343	1	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	e Exportação Ltda Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	20	-11,30	-R\$ 226,00	R\$ 6.147.532,96	UND	protein energy drink baunilha (200ML). Referente a compra de 20 unidades de ftesubin protein energy drink frutas vermelhas (200ML).	jul/22	89343	1
205	12/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	21.931.893/0001-69	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Vital Products Importação e Exportação Ltda	R\$ 3.597,26	2	-74,23	-R\$ 148,46	R\$ 6.147.384,50	LT	Referente a compra de 02 litros de THICK & EASY CLEAR (LATA 126G).	jul/22	89343	1
206	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	24.241.246/0001-13	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	R\$ 15.460,00			-R\$ 15.460,00	R\$ 6.131.924,50		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais, impressoras e impressoras térmicas, no período de 01/07/2022 á 31/07/2022 - HMON.	jul/22	3888	N/A
207	12/08/2022	14/07/2022	2022-06-30	11.072.676/0001-07	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CURARTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.610,00			-R\$ 2.449,48	R\$ 6.129.475,02		Referente a prestação de serviços médicos de ginecologia/obstétrica, realizados no período de 01/06/2022 á 30/06/2022 pela drª	jun/22	209	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															Juliana Barbosa Teixeira.			
2 0 8	12/08/2022	20/07 /2022	2022-07- 31	76.535.764 /0331-57	05.04 .01	TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 183,8 4			-R\$ 183,84	R\$ 6.129.2 91,18			Referente a prestação de serviço de telefonia, referente ao mês de Julho /2022 no número(21)26 19-1221.	jul/22	5752021	B
2 0 9	12/08/2022	20/07 /2022	2022-07- 31	76.535.764 /0331-57	05.04 .01	TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 111,0 8			-R\$ 111,08	R\$ 6.129.1 80,10			Referente a prestação de serviço de telefonia, referente ao mês de Julho /2022 no número(21)26 19-2402.	jul/22	5752035	B
2 1 0	12/08/2022	20/07 /2022	2022-07- 31	76.535.764 /0331-57	05.04 .01	TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 48,71			-R\$ 48,71	R\$ 6.129.1 31,39			Referente a prestação de serviço de telefonia, referente ao mês de Julho /2022 no número(21)26 19-3381.	jul/22	5752045	B
2 1 1	12/08/2022	20/07 /2022	2022-07- 31	76.535.764 /0331-57	05.04 .01	TELEFONIA FIXA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 512,0 6			-R\$ 512,06	R\$ 6.128.6 19,33			Referente a prestação de serviço de telefonia, referente ao mês de Julho /2022 no número(21)26 19-3868.	jul/22	5752050	B

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 2	12/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	76.535.764/0331-57	03.13.01	INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 144,53			-R\$ 144,53	R\$ 6.128.474,80		Referente ao pagamento de pacotes de internet, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	15037849	4
2 1 3	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	561	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 104.242,46			-R\$ 14.344,37	R\$ 6.114.130,43		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha no mês Julho/2022-SEDE.	jul/22	N/A	N/A
2 1 3	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	561	01.03.02	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 104.242,46			-R\$ 88.270,85	R\$ 6.025.859,58		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha no mês Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A
2 1 3	12/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	561	01.03.02	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 104.242,46			-R\$ 1.627,24	R\$ 6.024.232,34		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha no mês Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	109.647.017-90	01.01.03	FÉRIAS	ADRIANA TAVARES	R\$ 2.841,07			-R\$ 2.568,06	R\$ 6.021.664,28		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 10/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	112.044.677-57	01.01.03	FÉRIAS	Ana Carolina Barros de Aragão	R\$ 2.110,13			-R\$ 1.938,40	R\$ 6.019.725,88		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 12/07/2022 e	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.			
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	163.200.84 7-58	01.01 .03	FÉRIAS	Andressa Gomes Leite	R\$ 2.864, 57			-R\$ 2.558,75	R\$ 6.017.1 67,13		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	797.014.18 7-00	01.01 .03	FÉRIAS	ANGELA FRANCO DE MORAES	R\$ 5.913, 24			-R\$ 4.675,05	R\$ 6.012.4 92,08		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 19/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	109.582.53 7-22	01.01 .03	FÉRIAS	Camille Alves de Figueiredo Ribeiro	R\$ 5.955, 69			-R\$ 782,29	R\$ 6.011.7 09,79		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/08/2022 e período de gozo entre 01/08/2022 á 30/08/2022 .	jul/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	042.925.40 7-56	01.01 .03	FÉRIAS	CARLA ALVES WIRZ	R\$ 5.913, 24			-R\$ 4.675,05	R\$ 6.007.0 34,74		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 19/04/2022 e	ago/22	N/A	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.			
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	101.990.677-40	01.01.03	FÉRIAS	CARLA GISELE NUNES GOMES TEIXEIRA	R\$ 2.179,88			-R\$ 2.001,88	R\$ 6.005.032,86		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	012.629.407-02	01.01.03	FÉRIAS	Carla Valeria Carvalho da Silva Marins	R\$ 2.981,83			-R\$ 2.654,20	R\$ 6.002.378,66		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 10/01/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	015.055.967-42	01.01.03	FÉRIAS	CARLOS FABIANO DE OLIVEIRA	R\$ 2.933,87			-R\$ 2.615,15	R\$ 5.999.763,51		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 20/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	887.452.527-34	01.01.03	FÉRIAS	Claudia De Freitas Cruz	R\$ 2.985,77			-R\$ 2.657,40	R\$ 5.997.106,11		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 11/05/2022 e	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.			
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	079.198.28 7-40	01.01 .03	FÉRIAS	Debora Regina Braga Muniz	R\$ 3.646, 57			-R\$ 3.159,70	R\$ 5.993.9 46,41		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/06/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	162.324.08 7-56	01.01 .03	FÉRIAS	Eduarda de Alencar Ribeiro	R\$ 2.837, 12			-R\$ 2.536,40	R\$ 5.991.4 10,01		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/06/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	129.708.42 7-69	01.01 .03	FÉRIAS	ELAINE OLIVEIRA JOVIANO	R\$ 3.054, 57			-R\$ 2.727,63	R\$ 5.988.6 82,38		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 10/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	101.525.84 7-65	01.01 .03	FÉRIAS	Fernanda de Souza Ferreira	R\$ 2.990, 93			-R\$ 2.661,61	R\$ 5.986.0 20,77		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/09/2022 e	ago/22	N/A	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.			
2 1 4	12/08/2022	09/09/2022	2022-09-30	174.598.977-36	01.01.03	FÉRIAS	JOAO VICTOR PEREIRA BARRIAS	R\$ 1.535,07			-R\$ 1.415,10	R\$ 5.984.605,67		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 10/08/2022 e período de gozo entre 12/09/2022 á 26/09/2022.	set/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	122.056.547-48	01.01.03	FÉRIAS	Josy Maria De Pinho Da Silva.	R\$ 10.400,00			-R\$ 7.808,79	R\$ 5.976.796,88		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	16/09/2022	2022-09-30	160.716.127-30	01.01.03	FÉRIAS	LARISSA COUTO DA SILVA	R\$ 1.515,07			-R\$ 1.401,45	R\$ 5.975.395,43		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/05/2022 e período de gozo entre 19/09/2022 á 03/10/2022.	set/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	127.200.887-81	01.01.03	FÉRIAS	LUCIANA SARMET PINHEIRO CARDOSO	R\$ 2.884,32			-R\$ 2.589,04	R\$ 5.972.806,39		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/03/2022 e	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .			
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	166.525.837-39	01.01.03	FÉRIAS	Mariana Tinoco Nunes	R\$ 2.428,55			-R\$ 2.203,83	R\$ 5.970.602,56	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	102.309.537-86	01.01.03	FÉRIAS	Michele da Silva Franca	R\$ 2.809,48			-R\$ 2.513,90	R\$ 5.968.088,66	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	137.527.767-73	01.01.03	FÉRIAS	PAMELA DOS SANTOS MEIRELES	R\$ 2.834,96			-R\$ 2.534,64	R\$ 5.965.554,02	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 04/05/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	056.783.637-19	01.01.03	FÉRIAS	Priscila Amador Tibau Cabral	R\$ 5.905,09			-R\$ 4.669,97	R\$ 5.960.884,05	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.			
2 1 4	12/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	097.162.517-42	01.01.03	FÉRIAS	Priscila Pinto Soares Antunes	R\$ 7.775,47			-R\$ 1.039,47	R\$ 5.959.844,58	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 02/05/2022 e período de gozo entre 01/08/2022 á 30/08/2022 .	jul/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	01/09/2022	2022-09-30	029.794.687-03	01.01.03	FÉRIAS	Rachel dos Santos Pereira	R\$ 2.901,03			-R\$ 2.596,48	R\$ 5.957.248,10	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 30/06/2022 e período de gozo entre 03/09/2022 á 02/10/2022.	set/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	114.601.387-67	01.01.03	FÉRIAS	ROBERTA SCHIMIT SOARES DA SILVA	R\$ 5.999,35			-R\$ 4.728,74	R\$ 5.952.519,36	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 08/01/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	154.459.297-36	01.01.03	FÉRIAS	THAYNA SILVA CORREA	R\$ 6.096,69			-R\$ 4.789,43	R\$ 5.947.729,93	Referente ao pagamento de férias com vencimento em 16/12/2021 e	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.			
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	056.649.49 7-32	01.01 .03	FÉRIAS	Thiago do Amaral	R\$ 3.054, 57			-R\$ 2.713,41	R\$ 5.945.0 16,52		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 08/04/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	098.179.86 7-56	01.01 .03	FÉRIAS	VANESSA GONCALVES BATISTA DE SOUZA	R\$ 1.994, 09			-R\$ 1.832,81	R\$ 5.943.1 83,71		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 15/06/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022 .	ago/22	N/A	N/ A
2 1 4	12/08/2022	30/08/2022	2022-08-31	149.650.58 7-55	01.01 .03	FÉRIAS	YASMIN VIEIRA	R\$ 2.149, 67			-R\$ 1.974,38	R\$ 5.941.2 09,33		Referente ao pagamento de férias com vencimento em 31/07/2022 e período de gozo entre 01/09/2022 á 30/09/2022.	ago/22	N/A	N/ A
2 1 5	12/08/2022	09/08/2022	2022-08-31	639	01.03 .04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 2.613, 05			-R\$ 2.613,05	R\$ 5.938.5 96,28		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do(a) colaborador(a)	ago/22	N/A	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 5	15/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	1082	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 106.6 61,49			-R\$ 11.712,88	R\$ 5.782.7 12,09	Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Julho/2022-SEDE.	jul/22	N/A	N/A
2 2 6	15/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	8301	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 21.53 4,62			-R\$ 1.871,99	R\$ 5.780.8 40,10	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores no mês de Julho/2022 - SEDE.	jul/22	N/A	N/A
2 2 6	15/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	8301	01.03 .99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 21.53 4,62			-R\$ 19.521,19	R\$ 5.761.3 18,91	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores no mês de Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A
2 2 6	15/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	8301	01.03 .99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 21.53 4,62			-R\$ 141,44	R\$ 5.761.1 77,47	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento do colaborador: VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES no mês de Julho/2022-HMON.	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 7	15/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 316,18			-R\$ 314,43	R\$ 5.760.863,04		Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	jul/22	2971	44
2 2 7	15/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 316,18			-R\$ 1,75	R\$ 5.760.861,29		Referente ao pagamento de frete.	jul/22	2971	44
2 2 8	15/08/2022	15/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.760.853,09		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 2 9	15/08/2022	15/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 5.760.836,69		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 3 0	16/08/2022	26/08/2022	2022-08-31	28.541.937/0001-93	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	CAROPRESE ADM DE IMÓVEIS LTDA	R\$ 939,37			-R\$ 73,58	R\$ 5.760.763,11		Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	ago/22	3316	N/A
2 3 1	16/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	22.755.266/0003-49	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Access Gestão de Documentos Ltda	R\$ 12.020,51			-R\$ 941,51	R\$ 5.759.821,60		Referente a prestação de serviços de gestão documental, realizados no mês de Julho/2022 - Rateio sede.	jul/22	9896	N/A
2 3 2	16/08/2022	15/07/2022	2022-07-31	120.511.326-66	02.99.01	OUTRAS DESPEAS DE CONSUMO	Loren Giffoni Borges Fontes.	R\$ 1.093,50	150	-7,29	-R\$ 1.093,50	R\$ 5.758.728,10	LT	Referente a reembolso por despesa da compra de	jul/22	246290	2



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														150 litros de diesel S10 Comum. Compra realizada na empresa :AUTO POSTO GERANIUS CAFUBA EIRELLI - CNPJ: 28.571.216/0001-26 - endereço: Avenida Doutor Raul de Oliveira Rodrigues , 1691 , , Piratininga , NITEROI , RJ.			
2 3 3	16/08/2022	16/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.758.719,90		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 3 4	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	04.842.765/0001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 871,98			-R\$ 68,30	R\$ 5.758.651,60		Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no período de 01 a 31/07/2022 - Rateio Sede	jul/22	45154	U
2 3 5	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	04.842.765/0001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 871,98			-R\$ 68,30	R\$ 5.758.583,30		Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 10M no período de 01	jul/22	45159	U

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														a 31/07/2022 - Rateio Sede			
2 3 6	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 9.940,00			-R\$ 778,55	R\$ 5.757.804,75		Referente a locação de notebook no período de 01/07/2022 A 31/07/2022 - Rateio sede.	jul/22	Y08447	N/A
2 3 7	17/08/2022	06/06/2022	2022-06-30	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 2.997,10			-R\$ 234,75	R\$ 5.757.570,00		Referente a compra de 50 unidades de limp- esponja dupla face pop bulk k0091 nobre/ 300 unidades de limp-papel gíg. Rolo comum 300M silvestre / 300 unidades de limp-papel toalha branco silvestyre / 10 unidades de limp- sabão em pó 1KG espumil e 20 unidades de limp- sapólio em pó sany - Rateio Sede.	jun/22	6105	2
2 3 8	17/08/2022	02/06/2022	2022-06-30	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 3.033,00			-R\$ 237,56	R\$ 5.757.332,44		Referente a compra de 100 unidades de CAFE 500G PILAO / 100	jun/22	6.041	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														unidades de ACUCAR CARAVELAS KG e 30 unidades de ADOCANTE ADOCYL 100ML - Rateio Sede.			
239	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 3.235,18			-R\$ 3.235,18	R\$ 5.754.097,26		Pagamento realizado indevidamente, e o estorno será demonstrado na próxima prestação de contas.	ago/22	N/A	N/A
240	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 523,42			-R\$ 523,42	R\$ 5.753.573,84		Pagamento realizado indevidamente, e o estorno será demonstrado na próxima prestação de contas.	ago/22	N/A	N/A
240	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento indevido	R\$ 523,42			-R\$ 523,42	R\$ 5.753.050,42		Pagamento realizado indevidamente, e o estorno será demonstrado na próxima prestação de contas.	ago/22	N/A	N/A
240	17/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	11.504.682/0001-96	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	P.V. Estamparia e Comércio Ltda	R\$ 120,00	2	-30,00	-R\$ 60,00	R\$ 5.752.990,42	Pc100	Referente a compra de 02 pacotes de Puls. de Ident. Tyvek	jul/22	42.102	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 0	17/08/2022	08/07/2022	2022-07-31	11.504.682/0001-96	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	P.V. Estamparia e Comércio Ltda	R\$ 120,00	2	- 30,00	-R\$ 60,00	R\$ 5.752.930,42	Pc100	Nacional Fina Preto (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	42.102	1
2 4 0	17/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	27.345.757/0001-73	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ILDA APARECIDA DA SILVA	R\$ 179,40	6	- 29,90	-R\$ 179,40	R\$ 5.752.751,02	UND	Referente a compra de 06 unidades de caixa organizadora plástico transparente divisorias removíveis (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	24884	3
2 4 0	17/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	27.345.757/0001-73	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	ILDA APARECIDA DA SILVA	R\$ 179,40			-R\$ 87,65	R\$ 5.752.663,37	UND	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	24884	3
2 4 0	17/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	14.652.611/0001-29	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	RAMEBEL IND E COM DE PROD MEDICOS E BELEZA LT	R\$ 185,71	3	- 55,32	-R\$ 165,96	R\$ 5.752.497,41	UN	Referente a compra de 03 unidades de DISPENSER PARA	jul/22	15.195	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														MASCARAS - PEQUENO (compra realizada através do cartão corporativo).			
240	17/08/2022	05/07/2022	2022-07-31	14.652.611/0001-29	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	RAMEBEL IND E COM DE PROD MEDICOS E BELEZA LT	R\$ 185,71			-R\$ 19,75	R\$ 5.752.477,66	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	15.195	1
240	17/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	32.561.144/0001-03	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Bisturi Distribuidora de material hospitalar Ltda	R\$ 2.974,40	4	-24,00	-R\$ 96,00	R\$ 5.752.381,66	CX	Referente a compra de 04 caixas de eletrodo desc.adulto c/50 descarpack.	ago/22	13896	50
240	17/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	32.561.144/0001-03	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Bisturi Distribuidora de material hospitalar Ltda	R\$ 2.974,40	16	-179,90	-R\$ 2.878,40	R\$ 5.749.503,26	UN	Referente a compra de 16 unidades de forração ortopédica posicio. Pe salvape.	ago/22	13896	50
240	17/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	33.251.614/0001-03	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS DE FRANCA LTDA	R\$ 44,59			-R\$ 44,59	R\$ 5.749.458,67	UN	Referente a compra de 10 unidades de manipulo macho 6mm x 50mm (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	8070	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

240	17/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	33.251.614/0001-03	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS DE FRANCA LTDA	R\$ 45,62	10	-2,06	-R\$ 20,60	R\$ 5.749.438,07	UN	Referente a compra de 10 unidades de manipulador macho 6mm x 50mm (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	8044	1
240	17/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	33.251.614/0001-03	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS DE FRANCA LTDA	R\$ 45,62			-R\$ 25,02	R\$ 5.749.413,05	UN	Referente ao pagamento de frete.	ago/22	8044	1
240	17/08/2022	19/07/2022	2022-07-31	33.251.614/0001-03	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	CASA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS DE FRANCA LTDA	R\$ 44,59			-R\$ 44,59	R\$ 5.749.368,46	UN	Referente a compra de 10 unidades de manipulador macho 6mm x 50mm (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	7882	1
240	17/08/2022	26/07/2022	2022-07-31	45.436.105/0001-26	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	BIGTECH COMÉRCIO LTDA	R\$ 77,05	1	-69,90	-R\$ 69,90	R\$ 5.749.298,56	UN	Referente a compra de unidade de cabo extensor USB webcam ativo blindado 10m roxline.	jul/22	7166	1
240	17/08/2022	26/07/2022	2022-07-31	45.436.105/0001-26	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	BIGTECH COMÉRCIO LTDA	R\$ 77,05			-R\$ 7,15	R\$ 5.749.291,41	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	7166	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 0	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	06.253.776/0001-08	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Drogaria Sol de Piratininga Ltda-Me	R\$ 25,97	1	- 25,97	-R\$ 25,97	R\$ 5.749.265,44		Referente a compra de 01 frasco de elixir paregórico (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	279710	1
2 4 0	17/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	25.012.398/0001-07	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	R\$ 97,20			-R\$ 97,20	R\$ 5.749.168,24		Referente a prestação de serviços de hospedagem, armazenamento e processamento de dados (serviço pago através do cartão corporativo).	ago/22	4017214	N/A
2 4 0	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	31.698.759/0007-09	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DOM ATACAREJO	R\$ 129,90	10	- 12,99	-R\$ 129,90	R\$ 5.749.038,34	UND	Referente a compra de 10 unidades de café pimplinela tra (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	58674	24
2 4 0	17/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	11.114.284/0058-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Casa & Vídeo Brasil S/A	R\$ 49,98	1	- 24,99	-R\$ 24,99	R\$ 5.749.013,35	UND	Referente a compra de unidade de luminenerg autonoma (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	75571	7

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 0	17/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	11.114.284/0058-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Casa & Vídeo Brasil S/A	R\$ 49,98	1	- 24,99	-R\$ 24,99	R\$ 5.748.988,36	UND	Referente a compra de unidade de lumin energ autonoma (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	75571	7
2 4 0	17/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	06.222.792/0001-25	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 75,93	1	- 22,90	-R\$ 22,90	R\$ 5.748.965,46	UND	Referente a compra de 01 caixa de açúcar sch união premium 2kg (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	368999	17
2 4 0	17/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	06.222.792/0001-25	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 75,93	1	- 42,85	-R\$ 42,85	R\$ 5.748.922,61	UND	Referente a compra de 01 caixa de adoc. Sacle (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	368999	17
2 4 0	17/08/2022	01/08/2022	2022-08-31	06.222.792/0001-25	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 75,93	2	-5,09	-R\$ 10,18	R\$ 5.748.912,43	UND	Referente a compra de 02 unidades de mexedor praresta p/ café cris (compra realizada através do cartão corporativo).	ago/22	368999	17

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	43.283.811/0012-02	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Kalunga sa	R\$ 86,80	4	- 19,90	-R\$ 79,60	R\$ 5.748.832,83	PT	Referente a compra de 04 unidades de porta documento transparente 0,10 caba 81 x 110mm 23 (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	10898611	1
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	43.283.811/0012-02	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Kalunga sa	R\$ 86,80			-R\$ 7,20	R\$ 5.748.825,63	PT	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	10898611	1
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	78.718.673/0001-79	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	R\$ 229,10	1	- 229,10	-R\$ 229,10	R\$ 5.748.596,53	UN	Referente a compra de unidade de AUTO TRANSFORMADOR 3000VA/2100W 2P+T 20A 110V/220V FIOLUX V&M (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	905.383	1
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	78.718.673/0001-79	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	R\$ 268,44	1	- 229,10	-R\$ 229,10	R\$ 5.748.367,43	UN	Referente a compra de unidade de AUTO TRANSFORMADOR 3000VA/2100W 2P+T 20A	jul/22	905375	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	78.718.673/0001-79	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	R\$ 268,44			-R\$ 39,34	R\$ 5.748.328,09	UN	Referente ao pagamento de frete.	110V/220V FIOLUX V&M (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	905375	1
2 4 0	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	47.960.950/1666-07	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 399,96	4	- 99,99	-R\$ 399,96	R\$ 5.747.928,13	PC	Referente a compra de 04 unidades e garrafa térmica ternolar lumina 1L inox inox (compra realizada através do cartão corporativo) .	Referente a compra de 02 unidades de Balança de Controle Corporal Omron HBF-2 - 73796262143 (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	727649	3
2 4 0	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	09.055.134/0005-08	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	GIRAFÁ COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	R\$ 506,54	2	- 240,48	-R\$ 480,96	R\$ 5.747.447,17	UN	Referente a compra de 02 unidades de Balança de Controle Corporal Omron HBF-2 - 73796262143 (compra realizada através do cartão corporativo).	Referente a compra de 02 unidades de Balança de Controle Corporal Omron HBF-2 - 73796262143 (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	670.578	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

240	17/08/2022	13/07/2022	2022-07-31	09.055.134/0005-08	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	GIRAFÁ COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA	R\$ 506,54			-R\$ 25,58	R\$ 5.747.421,59	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	670.578	1
240	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	10.461.807/0001-85	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 265,00	10	-21,50	-R\$ 215,00	R\$ 5.747.206,59	UN	Referente a compra de 10 unidades de azul patente 2,5% - 2ML (compra realizada através do cartão corporativo).	jul/22	61493	2
240	17/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	10.461.807/0001-85	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 265,00			-R\$ 50,00	R\$ 5.747.156,59	UN	Referente ao pagamento de frete.	jul/22	61493	2
241	17/08/2022	01/08/2022	2022-06-30	10.839.887/0001-60	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 23.150,00			-R\$ 23.150,00	R\$ 5.724.006,59		Referente a locação de bomba lifemed (modelo LF Smart) e locação de bomba infusora adequada MM101-1 - Hartmann	jun/22	5	N/A
242	17/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	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\$ 5.684.025,79		Referente a prestação de serviços de vigilância, realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	108	E

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 3	17/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	11.972.497/0001-26	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Print Mailing Comércio Serv e Assis Tec Ltda-Epp	R\$ 183,74			-R\$ 183,74	R\$ 5.683.842,05		Referente ao pagamento por locação de 01 Nobreak EA903IIRT para o HMON no mês de Julho/2022	jul/22	16988	N/A
2 4 4	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	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\$ 5.683.582,05		Referente a locação de tablet para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08441	N/A
2 4 5	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	04.842.765/0001-20	03.13.01	INTERNET	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 3.000,00			-R\$ 3.000,00	R\$ 5.680.582,05		Referente a mensalidade do link de internet na velocidade de 100M no HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	45155	U
2 4 6	17/08/2022	20/07/2022	2022-07-31	120.521.417-82	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 48,00	2	- 24,00	-R\$ 48,00	R\$ 5.680.534,05	CX	Referente ao reembolso de despesa da compra de 02 caixas de ELETRODO DESC. ADULTO C/50 DESCARPACK, realizada na empresa BISTURI DISTRIBUIDOR A MAT HOSP LTDA (ICA) - CNPJ 32.561.144/0001-03 - no	jul/22	13.589	50

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														endereço MIGUEL DE FRIAS, 150 - . ICARAI - 24220-003 NITEROI - RJ Fone/Fax: 27178729.						
2 4 7	17/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	14.129.133/0001-77	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\$ 5.680.038,49		UN	Referente a prestação de serviços de locação de relógio de ponto marca Henry no mês de Julho/2022.	jul/22	87003097	N/A
2 4 8	17/08/2022	11/08/2022	2022-08-31	30.726.617/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	S2 MED Mobilidade e Comércio Ltda.	R\$ 1.545,00	15	-95,00			-R\$ 1.425,00	R\$ 5.678.613,49		UN	Referente a compra de 15 Cinta para contencao de pessoas acamadas aplicadas em pulsos e tornozelos - par - tamanho único.	ago/22	3416	1
2 4 8	17/08/2022	11/08/2022	2022-08-31	30.726.617/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	S2 MED Mobilidade e Comércio Ltda.	R\$ 1.545,00					-R\$ 120,00	R\$ 5.678.493,49		UN	Referente ao pagamento de frete.	ago/22	3416	1
2 4 9	17/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	30.090.575/0001-03	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	R\$ 9.344,00					-R\$ 8.769,34	R\$ 5.669.724,15			Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de	jul/22	2583	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B e , e lixo extraordinário no HMON, realizados em Julho/2022.			
250	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	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\$ 5.668.124,15		Referente a locação de servidor para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08436	N/A
251	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 14.933,00			-R\$ 14.933,00	R\$ 5.653.191,15		Referente a locação de computador para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08437	N/A
252	17/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 1.520,00			-R\$ 1.520,00	R\$ 5.651.671,15		Referente a locação de notebook para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08434	N/A
253	17/08/2022	30/07/2022	2022-07-31	43.213.948/0001-38	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Edivaldo Batista De Andrade	R\$ 250,00			-R\$ 250,00	R\$ 5.651.421,15		Referente a prestação de serviços de transportes, realizados no dia 17 de Julho/2022 .	jul/22	38	N/A
254	17/08/2022	01/07/2022	2022-07-31	10.839.887/0001-60	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Pharos Hospitalar Ltda	R\$ 23.150,00			-R\$ 23.150,00	R\$ 5.628.271,15		Referente a locação de bomba lifemed	jul/22	6	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		(modelo LF Smart) e locação de bomba infusora adequada MM101-1 - Hartmann.			
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-4,50	-R\$ 22,50	R\$ 5.628.248,65	UND	Referente a compra de 05 unidades de apagador p/quadro branco fix paper.	jun/21	244	2				
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-15,00	-R\$ 75,00	R\$ 5.628.173,65	UND	Referente a compra de 05 unidades de bateria 9v alcalina elgin.	jun/21	244	2				
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	20	-1,50	-R\$ 30,00	R\$ 5.628.143,65	UND	Referente a compra de 20 unidades de bateria de lithium 3v cr2032 elgin.	jun/21	244	2				
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-0,29	-R\$ 2,90	R\$ 5.628.140,75	UND	Referente a compra de 10 unidades de borracha branca 4040 premier.	jun/21	244	2				
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	50	-0,52	-R\$ 26,00	R\$ 5.628.114,75	UND	Referente a compra de 50 unidades de caneta esf. Compactor economic vm.	jun/21	244	2				

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-1,44	-R\$ 14,40	R\$ 5.628.100,35	UND	Referente a compra de 10 caneta marca texto am kit.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-2,99	-R\$ 29,90	R\$ 5.628.070,45	UND	Referente a compra de 10 unidades de retroprojctor 2.0 az zas traz.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	20	-1,80	-R\$ 36,00	R\$ 5.628.034,45	cx	Referente a compra de 20 caixas de clips 2/0 cx c/100 galvanizado fixz paper.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	20	-1,80	-R\$ 36,00	R\$ 5.627.998,45	cx	Referente a compra de 20 caixas de clips 4/0 cx c/50 galvanizado fix paper.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-	-R\$ 52,50	R\$ 5.627.945,95	UND	Referente a compra de 05 unidades de cola super tek bond 5G.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-2,12	-R\$ 21,20	R\$ 5.627.924,75	UND	Referente a compra de 10 unidades de cola bastão 20G master.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	550	-4,15	-R\$ 2.282,50	R\$ 5.625.642,25	PCT	Referente a comprpa de 550 pacotes limp- copo descartável água 200ml c/00 coporio.	jun/21	244	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-1,20	-R\$ 12,00	R\$ 5.625.630,25	UND	Referente a compra de 10 unidades de corretor liquido 18ml maxi.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	100	-0,45	-R\$ 45,00	R\$ 5.625.585,25	UND	Referente a compra de 100 unidades de envelope 31x41 kraft natural ipecol.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	100	-0,28	-R\$ 28,00	R\$ 5.625.557,25	UND	Referente a compra de 100 unidades de envelope 25x35 kraft natural 80G.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-2,20	-R\$ 11,00	R\$ 5.625.546,25	UND	Referente a compra de 05 unidades de estilete largo 18MM brw.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-1,25	-R\$ 12,50	R\$ 5.625.533,75	UND	Referente compra de 10 unidades de extrator de grampos galv. Cavia.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	4	-	-R\$ 52,00	R\$ 5.625.481,75	PT	Referente a compra de 04 unidades de lacre numerado p/mlote 16cm am lacre certo.	jun/21	244	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	350	-18,40	-R\$ 6.440,00	R\$ 5.619.041,75	RS	Referente a compra de 350 resmas de papel A-4 210 x 297 datapel c/500 .	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	10	-16,90	-R\$ 169,00	R\$ 5.618.872,75	UND	Referente a compra de 10 unidades de pasta catalogo combate c/50 acp 122.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	4	-19,90	-R\$ 79,60	R\$ 5.618.793,15	UND	Referente a compra de 04 unidades de pasta sanfonada A4 12div. Cr acp 1027.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	120	-1,60	-R\$ 192,00	R\$ 5.618.601,15	UND	Referente a compra de 120 unidades de pilha alcalina palito AAA.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-1,98	-R\$ 9,90	R\$ 5.618.591,25	UND	Referente a compra de 05 unidades de caneta marcador p / quadro branco az max.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	15	-1,98	-R\$ 29,70	R\$ 5.618.561,55	UND	Referente a compra de 15 unidades de caneta marcador p / quadro branco pr max.	jun/21	244	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-1,98	-R\$ 9,90	R\$ 5.618.551,65	UND	Referente a compra de 05 unidades de caneta marcador p / quadro branco vd max.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	5	-1,98	-R\$ 9,90	R\$ 5.618.541,75	UND	Referente a compra de 05 unidades de caneta marcador p / quadro branco vm max.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	4	-25,00	-R\$ 100,00	R\$ 5.618.441,75	RL	Referente a compra de 04 rolos de contact transparente 10mts impritac.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	400	-0,18	-R\$ 72,00	R\$ 5.618.369,75	UND	Referente a compra de 400 unidades de saco plástico oficio 4 furos 0.6 acp.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	80	-16,80	-R\$ 1.344,00	R\$ 5.617.025,75	RL	Referente a compra de 80 rolos de bobina picotada 20 x 30 bobícote.	jun/21	244	2
2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	1	-42,00	-R\$ 42,00	R\$ 5.616.983,75	RL	Referente a compra de 01 rolo de bonina picotada 40 x 60.	jun/21	244	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 5 5	17/08/2022	02/06/2021	2021-06-30	18.283.401/0001-61	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 11.587,40	30	-10,00	-R\$ 300,00	R\$ 5.616.683,75	UND	Referente a compra de 30 unidades de limp puulverizador 500ml plástico.	jun/21	244	2
2 5 6	17/08/2022	15/08/2022	2022-08-31	39.173.802/0001-39	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	R\$ 7.900,00			-R\$ 7.900,00	R\$ 5.608.783,75		Referente a prestação de serviços de 01 sistema de antena coletiva com 34 pontos, 01 amplificador, mastro mini torre, tomadas, conectores, antena, cabos.	ago/22	418	N/A
2 5 7	17/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	27.721.364/0001-17	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Bioxxi Serviços de Esterelização Ltda	R\$ 64.402,00			-R\$ 57.221,36	R\$ 5.551.562,39		Referente a prestação de serviços de administração e gestão de central de material com fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos . Realizados no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.	jul/22	91489	N/A
2 5 8	17/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0065-02	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 13.431,32			-R\$ 13.171,24	R\$ 5.538.391,15		Referente ao fornecimento de 1073 oxigênio, liquido	jul/22	782	55

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		refrigerado 2.2 (5.1) 225 oxigênio líquido granel.						
2 5 8	17/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0065-02	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 13.431,32										-R\$ 260,08	R\$ 5.538.131,07		Referente ao pagamento de frete.	jul/22	782	55
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39										-R\$ 159,96	R\$ 5.537.971,11		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF'2123 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	jul/22	N/A	N/A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39										-R\$ 1.930,50	R\$ 5.536.040,61		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Junho/2022 sobre as NF's 69 e 70 da empresa Pvax Consultoria e Logística Ltda.	jul/22	N/A	N/A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39										-R\$ 2.655,01	R\$ 5.533.385,60		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 1046 da empresa Laboratório Blessing Análises	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Silva Serviços Médicos LTDA.			
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.05 .01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 4.045,50	R\$ 5.527.265,76	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 21 da empresa Lab. Med. Diagnóstico Por Imagem LTDA.	jul/22	N/A	N/A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 225,00	R\$ 5.527.040,76	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 395 da empresa Clínica Médica Pendotiba Ltda.	jul/22	N/A	N/A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 360,36	R\$ 5.526.680,40	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 96 da empresa Mônaco Serviços Médicos Eireli Me.	jul/22	N/A	N/A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 420,00	R\$ 5.526.260,40	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 31 da empresa	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES.			
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 20,14	R\$ 5.524.261,28		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 29564 da empresa Qaly Lab. Análises Ambientais Ltda.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 304,92	R\$ 5.523.956,36		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 34 da empresa DD Serviços Médicos S/S.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 901,88	R\$ 5.523.054,48		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 3005 da empresa 4ID Médicos Associados Eireli.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 189,97	R\$ 5.522.864,51		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 83e 84 da empresa	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Médicos Cirurgia E Anestesia LTDA ME.			
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 70,20	R\$ 5.522.7 94,31	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 384 da empresa Genn Derm. Clinica Dermatológica	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 277,20	R\$ 5.522.5 17,11	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a da empresa Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 75,60	R\$ 5.522.4 41,51	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 45 da empresa LF Med. Serviços Médicos Ltda.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 75,60	R\$ 5.522.3 65,91	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 19 da empresa J.m Vivas de Sá Amorim	jul/22	N/A	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Serviços Médicos LTDA.			
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 573,45	R\$ 5.521.792,46	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 551 da empresa Clínica de Hemoterapia LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 504,00	R\$ 5.521.288,46	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 258 da empresa RENALTH PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 297,74	R\$ 5.520.990,72	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 52535 e 52715 da empresa CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI.	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 545,01	R\$ 5.520.445,71		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 232 da empresa CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S S LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 581,25	R\$ 5.519.864,46		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 1294 da empresa Barquette e Souza Serviços Médicos S/S LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 1.231,56	R\$ 5.518.632,90		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 160 da empresa RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA.	jul/22	N/A	N/A
259	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.354,39			-R\$ 174,00	R\$ 5.518.458,90		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 673 da empresa GEVU E	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													JANIKUES SERVICOS MEDICOS S/S.			
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 531,90	R\$ 5.517.9 27,00	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 52 e 55 da empresa - RIZZALT & DECNOP CIRUR.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 2.753,28	R\$ 5.515.1 73,72	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 881 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 52,20	R\$ 5.515.1 21,52	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 02 da empresa CARLOS ALBERTO DA SILVA SERVICOS MEDICOS.	jul/22	N/A	N/ A
2 5 9	17/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.35 4,39			-R\$ 305,69	R\$ 5.514.8 15,83	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022	jul/22	N/A	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 6 5	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.514.696,08		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 6 6	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.514.687,88		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 6 7	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 5.514.679,68		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 6 8	17/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 5.514.646,88		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
2 6 9	18/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de Transferência Indevida				R\$ 10.638,07	R\$ 5.525.284,95		Referente a estorno de transferência indevida por divergências de informações bancárias, como consta no item 277.	ago/22	N/A	N/A
2 7 0	18/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	1708	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 1.157,55			-R\$ 90,63	R\$ 5.525.194,32		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Julho/2022 sobre a NF 13783 e 13560 da empresa AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S / NF7896 da empresa ADVICETECH SOFTWARES E	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													SERVICOS LTDA / sobre a NF 2015, 2016 e 2026 sobre a NF da empresa VUP - GESTÃO DE SOFTWARE LTDA e sobre a NF 14388 da empresa AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S .			
2 7 1	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 3.144,05			-R\$ 246,18	R\$ 5.524,98,14	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 13227, 13084 e 13783 da empresa AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - Sobre a NF 45890 e 45891 da empresa TOTVS S.A e sobre a NF 14388 da empresa AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S, referente ao mês de Julho/2022 .	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 2	18/08/2022	11/08/2022	2022-08-31	27.165.112/0001-59	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Advicetech Softwares e Serviços Ltda	R\$ 984,79			-R\$ 77,13	R\$ 5.524.871,01	Referente a prestação de serviços de consultoria especializada solução tecnológica - Rateio Sede.	ago/22	8105	N/A
2 7 3	18/08/2022	17/07/2022	2022-07-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 3.793,90			-R\$ 297,16	R\$ 5.524.573,85	Referente a compra de 24 unidades de LIMP-ALCOOL LIQUIDO 70% LTS EVEREST / 20 unidades de LIMP-ALVEJANTE CENON 5L / 25 unidades de LIMP-COPO DESCARTAVEL CAFE 050ML / 30 unidades de LIMP-DESIFETANTE LAVANDA 5LTS CENON / 36 unidades de LIMP-DETERGENTE 500ML NEUTRO VEX / 36 unidades de LIMP-VEJA MULTIUSO 500ML CORDEX / 12 unidades de LIMP-LUSTRA MOVEIS 200ML	jul/22	6836	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														Julho/2022- Rateio sede.			
2 7 6	18/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	19.499.210/0001-02	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 346,98			-R\$ 27,18	R\$ 5.523.393,55		Referente a prestação de serviços de contrato de suporte - Rateio sede.	ago/22	2290	N/A
2 7 7	18/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência Indevida	R\$ 10.638,07			-R\$ 10.638,07	R\$ 5.512.755,48		Referente a transferência indevida, por divergências de informações bancárias estorno ocorreu na mesma data conforme consta no item 269.	ago/22	N/A	N/A
2 7 8	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	1162	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 15.784,53			-R\$ 3.893,14	R\$ 5.508.862,34		Referente ao pagamento de INSS do mês de Julho/2022 sobre a NF 91038 e 91039 da empresa BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	jul/22	N/A	N/A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 495,88	R\$ 5.508.366,46		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Julho/2022 sobre a NF	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 90,68	R\$ 5.485.296,80		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 48354 , da empresa SETE SERVIC ELEVADORES LTDA - ME, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.06 .04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 2.836,50	R\$ 5.482.460,30		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 597 , da empresa Lefe Emergências Médicas LTDA ME, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.074,15	R\$ 5.481.386,15		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 99 , da empresa Nogueira e Silva Serviços Médicos LTDA, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
2 7 9	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.05 .01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 12.541,05	R\$ 5.468.845,10		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 21, da empresa Lab Med Diagnóstico Por Imagem	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 945,25	R\$ 5.464.783,23		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 66, da empresa Ribeiro & Barroso Serviços Médicos, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.276,70	R\$ 5.463.506,53		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 91, da empresa Sima Nit Serviços Médicos LTDA, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.064,85	R\$ 5.462.441,68		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 129, da empresa Medic Slim Serviços Médicos LTDA, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 2.848,03	R\$ 5.459.593,65		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 19, da empresa Grt Serviços Médicos	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		Sociedade Simples, referente ao mês de Julho/2022.							
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86										-R\$ 62,42	R\$ 5.459.531,23		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 29564, da empresa Qualy Lab. Análises Ambientais LTDA, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A	
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86											-R\$ 945,25	R\$ 5.458.585,98		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 34, da empresa DD Serviços Médicos S/S, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86											-R\$ 5.591,64	R\$ 5.452.994,34		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 2864 e 3005, da empresa 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 693,55	R\$ 5.452.300,79	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 71 e 83 , da empresa MÉDICOS CIRURGIA E ANESTESIA LTDA ME, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 217,62	R\$ 5.452.083,17	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 384 , da empresa GENN DERM , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 859,32	R\$ 5.451.223,85	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 22 , da empresa GOMES E MUNHOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 234,36	R\$ 5.450.989,49	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 45 , da empresa LF MED	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, referente ao mês de Julho/2022.			
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 234,36	R\$ 5.450.755,13	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 19 , da empresa JM VIVAS DE SA AMORIM SERVIÇOS MEDICOS , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 3.912,75	R\$ 5.446.842,38	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 491 , da empresa CLINICA DE HEMOTERAPIA LTDA , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 407,62	R\$ 5.446.434,76	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 52535 , da empresa CEPEN , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.689,53	R\$ 5.444.745,23		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 232 , da empresa CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S/S, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.801,88	R\$ 5.442.943,35		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 1294 , da empresa BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 3.817,84	R\$ 5.439.125,51		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 160 , da empresa RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA , referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 539,40	R\$ 5.438.586,11		Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 673 , da empresa	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													GEVU E JANIKUES SERVICOS MEDICOS S/S, referente ao mês de Julho/2022.			
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 1.648,89	R\$ 5.436.937,22	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 52 e 55 , da empresa RIZZALT & DECNOP CIRURGIAS, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
279	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	5952	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 84.727,86			-R\$ 12.802,74	R\$ 5.424.134,48	Referente ao pagamento de CSRF sobre NF'S nº 881, da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS, referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	N/A	N/A
280	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	1162	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 30.286,04			-R\$ 30.286,04	R\$ 5.393.848,44	Referente ao pagamento de INSS do mês de Julho/2022 sobre a NF 881 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														RECURSOS HUMANOS.			
281	18/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	1162	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 2.013,00			-R\$ 2.013,00	R\$ 5.391.835,44		Referente ao pagamento de INSS do mês de Julho/2022 sobre a NF 597 da empresa Lefe Emergências Médicas LTDA Me.	jul/22	N/A	N/A
282	18/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	02.150.336/0001-66	05.01.01	ÁGUA	Águas de Niterói S/A	R\$ 16.589,35			-R\$ 16.589,35	R\$ 5.375.246,09		Referente ao fornecimento de água no mês de Julho/2022 - Av. Raul de Oliveira Rodrigues ant. avn7 338 - Piratininga - Niterói	jul/22	23783401	N/A
283	18/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	33.938.119/0002-40	05.03.01	GÁS	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG	R\$ 4.661,80			-R\$ 4.661,80	R\$ 5.370.584,29		Referente ao fornecimento de gás natural.	ago/22	50476058	N/A
284	18/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 431,49			-R\$ 431,49	R\$ 5.370.152,80		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para as colaboradoras : Amanda	ago/22	71810093	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

289	19/08/2022	23/03/2022	2022-03-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 3.493,00			-R\$ 297,57	R\$ 5.324.164,94		botão mudo pto multilaser Ph362- Rateio Sede.	mar/22	3031	1
290	19/08/2022	22/02/2022	2022-02-28	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 2.038,30			-R\$ 159,65	R\$ 5.324.005,29		Referente a compra de 17 unidades de MEMÓRIA 4GB DDR3 PC1333 KINGSTON BOX - Rateio Sede.	fev/22	2.993	1
291	19/08/2022	03/08/2022	2022-07-31	01.513.667/0001-50	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ka-ique Comercio e Serviços Eireli EPP	R\$ 1.200,00			-R\$ 93,99	R\$ 5.323.911,30		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais, impressoras e impressoras térmicas, no período de 01 à 31 de Julho/2022 - Rateio sede.	jul/22	9607	N/A
292	19/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	1099	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 63.212,01			-R\$ 828,38	R\$ 5.323.082,92		Referente ao pagamento de INSS sobre folha do(a)	jul/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														colaborador(a) : Valdomiro Da Conceição Ouriques.			
2 9 3	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	145.753.597-18	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	AMANDA DE SOUZA FACCE	R\$ 1.889,40			-R\$ 1.338,08	R\$ 5.321.744,84		Referente a prestação de serviços como psicólogo na unidade HMON. Plantões realizados nos dias - 19, 22, 26, 30 E 31/07/2022 - 07 ÀS 19 HS - 12 HS TOTAL DE HORAS: 60 HS.	jul/22	N/A	N/A
2 9 4	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.742,00	1	- 1.742,00	-R\$ 1.742,00	R\$ 5.320.02,84	UN	Referente a compra de 01 KIT DE NEFROSTOMIA RBO DE POR.	ago/22	129105	N/A
2 9 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 4.750,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 5.319.552,84	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129106	N/A
2 9 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 4.750,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 5.317.652,84	UN	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS.	ago/22	129106	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 9 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 4.750,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 5.316.052,84	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129106	N/A
2 9 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 4.750,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 5.315.252,84	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA PARA DILATAÇÃO URETERAL.	ago/22	129106	N/A
2 9 6	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 5.313.752,84	UN	Referente a compra de unidade de ELETRODO BIPOLAR CORTE 24FR.	ago/22	129102	N/A
2 9 6	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 5.312.252,84	UN	Referente a compra de unidade de ELETRODO BIPOLAR DE COAGULAÇÃO	ago/22	129102	N/A
2 9 6	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 370,00	-R\$ 370,00	R\$ 5.311.882,84	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE ELLIK.	ago/22	129102	N/A
2 9 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 5.311.432,84	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFÍLICO 0,035 X 1.	ago/22	129103	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

297	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 5.311.082,84	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129103	N/A
297	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	-1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 5.309.182,84	UN	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS	ago/22	129103	N/A
297	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	-1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 5.307.582,84	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129103	N/A
297	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	-800,00	-R\$ 800,00	R\$ 5.306.782,84	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA PARA DILATAÇÃO URETERAL.	ago/22	129103	N/A
298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	-450,00	-R\$ 450,00	R\$ 5.306.332,84	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129104	N/A
298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 5.305.982,84	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129104	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 5.304.082,84	UN	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS.	ago/22	129104	N/A
298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 5.302.482,84	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129104	N/A
298	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 5.301.682,84	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA PARA DILATAÇÃO URETERAL.	ago/22	129104	N/A
299	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	01.186.517/0001-80	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Servincor Serviços Medicos LTDA	R\$ 1.560,00			-R\$ 1.560,00	R\$ 5.300.122,84		Referente a prestação de serviços médicos realizados no HMON no período de 01 a 31/07/2022 pela Dra Bruna de Andrade Hees de Aveiro.	jul/22	6354	E
300	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	42.037.147/0001-04	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CVT Serviços Médicos LTDA	R\$ 24.948,00			-R\$ 24.948,00	R\$ 5.275.174,84		Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022 pelo Drº Vinicius Ramos Navarro.	jul/22	12	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 0 1	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	45.893.827/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nephros serviços medicos	R\$ 25.872,00			-R\$ 25.872,00	R\$ 5.249.302,84	Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022 pela Drª Terezinha Vissers.	jul/22	6	N/A
3 0 2	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	04.399.928/0001-41	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA	R\$ 12.936,00			-R\$ 12.936,00	R\$ 5.236.366,84	Referente a prestação de serviços de consultas médicas em cardiologia no setor ambulatório, do centro de reabilitação, realizado no HMON em Julho/2022 pelo Drº Alessandro Marques Bizzotto.	jul/22	47	N/A
3 0 3	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	27.154.179/0001-98	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rmattos Vale Saude Eireli-Me	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 5.231.686,84	Referente a prestação de serviços médicos em leitos clínicos no HMON no mês de Julho/2022.	jul/22	24	E
3 0 4	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.578.916/0001-33	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Callmann Serviços Médicos Ltda	R\$ 11.760,00			-R\$ 11.760,00	R\$ 5.219.926,84	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizada no	jul/22	32	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 1 1	19/08/2022	06/08/2022	2022-07-31	03.624.818/0001-73	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Clínica Cardiológica DR. Marcelo S. Seixas Ltda	R\$ 20.328,00			-R\$ 20.328,00	R\$ 5.160.268,84		Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022.	jul/22	1735	E
3 1 2	19/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	31.713.824/0001-32	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Paula Faria Ricci Serviços Médicos	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 5.154.028,84		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizadas no HMON pela Dra Paula Faria Ricci em Julho/2022, nos dias: 05, 12, 19 e 26 (noite).	jul/22	130	N/A
3 1 3	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	38.170.079/0001-71	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	JS ASSED	R\$ 7.920,00			-R\$ 7.920,00	R\$ 5.146.108,84		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, prestados na UTI do HMON pela Dra Juliana Sardella Assed no mês de Julho/2022 nos dias - 14, 20, 26, 28 e 31.	jul/22	22	N/A
3 1 4	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	37.909.453/0001-45	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rodrigues e de Menezes Serviços Médicos	R\$ 19.404,00			-R\$ 19.404,00	R\$ 5.126.704,84		Referente a prestação de serviço médico de rotina em	jul/22	18	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Igor Martins Mônico.			
317	19/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	38.164.164/0001-27	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	HENRIQUE MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 12.180,00			-R\$ 12.180,00	R\$ 5.081.032,84	Referente a prestação de serviços médicos urologista, realizados pelo Drº Henrique Alves Machado.	ago/22	32	N/A
318	19/08/2022	07/08/2022	2022-07-31	37.882.258/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jorge Gabriel Ribeiro Campos Serviços Me	R\$ 14.640,00			-R\$ 14.640,00	R\$ 5.066.392,84	Referente a prestação de serviços de médico plantonista de unidade intensiva, realizados no período de 01 à 31 de Julho/2022 nos dias : 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 todos 12 horas noite , pelo Drº Jorge Gabriel Ribeiro Campos.	jul/22	14	N/A
319	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	03.774.491/0001-16	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento	R\$ 11.890,00			-R\$ 11.890,00	R\$ 5.054.502,84	Referente a prestação de serviços médicos como urologista, pelo Drº	jul/22	264	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Urologico LTDA							Helder José Alves Machado. Em atividade ao centro cirúrgico, realizados em Julho/2022.			
3 2 0	19/08/2022	08/08 /2022	2022-07- 31	03.774.491 /0001-16	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	R\$ 3.480, 00			-R\$ 3.480,00	R\$ 5.051.0 22,84		Referente a prestação de serviços como instrumentad or cirúrgico, realizados em Julho/2022 por Gabriel Braga Vieira Barbosa.	jul/22	263	N/ A
3 2 1	19/08/2022	08/08 /2022	2022-07- 31	41.219.715 /0001-17	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 5.000, 00			-R\$ 5.000,00	R\$ 5.046.0 22,84		Referente a prestação de serviços médicos, realização de exames radiológicos no mês de Julho/2022 (segunda, quarta e sexta).	jul/22	17	N/ A
3 2 2	19/08/2022	10/08 /2022	2022-07- 31	38.276.906 /0001-06	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Arthur L. C. Guimarães Serviços Médicos	R\$ 6.240, 00			-R\$ 6.240,00	R\$ 5.039.7 82,84		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizados em Julho/2022 pelo Drº Arthur Leonardo	jul/22	14	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

												Chavier Guimarães.				
3 2 3	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	10.600.038/0001-59	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S/S L	R\$ 32.952,00			-R\$ 30.925,45	R\$ 5.008.857,39	Referente a prestação de serviços de procedimentos cirúrgicos, realizados em Julho/2022 pelos profissionais: Rodrigo Oliveira Souto / Adriana Lucy R. Da C. Moreira e Alessandra Bastos De Sá.	jul/22	275	N/A
3 2 4	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	10.618.210/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Genn Derm Clinica Dermatologia e Cosmiatria Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 5.856,24	R\$ 5.003.001,15	Referente a prestação de serviços médicos, plantões noturnos realizados nos dias 04, 11, 18 e 25 do mês de Julho/2022 pela Dra. Ana Beatriz Monnerat Fioravanti Genn. Responsável técnica: Dra. Eneida Genn Constâncio.	jul/22	439	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2 5	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	30.142.590/0001-58	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Clinica De Hemoterapia LTDA	R\$ 38.475,00			-R\$ 36.108,78	R\$ 4.966.892,37		Referente a prestação de serviços hemoterápicos, realizados em Julho/2022.	jul/22	635	N/A
3 2 6	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.917.722/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Lucas Lameirao Serviços Médicos Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 4.960.652,37		Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022 pelo Drº Lucas Lameirão Pinto De Abreu Rosa.	jul/22	8	N/A
3 2 7	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	38.028.408/0001-44	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LECL Serviços Médicos Eireli	R\$ 22.176,00			-R\$ 22.176,00	R\$ 4.938.476,37		Referente a prestação de serviços médico clínico assistencial, realizados no mês de Julho/2022 por Luís Eduardo Carvalho Leitão.	jul/22	9	N/A
3 2 8	19/08/2022	07/08/2022	2022-07-31	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\$ 4.923.476,37		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizada no mês de Julho/2022 nos dias 02 (diurno e noturno),05	jul/22	29	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														realizadas no mês de Julho/2022 nos dias 06 (24hrs), 13, 20 e 27 pela drª Késia Cordeiro Tavares.				
3 3 2	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	32.325.711/0001-22	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KS Flores Medicina Eireli	R\$ 6.240,00					-R\$ 6.240,00	R\$ 4.889.096,37	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizadas no período de 01 a 31/07/2022 no HMON.	jul/22	85	E
3 3 3	19/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	06.865.531/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS ESEECIALIZADOS EIRELLI	R\$ 13.920,00					-R\$ 13.920,00	R\$ 4.875.176,37	Referente a prestação de serviços médicos em cirurgia vascular (ambulatório/leitos cirúrgicos/centro cirúrgicos), realizados no mês de Julho/2022 pelo Drº Marcio Maia lina.	jul/22	43	N/A
3 3 4	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	37.115.809/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ribeiro & Barroso Serviços Médicos	R\$ 26.796,00					-R\$ 25.148,05	R\$ 4.850.028,32	Referente a prestação de serviços médicos (rotina) realizados	jul/22	71	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																	Carlos Henrique (centro cirúrgico) no período de 01/07/2022 á 31/07/2022.							
340	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	42.536.043/0001-36	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CARLOS ALBERTO DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.482,00									-R\$ 7.021,86	R\$ 4.715.526,25		Referente a prestação de serviços médicos de atendimento e cirurgia, realizados no mês de Julho/2022 nos dias - 05, 07, 12, 14 e 19 pelos profissionais : Carlos Alberto da Silva e Fernanda Curty Pires.	jul/22	3	N/A	
341	19/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	06.537.408/0001-83	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	R\$ 47.260,00										-R\$ 44.353,51	R\$ 4.671.172,74		Referente a prestação de serviços de cirurgia geral e coordenação de cirurgia, realizados em Julho/2022 pelo Drº José Roberto Barquette.	jul/22	1304	E
342	19/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	40.302.197/0001-38	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tende Bom Animo Ltda	R\$ 14.040,00										-R\$ 14.040,00	R\$ 4.657.132,74		Referente a prestação de serviços com plantões de 24h de medicina	jul/22	10	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 4 5	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	41.717.365/0001-19	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GR Atividades Médicas LTDA	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 4.642.412,74		Referente a prestação de serviços de assistência médica realizados no HMON no mês de Julho/2022 pela Dra Bruna Guedes dos Reis Paula.	jul/22	6	N/A
3 4 6	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	20.410.680/0001-29	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DI BATTISTA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOLOGIA	R\$ 16.704,00			-R\$ 16.704,00	R\$ 4.625.708,74		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizados em Julho/2022 pelos médicos Diogo Di Battista de Abreu e Souza e Liere Vieira Gonçalves.	jul/22	236	N/A
3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 4.625.258,74	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129114	N/A
3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 4.624.908,74	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129114	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 4.623.08,74	UN	Referente a compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS.	ago/22	129114	N/A
3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 4.621.48,74	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129114	N/A
3 4 7	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 4.620.68,74	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA DE ACESSO URETERAL 10FR.	ago/22	129114	N/A
3 4 8	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.600,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 4.620.158,74	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIJA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129112	N/A
3 4 8	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.600,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 4.619.88,74	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129112	N/A
3 4 8	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 1.600,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 4.619.08,74	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA DE ACESSO URETERAL 10FR.	ago/22	129112	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 4 9	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.870,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.617.508,74	UN	Referente a compra de unidade de ELETRODO BIPOLAR CORTE 24FR.	ago/22	129111	N/A
3 4 9	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.870,00	1	- 370,00	-R\$ 370,00	R\$ 4.617.138,74	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE ELLIK.	ago/22	129111	N/A
3 5 0	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 1.742,00	1	- 1.742,00	-R\$ 1.742,00	R\$ 4.615.396,74	UN	Referente a compra de 01 KIT DE DRENAGEM PERCUTANEA PAR.	ago/22	129115	N/A
3 5 1	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	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\$ 4.598.053,26		Referente a prestação de serviços como médico rotina pela Dra Flavia Menezes no período de 01 a 31/07/2022 no HMON.	jul/22	102	E
3 5 2	19/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	13.049.045/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DD Serviços Médicos S/S	R\$ 20.328,00			-R\$ 19.077,83	R\$ 4.578.975,43		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, realizada no mês de Julho/2022 pela Drª Beatriz Borges Pinheiro (médica de rotina) na	jul/22	38	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														enfermaria 23			
3 5 3	19/08/2022	17/08/2022	2022-07-31	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\$ 4.517.666,43		Referente a prestação de serviços de locação de 02 ambulâncias UTI- 24 horas- 31 dias- com motorista no HMON, realizados no período de 01 á 31/07/2022.	jul/22	742	N/A
3 5 4	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	33.017.140/0001-21	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gomes e Munhos Serviços Médicos Ltda	R\$ 23.100,00			-R\$ 21.679,35	R\$ 4.495.987,08		Referente a prestação de serviços como médico rotina no HMON, no período de 01 a 31/07/2022. Serviços realizados pelo profissional DR. Bruno Rafael de Almeida Gomes.	jul/22	27	N/A
3 5 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTMEDI CK COM E REP COM DE MATERIAIS MEDICAMENTOSOS LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 450,00	-R\$ 450,00	R\$ 4.495.537,08	UN	Referente a compra de unidade de FIO GIIA HIDROFILICO 0,035 X 1.	ago/22	129113	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 5 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 4.495.187,08	UN	Referente a compra de unidade de CATETER DUPLO J 5 FR X 26 CM.	ago/22	129113	N/A
3 5 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.900,00	-R\$ 1.900,00	R\$ 4.493.287,08	UN	Referente compra de unidade de SONDA EXTRATORA DE CALCULOS.	ago/22	129113	N/A
3 5 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 1.600,00	-R\$ 1.600,00	R\$ 4.491.687,08	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER LIFE LINE.	ago/22	129113	N/A
3 5 5	19/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1	- 800,00	-R\$ 800,00	R\$ 4.490.887,08	UN	Referente a compra de unidade de BAINHA DE ACESSO URETERAL 10FR.	ago/22	129113	N/A
3 5 6	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	40.309.099/0001-22	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Rodrigues e Jardim Serviços Médicos Ltda	R\$ 23.100,00			-R\$ 23.100,00	R\$ 4.467.887,08		Referente a prestação de serviço médico de rotina nos dias: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 de Julho/2022 (carga horária no total de 30 horas), realizados	jul/22	9	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 6 6	19/08/2022	16/08/2022	2022-07-31	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\$ 4.358.680,73		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizadas no CTI 42 do HMON pelo médico Dr. Jhon Ronald Ronald Arosquipa Torres no mês Julho/2022	jul/22	14	N/A
3 6 7	19/08/2022	26/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 800,00			-R\$ 800,00	R\$ 4.357.880,73		Referente a indenização - não devolução cilindros 90D.	jul/22	85699129	N/A
3 6 8	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	152.681.007-77	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	MARIA CLARA MARCAL SEVE JAEGER	R\$ 1.511,52			-R\$ 1.058,46	R\$ 4.356.822,27		Referente a prestação de serviços como assistente social no HMON. Plantões realizados nos dias 18, 22, 25 E 31/07/2022-07 AS 19 - 12 HORAS TOTAL DE HORAS 48H.	jul/22	N/A	N/A
3 6 8	19/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	098.935.647-78	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	VIVIANNE DOS SANTOS PELO	R\$ 1.889,40			-R\$ 1.338,08	R\$ 4.355.484,19		Referente a prestação de serviços como psicologo na unidade do HMON. Plantões	jul/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														realizados nos dias 20, 21, 23, 25 E 28/07/2022 - 07 ÀS 19 HS - 12 HS TOTAL DE HORAS: 60 HS			
369	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,00			-R\$ 11,00	R\$ 4.355.473,19		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
370	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 4.355.469,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
371	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 4.355.466,39		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
372	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 4.355.462,99		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
373	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.355.454,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
374	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 4.355.372,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
375	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.355.364,59		Tarifa	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 7 6	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 4.355.339,99		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 7 7	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 49,20			-R\$ 49,20	R\$ 4.355.290,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 7 8	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 4.355.266,19		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 7 9	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 4.355.233,39		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 0	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 4.355.200,59		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 1	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 57,40			-R\$ 57,40	R\$ 4.355.143,19		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 2	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 24,60			-R\$ 24,60	R\$ 4.355.118,59		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 3	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 32,80			-R\$ 32,80	R\$ 4.355.085,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 4	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 4.355.003,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 8 5	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 82,00			-R\$ 82,00	R\$ 4.354.921,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 6	19/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 41,00			-R\$ 41,00	R\$ 4.354.880,79		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
3 8 7	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de Transferência Indevida				R\$ 2.978,00	R\$ 4.357.858,79		Referente a estorno de transferência indevida por divergências de informações bancárias, como consta no item 404 .	ago/22	N/A	N/A
3 8 8	22/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	60.444.437/0001-46	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Light Serviços de Eletricidade S/A	R\$ 1.174,98			-R\$ 92,03	R\$ 4.357.766,76		Referente ao fornecimento de energia elétrica - Rateio sede	ago/22	673184	N/A
3 8 9	22/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	14.129.133/0001-77	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Sollus Comércio e Tecnologia em controle de ponto e acesso Ltda	R\$ 380,00			-R\$ 29,76	R\$ 4.357.737,00		Referente a prestação de serviços de locação de relógio de ponto marca Henry, modelo prisma super fácil ADV conforme contrato 400 Julho/2022 - Rateio Sede.	jul/22	87003102	N/A
3 9 0	22/08/2022	04/08/2022	2022-07-31	13.743.519/0001-01	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 5.100,00			-R\$ 399,46	R\$ 4.357.337,54		Referente a prestação de serviços locação de 01	jul/22	3547	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															(uma) moto para serviços de entrega no período de 01/07/2022 á 31/07/2022 - Rateio Sede.			
3 9 1	22/08/2022	14/06/2022	2022-06-30	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 2.380,00			-R\$ 186,41	R\$ 4.357.151,13	RS	Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210x 297 chamex c/500 - Rateio Sede.	jun/22	6267	2	
3 9 2	22/08/2022	11/08/2022	2022-07-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 24.693,00			-R\$ 1.934,08	R\$ 4.355.217,05		Referente a prestação de serviços de locação de desktop, realizados no período de 01/07/2022 á 31/07/2022 - Rateio Sede.	jul/22	Y08450	N/A	
3 9 3	22/08/2022	09/08/2022	2022-07-31	19.002.478/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	GRT Serviços Médicos Sociedade Simples	R\$ 67.164,00			-R\$ 63.033,41	R\$ 4.292.183,64		Referente a prestação de serviços médicos de cirurgia geral, realizados no HMON no período de 01/07/2022 á 31/07/21022 pela equipe Rodrigo Teixeira / Geison Eccard e o instrumentad	jul/22	21	N/A	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 9 7	22/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	28.040.437/0001-78	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Monaco Serviços Médicos Eireli-Me	R\$ 19.404,00			-R\$ 18.210,65	R\$ 4.240.839,49		Referente a prestação de serviços como médico intensivista no HMON no mês de Julho/2022. Serviço realizado pelo profissional Rafael Mônaco Donato.	jul/22	99	E
3 9 8	22/08/2022	15/08/2022	2022-07-31	37.912.190/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sabya Serviços Médicos Ltda	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 4.233.039,49		Referente a prestação de serviços médicos, realizados em Julho/2022 pela Drª Yasmin Sab.	jul/22	10	N/A
3 9 9	22/08/2022	15/08/2022	2022-08-31	04.855.619/0001-39	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	AOX do Brasil Containers Ltda	R\$ 50,00			-R\$ 50,00	R\$ 4.232.989,49		Referente a prestação de serviços de troca de fechadura.	ago/22	43307	N/A
4 0 0	22/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP COM DE MATERIAL MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.231.489,49	UN	Referente a compra de unidade de eletrodo bipolar corte 24FR.	ago/22	129110	N/A
4 0 0	22/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP COM DE MATERIAL MED HOSP LTDA	R\$ 3.370,00	1	- 1.500,00	-R\$ 1.500,00	R\$ 4.229.989,49	UN	Referente compra de unidade de eletrodo bipolar de coagulação	ago/22	129110	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

400	22/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDICOM DE MATERIAIS HOSPITALARES	R\$ 3.370,00	1	-370,00	-R\$ 370,00	R\$ 4.229.619,49	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE ELLIK.	ago/22	129110	N/A
401	22/08/2022	17/08/2022	2022-07-31	00.541.798/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	R\$ 39.099,92			-R\$ 36.695,27	R\$ 4.192.924,22		Referente a prestação de serviços de quimioterapia e radioterapia, realizados em Julho/2022.	jul/22	710	N/A
402	22/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 1.432,74			-R\$ 1.432,74	R\$ 4.191.491,48		Referente a locação loc. diox carb cil 10L 6kg, loc. oxigênio med. cil 40L 8m³, loc. oxigênio med. valv integr. cil 5L 1m³, loc. oxido nitroso cil 40L 28kg.	jul/22	85704885	N/A
403	22/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 2.723,78			-R\$ 2.723,78	R\$ 4.188.767,70		Referente a locação de tq criog CST-3170-17 lox.	jul/22	85704886	N/A
404	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	-	07.99.01	OUTRAS	Transferência Indevida	R\$ 2.978,00			-R\$ 2.978,00	R\$ 4.185.789,70		Referente a transferência indevida, por divergências de informações bancárias estorno ocorreu na mesma data conforme	ago/22	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														consta no item 387.			
405	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 4.185.786,30		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
406	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.185.778,10		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
407	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.185.769,90		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
408	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.185.761,70		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
409	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 4.185.753,50		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
410	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 4.185.737,10		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
411	22/08/2022	22/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 4.185.720,70		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
412	23/08/2022	11/07/2022	2022-07-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 880,00			-R\$ 68,93	R\$ 4.185.651,77	UND	Referente a compra de 04 unidades de bateri 12V 7AH moura - Rateio sede.	jul/22	6702	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 1 3	23/08/2022	29/06/2022	2022-06-30	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 2.540, 00			-R\$ 198,95	R\$ 4.185.4 52,82	UND	Referente a compra de 2.000 unidades de CLIPS REMOVIVEL P/CRACHA METAL C/ALCA KIT e 2.000 unidades de CARTAO PVC P/CRACHA 076 BR 54X86MM - Rateio Sede.	jun/22	6477	2
4 1 4	24/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	18.963.475/0001-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 1.266, 97			-R\$ 96,18	R\$ 4.185.3 56,64		Referente a prestação de serviços de mentoria prata - Rateio sede.	ago/22	14357	N/ A
4 1 5	24/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	V.H & M Papeleria e Informática LTDA ME	R\$ 2.805, 00			-R\$ 212,94	R\$ 4.185.1 43,70		Referente a compra de 100 unidades de café 500G pilão e 100 unidades de açúcar caravelas KG - Rateio Sede.	jul/22	7054	2
4 1 6	24/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	44.214.101/0001-30	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	BEST FORCE ENERGIA RENOVAVEL LTDA	R\$ 5.885, 00			-R\$ 446,75	R\$ 4.184.6 96,95		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em grupo gerador, realizados em Julho/2022.	jul/22	194	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 1 7	24/08/2022	25/07/2022	2022-08-31	057.184.17 7-50	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	André Svenson	R\$ 1.900, 00			-R\$ 1.900,00	R\$ 4.182.7 96,95		Referente ao pagamento de aluguel do terreno localizado no endereço Av. Dr Raul de Oliveira Rodrigues 500, Piratininga - Niterói, no mês de Agosto/2022	ago/22	82022	N/ A
4 1 8	24/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	11.953.255 /0001-95	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGIC OS/LABORATORIAIS	Brasil Art & Cores Ind e Com Imp Exp Ltda-Epp	R\$ 6.500, 00	1.000,0 0	-6,50	-R\$ 6.500,00	R\$ 4.176.2 96,95	UN	Referente a compra de 1.000 unidades de TOALHA PRE - ENSABOADA QUICK SHOWER.	ago/22	1.016	1
4 1 9	24/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	02.376.490 /0001-50	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGIC OS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.656, 80	108	- 18,36	-R\$ 1.982,88	R\$ 4.174.3 14,07	ENV	Referente a compra de 108 unidades de POLYGLACTIN 910 0 70CM AG 5/8 CIL. 36,4MM 368000 COVIDIEN.	ago/22	98.634	1
4 1 9	24/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	02.376.490 /0001-50	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGIC OS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.656, 80	36	-9,36	-R\$ 336,96	R\$ 4.173.9 77,11	ENV	Referente a compra de 36 unidades de POLYGLACTIN 910 1 70CM AG 1/2 CIL. 40MM 278001 COVIDIEN.	ago/22	98.634	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 1 9	24/08/2022	05/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 2.656,80	36	-9,36	-R\$ 336,96	R\$ 4.173.640,15	ENV	Referente a compra de 36 unidades de POLYGLACTIN 910 2-0 70CM AG 1/2 CIL. 40MM 278020 COVIDIEN.	ago/22	98.634	1
4 2 0	24/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	40.137.059/0001-40	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gouvea Consultas e Prestação de Serviços	R\$ 14.880,00			-R\$ 14.880,00	R\$ 4.158.760,15		Referente a prestação de serviços de medicina especializada, realizada durante o mês de Julho/2022 pela Drª Lorena De Gouvêa Vale.	jul/22	10	N/A
4 2 1	24/08/2022	10/08/2022	2022-07-31	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\$ 4.158.025,15		Referente a locação de centrais para o HMON no período de 01 a 31/07/2022.	jul/22	Y08435	N/A
4 2 2	24/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	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\$ 4.138.025,15		Referente a prestação de serviços de locação de AIRMED-WM-C-STD-200D-220T SERIE 0243 realizados ao mês de Julho/2022.	jul/22	3611	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2 3	24/08/2022	01/08/2022	2022-07-31	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\$ 4.133.025,15			Referente a prestação de serviços de locação de ASPMIG-TM-PL-75D-220T SERIE 0406 referente ao mês de Julho/2022.	jul/22	3612	N/A
4 2 4	24/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 32.700,00	1.248,00	-10,90	-R\$ 13.603,20	R\$ 4.119.421,95	FR		Referente a compra de 1.248 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48.	jul/22	44915	N/A
4 2 4	24/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 32.700,00	96	-10,90	-R\$ 1.046,40	R\$ 4.118.375,55	FR		Referente a compra de 96 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48.	jul/22	44915	N/A
4 2 4	24/08/2022	22/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 32.700,00	1.656,00	-10,90	-R\$ 18.050,40	R\$ 4.100.325,15	FR		Referente a compra de 1.656 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48.	jul/22	44915	N/A
4 2 5	24/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 65.400,00	2.550,00	-10,90	-R\$ 27.795,00	R\$ 4.072.530,15	UND		Referente a compra de 2.550 unidades de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 30 (B.BRAUN) B.BRAUN.	jul/22	45111	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2 5	24/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 65.400,00	2.940,00	-10,90	-R\$ 32.046,00	R\$ 4.040.484,15	UND	Referente a compra de 2.940 unidades de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 30 (B.BRAUM) B.BRAUN.	jul/22	45111	N/A
4 2 5	24/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 65.400,00	510	-10,90	-R\$ 5.559,00	R\$ 4.034.925,15	UND	Referente a compra de 510 unidades de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 30 (B.BRAUM) B.BRAUN.	jul/22	45111	N/A
4 2 6	24/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 5.973,20	500	-10,90	-R\$ 5.450,00	R\$ 4.029.475,15	FR	Referente a compra de 500 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48.	jul/22	44948	N/A
4 2 6	24/08/2022	25/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 5.973,20	48	-10,90	-R\$ 523,20	R\$ 4.028.951,95	FR	Referente a compra de 48 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 40.	jul/22	44948	N/A
4 2 7	24/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 190.423,00	3.990,00	-10,90	-R\$ 43.491,00	R\$ 3.985.460,95	UND	Referente a compra de 3.990 unidades de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 30.	ago/22	45609	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2 7	24/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 190.423,00	3.520,00	-10,90	-R\$ 38.368,00	R\$ 3.947.092,95	FR	Referente a compra de 3.520 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 40.	ago/22	45609	N/A
4 2 7	24/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 190.423,00	8.440,00	-10,90	-R\$ 91.996,00	R\$ 3.855.096,95	FR	Referente a compra de 8.440 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 40.	ago/22	45609	N/A
4 2 7	24/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 190.423,00	1.520,00	-10,90	-R\$ 16.568,00	R\$ 3.838.528,95	FR	Referente a compra de 1.520 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 40.	ago/22	45609	N/A
4 2 8	24/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	26.083.328/0001-02	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	R\$ 2.152,00	80	-26,90	-R\$ 2.152,00	R\$ 3.836.376,95	FR	Referente a compra de 80 frascos de cloreto de sódio 0,9% 1000ML.	jul/22	2732	1
4 2 9	24/08/2022	14/07/2022	2022-07-31	26.083.328/0001-02	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALP Pharma produtos Hospitalares Eireli EPP	R\$ 9.468,80	352	-26,90	-R\$ 9.468,80	R\$ 3.826.908,15	FR	Referente a compra de 352 frascos de cloreto de sódio 0,9% 1000ML.	jul/22	2722	1
4 3 0	24/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	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\$ 3.820.300,75		Referente a prestação de serviços de portaria, realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	1083	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3 1	24/08/2022	27/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 27.738,90	1.110,00	- 24,99	-R\$ 27.738,90	R\$ 3.792.561,85	BO	Referente a compra de 1.110 bolsas de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML.	jul/22	4.234	1
4 3 2	24/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 28,35			-R\$ 28,35	R\$ 3.792.533,50		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte do(a) colaborador(a) : BRUNA FERNANDES JERONYMO.	ago/22	6554351	N/A
4 3 3	24/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 316,18			-R\$ 316,18	R\$ 3.792.217,32	M3	Referente ao fornecimento de ONU 1072 OXIGÊNIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) 25 OXIGENIO. MED VALV INTEGR CIL 5L 1M3	ago/22	3132	39
4 3 4	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,20			-R\$ 10,20	R\$ 3.792.207,12		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 3 5	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 17,00			-R\$ 17,00	R\$ 3.792.190,12		Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 3 6	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,40			-R\$ 3,40	R\$ 3.792.186,72		Tarifa	ago/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 3 7	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 3.792.178,52			Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 3 8	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 3.792.162,12			Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 3 9	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 16,40			-R\$ 16,40	R\$ 3.792.145,72			Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 4 0	24/08/2022	24/08/2022	2022-08-31	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 8,20			-R\$ 8,20	R\$ 3.792.137,52			Tarifa	ago/22	N/A	N/A
4 4 1	25/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	30.003.090/0001-35	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 90,00			-R\$ 6,83	R\$ 3.792.130,69	UND	Referente a compra de 03 unidades de carimbo automático Trodat 3911 - Rateio sede.	ago/22	4797196	890	
4 4 2	25/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	30.003.090/0001-35	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Claudia Maria da Rocha Deveza	R\$ 30,00			-R\$ 2,28	R\$ 3.792.128,41	UND	Referente a compra de unidade de carimbo automático Trodat 3911 - Rateio Sede.	ago/22	4797178	890	
4 4 3	25/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 757,90			-R\$ 57,53	R\$ 3.792.070,88	UND	Referente a compra de unidade de CABO FLEXIVEL 2.5MM PRETO 100M COBRECUM e unidade de CABO	ago/22	3201	1	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4																	FLEXIVEL 4MM PRETO 100M COBRECOM - Rateio Sede.			
4	25/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 239,60				-R\$ 18,19	R\$ 3.792.052,69	UND	Referente a compra de 04 unidades de fonte chaveada 24V/ 1A plug P4 - Rateio Sede.	ago/22	3203	1		
4																	Referente a compra de 50 unidades de CONECTOR RJ45 CAT5E MACHO FURUKAWA SOHOPLUS / unidade de CABO 24AWGX4P CAT5E CMX AZUL FURUKAWA SOHOPLUS 305M / 03 unidades de SSD 250GB KINGSTON SNVS/250G NVME M.2 / 05 unidades de CABO DVI-D MACHO x DVI-D MACHO (1,5M) e 10 unidades de MEMÓRIA			
4	25/08/2022	08/08/2022	2022-08-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 2.892,70				-R\$ 219,59	R\$ 3.791.833,10	UND		ago/22	3200	1		

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		4GB DDR3 PC1600 SODIMM KINGSTON KVR16LS11/4 BOX - Rateio Sede.			
4 4 6	25/08/2022	12/08/2022	2022-08-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 174,50						-R\$ 13,25	R\$ 3.791.819,85			Referente a compra de 05 unidades de fonte chaveada 24V/ 1A plug P4 - Rateio Sede.	ago/22	3209	1
4 4 7	26/08/2022	27/07/2022	2022-07-30	42.644.220/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	R\$ 602,71						-R\$ 47,21	R\$ 3.791.772,64			Referente a despesas com fornecimento de água - Rateio sede	jul/22	667601	N/A
4 4 8	26/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	01.672.249/0001-06	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Status Informatica Ltda	R\$ 3.362,70						-R\$ 255,27	R\$ 3.791.517,37			Referente a compra de 10 unidade de filtro de linha multcraft 6 tomadas, 10 unidades de tripolar bivolt 10A preto, 06 unidades de memória 4gb ddr, 03 unidades de switch intelbras 8 portas e 01 unidade de box ddr3 - Rateio sede	ago/22	3223	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 4 9	26/08/2022	18/07/2022	2022-07-30	23.358.033/0001-03	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Arcadia Construções e Serviços Eireli	R\$ 1.195,00			-R\$ 90,72	R\$ 3.791.426,65		Referente a compra de 50 unidades de lâmpada tubular de led - Rateio Sede	jul/22	85	1
4 5 0	26/08/2022	19/08/2022	2022-08-31	18.283.401/0001-61	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria e Informática LTDA ME	R\$ 2.380,00			-R\$ 180,67	R\$ 3.791.245,98		Referente a compra de 100 resmas de papel A-4 210x297 Allmax c/500 - Rateio Sede.	ago/22	7453	2
4 5 1	26/08/2022	18/08/2022	2022-08-31	03.689.427/0001-37	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Vagas Tecnologia e Software Ltda	R\$ 26.362,91			-R\$ 2.064,88	R\$ 3.789.181,10		Referente a prestação de serviços de licença de uso mensal do software vagas for business - Vagas.com - Rateio Sede	ago/22	266688	N/A
4 5 2	26/08/2022	10/08/2022	2022-08-31	20.314.619/0001-88	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Fields Processamento de dados - Eireli	R\$ 23.852,50			-R\$ 1.810,72	R\$ 3.787.370,38		Referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação - Rateio Sede	ago/22	1413	N/A
4 5 3	26/08/2022	08/08/2022	2022-07-30	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\$ 3.771.370,37		Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos hospitalares,	jul/22	19160	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														sódica 40mg/0,4ml Sg.			
4 6 0	26/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.281,80	100	-4,99	-R\$ 499,00	R\$ 3.714.669,37	AP	Referente a compra de 100 ap Bupivacaina (Cloridrato) + Glicose 0,5% 4MI Ap.	jul/22	30247	1
4 6 0	26/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.281,80	50	-7,60	-R\$ 380,00	R\$ 3.714.289,37	FR	Referente a compra de 50 fr Clorhexidina 0,12% 250MI Fr.	jul/22	30247	1
4 6 0	26/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.281,80	50	-0,43	-R\$ 21,50	R\$ 3.714.267,87	CP	Referente a compra de 50 cp Diltiazem (Cloridrato) 30Mg Cp.	jul/22	30247	1
4 6 0	26/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.281,80	10	-1,63	-R\$ 16,30	R\$ 3.714.251,57	UN	Referente a compra de 10 un Ipratropio (Brometo) 0,25Mg/MI 20MI Fr.	jul/22	30247	1
4 6 0	26/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.281,80	110	-2,90	-R\$ 319,00	R\$ 3.713.932,57	TB	Referente a compra de 110 tb Lidocaina (Cloridrato) 2% 30G Gel Tb.	jul/22	30247	1
4 6 0	26/08/2022	28/07/2022	2022-07-31	32.350.180/0001-28	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Nova Linea Comercio De Produtos Farmaceuticos Eireli	R\$ 3.281,80	40	-15,40	-R\$ 616,00	R\$ 3.713.316,57	AP	Referente a compra de 40 ap Ropivacaina (Cloridrato)	jul/22	30247	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	200	-1,89	-R\$ 378,00	R\$ 3.701.306,77	AMP	Referente a compra de 200 amp Furosemida 20 Mg 2MI Si Im Iv C 100 Amp Furosantisa Santisa.	jul/22	5525	1
4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	10	-14,40	-R\$ 144,00	R\$ 3.701.162,77	AMP	Referente a compra de 10 amp Ropivacaina (Cloridrato) 10Mg MI Cx C 5 Amp 20 MI Teuto.	jul/22	5525	1
4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	20	-14,30	-R\$ 286,00	R\$ 3.700.876,77	UND	Referente a compra de 20 und Salbutamol 100Mcg Spray C 200 Dosesregrair Glaxosmithkline.	jul/22	5525	1
4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	200	-1,25	-R\$ 250,00	R\$ 3.700.626,77	AMP	Referente a compra de 200 amp Sulfato De Magnésio 10% 10 MI C 200 Amp (Emb Hosp) Samtec.	jul/22	5525	1
4 6 4	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.377,40	20	-229,00	-R\$ 4.580,00	R\$ 3.696.046,77	FAMP	Referente a compra de 20 famp Sugamadex 100Mg MI Bryony Si Cx C 10 Fr 2MI	jul/22	5525	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														em Março/2022			
4 7 3	26/08/2022	06/06/2022	2022-05-31	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\$ 3.656.793,37	Referente a locação de equipamentos para o HMON - sendo 09 unidades de Cardioversor das marcas Instramed, Zoll e Phillips em Maio/2022	mai/22	21	N/A
4 7 4	26/08/2022	08/08/2022	2022-07-31	13.195.046/0001-55	03.13.01	INTERNET	CRAPAC Serviços de Telecomunicações Ltda	R\$ 1.100,00				-R\$ 1.100,00	R\$ 3.655.693,37	Referente a prestação de serviços de conexão a internet 20mbps full para o HMON em Julho/2022	jul/22	47	N/A
4 7 5	26/08/2022	26/07/2022	2022-07-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 160,00	2	-80,00		-R\$ 160,00	R\$ 3.655.533,37	Referente a compra de 02 unidades de Hemostatico gelatine absorvível 125x80x10mm	jul/22	27938	1
4 7 6	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	00.823.255/0001-54	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Mamedico Cirurgico LTDA- ME	R\$ 1.080,00	200	-5,40		-R\$ 1.080,00	R\$ 3.654.453,37	Referente a compra de 200 unidades de Vancomicina 500mg pó sol inj.	jul/22	11155	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 7 7	26/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 690,80	440	-1,57	-R\$ 690,80	R\$ 3.653.762,57	UND	Referente a compra de 440 unidades de luva cirúrgica 7,5 estéril.	ago/22	4254	1
4 7 8	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 2.022,30	5	-26,62	-R\$ 133,10	R\$ 3.653.629,47	UND	Referente a compra de 05 unidades de dreno de sucção 600ml sanfonado.	jul/22	4247	1
4 7 8	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 2.022,30	600	-2,73	-R\$ 1.638,00	R\$ 3.651.991,47	UND	Referente a compra de 600 unidades de escova desc com clorhexidina 2%.	jul/22	4247	1
4 7 8	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 2.022,30	160	-1,57	-R\$ 251,20	R\$ 3.651.740,27	UND	Referente a compra de 160 unidades de luva cirúrgica estéril 7,5.	jul/22	4247	1
4 7 9	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 520,82	500	-0,43	-R\$ 215,00	R\$ 3.651.525,27	CP	Referente a compra de 500 cp Apresolina 25Mg (Hidralazina) Uso Adulto.	jul/22	4244	1
4 7 9	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 520,82	48	-0,09	-R\$ 4,32	R\$ 3.651.520,95	COMP	Referente a compra de 48 comp Kaosec (Cloridrato De Loperamida) 2Mg.	jul/22	4244	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 7 9	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 520,82	180	-0,91	-R\$ 163,80	R\$ 3.651.357,15	CP	Referente a compra de 180 cp Metildopa 250Mg (G) Cp.	jul/22	4244	1
4 7 9	26/08/2022	29/07/2022	2022-07-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 520,82	810	-0,17	-R\$ 137,70	R\$ 3.651.219,45	COMP	Referente a compra de 810 comp Hemifumarato De Quetiapina 25Mg (G).	jul/22	4244	1
4 8 0	26/08/2022	04/08/2022	2022-08-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.209,50	410	-2,95	-R\$ 1.209,50	R\$ 3.650.009,95	UN	Referente a compra de 410 unidades de Curativo transparente 10x12 Protecfilm.	ago/22	24490	1
4 8 1	26/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.517,00	35	-43,80	-R\$ 1.533,00	R\$ 3.648.476,95	Un	Referente a compra de 35 un Coletor De Secrecoes 3500 ML Biovar.	ago/22	24461	1
4 8 1	26/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.517,00	240	-2,95	-R\$ 708,00	R\$ 3.647.768,95	Un	Referente a compra de 240 un Curativo Transp. 10X12 Protecfilm Pharmaplast.	ago/22	24461	1
4 8 1	26/08/2022	02/08/2022	2022-08-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.517,00	40	-6,90	-R\$ 276,00	R\$ 3.647.492,95	Un	Referente a compra de 40 un Fixador Para Canula De Traqueostomia Adulto Yi.	ago/22	24461	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 8 2	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.320,50	200	-4,25	-R\$ 850,00	R\$ 3.646.642,95	FR	Referente a compra de 200 fr Ceftriaxona (Ceftriona) 1Gr Iv Cx C 50 Fr-Amp Fresenius.	jul/22	44882	N/A
4 8 2	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.320,50	40	-2,45	-R\$ 98,00	R\$ 3.646.544,95	COMP	Referente a compra de 40 comp Amoxicilina+Clavulanato De Potassio 500Mg+125Mg (G) Cx C 300 Ranbaxy ..	jul/22	44882	N/A
4 8 2	26/08/2022	21/07/2022	2022-07-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 1.320,50	50	-7,45	-R\$ 372,50	R\$ 3.646.172,45	AMP	Referente a compra de 50 amp Efedrina 50Mg MI 1MI Iv Im Cx C 50 Amp (G) Hipolabor .	jul/22	44882	N/A
4 8 3	26/08/2022	05/05/2022	2022-04-30	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\$ 3.628.262,45		Referente a locação de equipamentos para o HMON - sendo 09 unidades de Cardioversor das marcas Instramed, Zoll e Phillips em Abril/2022	abr/22	18	N/A
4 8 4	26/08/2022	12/08/2022	2022-07-31	39.747.900/0001-32	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GEVU E JANIQUES SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 8.700,00			-R\$ 8.164,95	R\$ 3.620.097,50		Referente a prestação de serviços como médico anesthesiologia prestado por	jul/22	724	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	72	-3,24	-R\$ 233,28	R\$ 3.606.187,10	ENV	Referente a compra de 72 env Monosof 3-0 45Cm Ag 3/8 Triang. 30Mm Np45330 Covidien.	ago/22	98937	1
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	48	-3,24	-R\$ 155,52	R\$ 3.606.031,58	ENV	Referente a compra de 48 env Monosof 4-0 45Cm Ag 3/8 Triang. 19Mm Np43340 Covidien.	ago/22	98937	1
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	48	-3,24	-R\$ 155,52	R\$ 3.605.876,06	ENV	Referente a compra de 48 env Monosof 4-0 45Cm Ag 3/8 Triang. 24Mm Npxf84340 Covidien.	ago/22	98937	1
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	180	-18,36	-R\$ 3.304,80	R\$ 3.602.571,26	ENV	Referente a compra de 180 env Polyglactin 910 0 70Cm Ag 5/8 Cil. 36,4Mm 368000 Covidien.	ago/22	98937	1
4 8 7	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 4.255,20	36	-9,36	-R\$ 336,96	R\$ 3.602.234,30	ENV	Referente a compra de 36 env Polyglactin 910 1 70Cm Ag 1/2 Cil. 40Mm 278001 Covidien.	ago/22	98937	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 8 8	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 354,24	24,00	-2,88	-R\$ 69,12	R\$ 3.602.165,18	ENV	Referente a compra de 24 unidades de Cotton 2-0 15x45cm sutupack .	ago/22	98929	1
4 8 8	26/08/2022	17/08/2022	2022-08-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 354,24	36,00	-7,92	-R\$ 285,12	R\$ 3.601.880,06	ENV	Referente a compra de 36 unidades de POLYGLACTIN 910 0 70cm ag 3/8 cil 30mm.	ago/22	98929	1
4 8 9	26/08/2022	18/08/2022	2022-07-31	11.072.676/0001-07	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CURARTE SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.090,00			-R\$ 5.715,46	R\$ 3.596.164,60		Referente a prestação de serviços de cirurgia ginecologica, realizados no mês de Julho/2022.	jul/22	235	N/A
4 9 0	26/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1,00	-450,00	-R\$ 450,00	R\$ 3.595.714,60	UN	Referente a compra de 1 un Fio Giii Hidrofilico 0,035 X 1 ..	ago/22	129107	N/A
4 9 0	26/08/2022	03/08/2022	2022-08-31	13.898.227/0001-48	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PRESTYMEDI CK COM E REP C OM DE MAT MED HOSP LTDA	R\$ 5.100,00	1,00	-350,00	-R\$ 350,00	R\$ 3.595.364,60	UN	Referente a compra de 1 un Cateter Duplo J 5 Fr X 26 Cm .	ago/22	129107	N/A

9 Demonstrativo de Despesas

RELATÓRIO FINANCEIRO - ABRIL/2023																		
	DATA_PAGAMENTO	EMIÇÃO	DATA_APURACAO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	CÓDIGO DE DESPESAS	TIPO DE DESPESAS	FAVORECIDO	VALOR BRUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA DESPESA/ RECEITA	SALDO	Nº	UN DE MEDI DA	OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA	Compe tência	Nota Fiscal / Recibo	Sé rie da No ta Fiscal
1	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	-	-	-	Saldo anterior				R\$ 8.332.598,03	R\$ 8.332.598,03			Saldo do mês anterior	mar/23	N/A	N/A
2	03/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	-	07.99.01	OUTRAS	Estorno de Pagamento Rejeitado				R\$ 4.634,38	R\$ 8.337.232,41			Referente a estorno de pagamento rejeitado como consta no item 06 .	abr/23	N/A	N/A
3	03/04/2023	16/03/2023	2023-03-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 381,56			-R\$ 26,86	R\$ 8.337.205,55			Referente a prestação de serviços de telefonia em Março/2023- Rateio sede	mar/23	7184109	B
4	03/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 142.375,72			-R\$ 5.892,87	R\$ 8.331.312,68			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 -O_B-SEDE.	mar/23	N/A	N/A
4	03/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 142.375,72			-R\$ 136.482,85	R\$ 8.194.829,83			Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 O.B-HMON.	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

5	03/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 7.348,49			-R\$ 7.348,49	R\$ 8.187,48	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 B.B-HMON.	mar/23	N/A	N/A
6	03/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	-	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	R\$ 874,25			-R\$ 54.352,00	R\$ 8.133,12	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 -Itaú-SEDE.	mar/23	N/A	N/A
6	03/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	-	01.01.01	FOLHA NORMAL	Folha de Pagamento	R\$ 874,25			-R\$ 815.265,74	R\$ 7.317,86	Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 - Itaú-HMON.	mar/23	N/A	N/A
6	03/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento rejeitado	R\$ 874,25			-R\$ 1.062,70	R\$ 7.316,80	Referente a pagamento rejeitado por divergências de informações bancárias, o estorno ocorreu na mesma data como consta no item 02.	mar/23	N/A	N/A
6	03/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento rejeitado	R\$ 874,25			-R\$ 3.571,68	R\$ 7.313,22	Referente a pagamento rejeitado por divergências de informações bancárias, o estorno ocorreu na mesma data como consta no item 02.	mar/23	N/A	N/A
7	03/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 135,00			-R\$ 135,00	R\$ 7.313,09	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

8	04/04/2023	21/03/2023	2023-03-31	27.285.886/0001-13	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	HELON DA SILVA OLIVEIRA MARTINS 15372402776 TRANSPORT E MARTINS	R\$ 12.000,00			-R\$ 844,65	R\$ 7.312.249,57	Referente a prestação de serviços de transporte de bens imobiliários e equipamentos galpão penha caminhão delivery 3/4 placa KMT 8G11, realizados no período de 19/02/2023 à 19/03/2023 - Rateio Sede.	mar/23	113	N/A
9	04/04/2023	29/03/2023	2023-03-31	156.552.017-39	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Nathany Galvão Pereira	R\$ 1.999,13			-R\$ 140,71	R\$ 7.312.108,86	Referente ao reembolso do valor gasto com certidões de taxas de emissão- Rateio Sede.	mar/23	N/A	N/A
10	04/04/2023	15/03/2023	2023-02-28	13.743.519/0001-01	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 5.100,00			-R\$ 358,98	R\$ 7.311.749,88	Referente a prestação de serviços de locação de 1 (uma) moto, para o serviço de entregas no período de 01/02/2023 à 28/02/2023 - Rateio Sede.	fev/23	3630	N/A
11	04/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	28.541.937/0001-93	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	CAROPRESE ADM DE IMÓVEIS LTDA	R\$ 6.407,38			-R\$ 451,00	R\$ 7.311.298,88	Referente a prestação de serviços de aluguel de imóveis - Rateio Sede.	mar/23	3834	N/A
12	04/04/2023	13/03/2023	2023-03-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 12.910,76			-R\$ 908,75	R\$ 7.310.390,13	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e	mar/23	22722	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							os e Materiais Hosp. Ltda											0,9% 10 ML 200 AMP EQUIPLEX.			
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicament os e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.10 6,02	20	-2,99	-R\$ 59,80	R\$ 7.303.9 45,33	AMP	Referente a compra de 20 unidades de HYPLEX B (COMPLEXO B) SI IM IV CX 100 AMP 2 ML HYPOFARMA.	mar/23	7171	1				
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicament os e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.10 6,02	300	-4,65	-R\$ 1.395,00	R\$ 7.302.5 50,33	AMP	Referente a compra de 300 unidades de CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C 100 FAMP IV S DIL BLAU (G).	mar/23	7171	1				
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicament os e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.10 6,02	100	-2,69	-R\$ 269,00	R\$ 7.302.2 81,33	AMP	Referente a compra de 100 frascos de FUROSEMIDA 20MG 2ML SI IM IV CX C 100 AMP SANTISA (G).	mar/23	7171	1				
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicament os e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.10 6,02	40	- 12,99	-R\$ 519,60	R\$ 7.301.7 61,73	FR	Referente a compra de 40 frascos de GLICERINA 12% (CLISTEROL) SOL ENEMA120MG ML CX 20FR 500ML JP.	mar/23	7171	1				
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicament os e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.10 6,02	200	-1,45	-R\$ 290,00	R\$ 7.301.4 71,73	AMP	Referente a compra de 200 unidades de ESCOPOLAMINA BUTIL 20MG ML SI CX C 100 AMP 1ML FARMACE (G).	mar/23	7171	1				

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	100	-5,74	-R\$ 574,00	R\$ 7.300.897,73	AMP	Referente a compra de 100 unidades de FAZOLON CEFAZOLINA 1G IMIV S DIL C 20 AMP BLAU.	mar/23	7171	1
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	142	-1,36	-R\$ 193,12	R\$ 7.300.704,61	AMP	Referente a compra de 142 unidades de GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML CX C 200 AMP ISOFARMA.	mar/23	7171	1
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	80	-0,28	-R\$ 22,40	R\$ 7.300.682,21	CO	Referente a compra de 80 unidades de DIPIRONA (DORALEX) 500MG CX 200COMP BLIST 10CP VITAMEDIC (S).	mar/23	7171	1
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	10	-	-R\$ 299,90	R\$ 7.300.382,31	FAM	Referente a compra de 10 frascos de INSULINA HUMANA (INSUNORM N) 100UI ML SUB 1FAMP 10ML ASPEN.	mar/23	7171	1
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	10	-9,89	-R\$ 98,90	R\$ 7.300.283,41	TB	Referente a compra de 10 tubos de NISTATINA 100.000UI+OXIDO ZINCO 200MG G POM 60G TB CIMED (G).	mar/23	7171	1
1 4	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	50	-7,39	-R\$ 369,50	R\$ 7.299.913,91	FAM	Referente a compra de 50 frascos de PROPOFOL 10MG ML CX 10 FR S 20 ML (G) FRESENIUS (C1).	mar/23	7171	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							Materiais Hosp. Ltda											
14	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	170	-16,99	-R\$ 2.888,30	R\$ 7.297.025,61	SR	Referente a compra de 170 unidades de ENOXAPARINA (HEPARINOX) 40 MG 0,4 ML IV SC 10 SER CRISTALIA.	mar/23	7171	1	
14	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	100	-6,99	-R\$ 699,00	R\$ 7.296.326,61	BOL	Referente a compra de 100 bolsas de METRONIDAZOL 0,5% SI CX C 50 BOLSAS 100 ML JP (G).	mar/23	7171	1	
14	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 10.106,02	600	-2,25	-R\$ 1.350,00	R\$ 7.294.976,61	AMP	Referente a compra de 600 unidades de DIPIRONA MONOIDRATADA 1G IV IM C 100 AMP 2ML SANTISA(G).	mar/23	7171	1	
15	04/04/2023	03/02/2023	2023-02-28	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 4.107,95	1200	-3,29	-R\$ 3.948,00	R\$ 7.291.028,61	AMP	Referente a compra de 1200 unidades de FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML 10ML (AMP).	fev/23	6856	1	
15	04/04/2023	03/02/2023	2023-02-28	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 4.107,95	5	-31,99	-R\$ 159,95	R\$ 7.290.868,66	FR	Referente a compra de 05 frascos de BROMETO DE FENOTEROL + BROMETO IPRATROPIO 0,05MG/ 0,02MG.	fev/23	6856	1	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

16	04/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	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\$ 7.287.086,86		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 27/03/2023 a 26/04/2023.	mar/23	51068	N/A
17	04/04/2023	29/03/2023	2023-03-31	10.453.906/0001-15	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Higicop	R\$ 548,67	3	- 22,99	-R\$ 68,97	R\$ 7.287.017,89	CX	Referente a compra de 03 caixas de açúcar 5GR união Premium cx/400.	mar/23	248378	1
17	04/04/2023	29/03/2023	2023-03-31	10.453.906/0001-15	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Higicop	R\$ 548,67	30	- 15,99	-R\$ 479,70	R\$ 7.286.538,19	PT	Referente a compra de 30 unidades de café 500G Mellita pouch.	mar/23	248378	1
18	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	06.285.425/0001-70	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Biomex Medical Suprimentos Medicos Ltda	R\$ 5.753,00	20	- 287,65	-R\$ 5.753,00	R\$ 7.280.785,19	UND	Referente a compra de 20 unidades de truwave c conec valvado sist col sangue.	mar/23	11547	1
19	04/04/2023	31/03/2023	2023-04-30	057.184.177-50	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	André Svenson	R\$ 5.000,00			-R\$ 5.000,00	R\$ 7.275.785,19		Referente ao pagamento de aluguel do terreno localizado no endereço Av. Dr Raul de Oliveira Rodrigues 500, Piratininga - Niterói, no mês de Abril/2023.	abr/23	42023	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

20	04/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 855,36	36	-7,92	-R\$ 285,12	R\$ 7.275.500,07	Envelope	Referente a compra de 36 envelopes de polyglactin 910 3-0 70Cm AG 3/8 cil 30MM.	mar/23	104910	1
20	04/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 855,36	72	-7,92	-R\$ 570,24	R\$ 7.274.929,83	Envelope	Referente a compra de 72 envelopes de polyglactin 910 0 70CM AG 3/8 cil 30MM.	mar/23	104910	1
21	04/04/2023	14/03/2023	2023-03-31	10.452.774/0001-07	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	HÄRTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	R\$ 1.275,00	2	-620,00	-R\$ 1.240,00	R\$ 7.273.689,83	UND	Referente a compra de 02 unidades de fleboextrator com 9 ogivas bala.	mar/23	15002	1
21	04/04/2023	14/03/2023	2023-03-31	10.452.774/0001-07	03.21.06	FRETE	HÄRTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	R\$ 1.275,00			-R\$ 35,00	R\$ 7.273.654,83		Referente ao pagamento de frete.	mar/23	15002	1
22	04/04/2023	01/03/2023	2023-02-28	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\$ 7.233.674,03		Referente a prestação de serviços de vigilância no mês de Fevereiro/2023 no HMOGC.	fev/23	2311	N/A
23	04/04/2023	01/03/2023	2023-02-28	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\$ 7.227.066,63		Referente a prestação de serviços de portaria no mês de Fevereiro/2023 no HMOGC.	fev/23	1203	N/A
24	04/04/2023	28/02/2023	2023-02-28	15.152.676/0001-78	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	VCT industria e comercio de roupas LTDA	R\$ 20.988,00	600	-34,98	-R\$ 20.988,00	R\$ 7.206.078,63	UND	Referente a compra de 600 unidades de lençol adulto sem elástico (padrão hospitalar).	fev/23	3943	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

25	04/04/2023	22/03/2023	2023-02-28	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\$ 7.199.828,63		Referente a prestação de serviços de locação de 05 unidades de carro maca com 5ª roda e colchonete linet.	fev/23	15	N/A
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.781,97	300	-0,06	-R\$ 18,00	R\$ 7.199.810,63	CP	Referente a compra de 300 unidades de ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.781,97	90	-23,90	-R\$ 2.151,00	R\$ 7.197.659,63	FA	Referente a compra de 90 frascos de ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000UI 1ML FA.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.781,97	100	-4,55	-R\$ 455,00	R\$ 7.197.204,63	AP	Referente a compra de 100 unidades de BUPIVACAINA (CLORIDRATO) + GLICOSE 0,5% 4ML AP.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.781,97	150	-3,97	-R\$ 595,50	R\$ 7.196.609,13	AP	Referente a compra de 150 unidades de CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML AP.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.781,97	20	-3,15	-R\$ 63,00	R\$ 7.196.546,13	FR	Referente a compra de 20 frascos de CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML FR.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.781,97	200	-0,38	-R\$ 76,00	R\$ 7.196.470,13	AP	Referente a compra de 200 unidades de CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML AP.	mar/23	35553	1



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	308	- 12,50	-R\$ 3.850,00	R\$ 7.192.6 20,13	BO	Referente a compra de 308 bolsas de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BO.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	300	-6,75	-R\$ 2.025,00	R\$ 7.190.5 95,13	BO	Referente a compra de 300 bolsas de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BO.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	600	-0,14	-R\$ 84,00	R\$ 7.190.5 11,13	CP	Referente a compra de 600 unidades de TIAMINA 300MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	10	-2,45	-R\$ 24,50	R\$ 7.190.4 86,63	TB	Referente a compra de 10 tubos de DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G 10G TB.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	60	-0,20	-R\$ 12,00	R\$ 7.190.4 74,63	CP	Referente a compra de 60 unidades de DEXAMETASONA 4MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	120	-2,68	-R\$ 321,60	R\$ 7.190.1 53,03	AP	Referente a compra de 120 unidades de DEXAMETASONA (FOSF. DISSÓDICO) 4MG/ML 2,5ML AP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	150	- 14,50	-R\$ 2.175,00	R\$ 7.187.9 78,03	SG	Referente a compra de 150 unidades de ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SG.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	100	-1,10	-R\$ 110,00	R\$ 7.187.8 68,03	AP	Referente a compra de 100 unidades de ADRENALINA 1ML AP.	mar/23	35553	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	240	-0,41	-R\$ 98,40	R\$ 7.187.7 69,63	CP	Referente a compra de 240 unidades de ESPIRONOLACTONA 25MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	72	-2,45	-R\$ 176,40	R\$ 7.187.5 93,23	AP	Referente a compra de 72 unidades de ETILEFRINA 10MG/ML 1ML AP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	25	-2,66	-R\$ 66,50	R\$ 7.187.5 26,73	AP	Referente a compra de 25 unidades de VITAMINA K / FITOMENADIONA 10MG/1ML AP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	24	-	-R\$ 13,50	R\$ 7.187.2 02,73	BO	Referente a compra de 24 bolsas de FLUCONAZOL 200MG/100ML BO.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	260	-0,08	-R\$ 20,80	R\$ 7.187.1 81,93	CP	Referente a compra de 260 unidades de FUROSEMIDA 40MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	90	-0,38	-R\$ 34,20	R\$ 7.187.1 47,73	CA	Referente a compra de 90 caixas de GABAPENTINA 300MG CA.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	100	-0,42	-R\$ 42,00	R\$ 7.187.1 05,73	CP	Referente a compra de 100 unidades de HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 25MG DG.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	180	-0,04	-R\$ 7,20	R\$ 7.187.0 98,53	CP	Referente a compra de 180 unidades de HIDROCLOROTIAZID A 25MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	15	-	-R\$ 24,75	R\$ 7.186.7 27,28	FA	Referente a compra de 15 frascos de INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML 10ML FA.	mar/23	35553	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	60	-0,38	-R\$ 22,80	R\$ 7.186.7 04,48	CP	Referente a compra de 60 unidades de ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	270	-0,22	-R\$ 59,40	R\$ 7.186.6 45,08	CA	Referente a compra de 270 caixas de ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG CA.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	60	-5,90	-R\$ 354,00	R\$ 7.186.2 91,08	FR	Referente a compra de 60 frascos de LACTULOSE 667MG/ML 120ML FR.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	30	-0,23	-R\$ 6,90	R\$ 7.186.2 84,18	CP	Referente a compra de 30 unidades de LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	30	-0,25	-R\$ 7,50	R\$ 7.186.2 76,68	CP	Referente a compra de 30 unidades de LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	300	-0,10	-R\$ 30,00	R\$ 7.186.2 46,68	CP	Referente a compra de 300 unidades de LOSARTANA POTASSICA 50MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	120	-0,15	-R\$ 18,00	R\$ 7.186.2 28,68	CP	Referente a compra de 120 unidades de METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	50	-6,60	-R\$ 330,00	R\$ 7.185.8 98,68	AP	Referente a compra de 50 unidades de MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML 1ML AP.	mar/23	35553	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	40	-0,17	-R\$ 6,80	R\$ 7.185.8 91,88	CP	Referente a compra de 40 unidades de NIFEDIPINA 20MG RETARD CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	4	-6,20	-R\$ 24,80	R\$ 7.185.8 67,08	FR	Referente a compra de 04 frascos de NISTATINA SUSPENSAO 100.000UI/ML 50ML FR.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	68	-2,70	-R\$ 183,60	R\$ 7.185.6 83,48	AP	Referente a compra de 68 unidades de ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 4MG/2ML AP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	132	-2,70	-R\$ 356,40	R\$ 7.185.3 27,08	AP	Referente a compra de 132 unidades de ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 4MG/2ML AP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	100	-3,40	-R\$ 340,00	R\$ 7.184.9 87,08	TB	Referente a compra de 100 tubos de VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO 45G TB.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	200	-	-R\$ 17,25 3.450,00	R\$ 7.181.5 37,08	FA	Referente a compra de 200 frascos de PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G FA.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	80	-0,25	-R\$ 20,00	R\$ 7.181.5 17,08	CP	Referente a compra de 80 unidades de PREDNISONA 20MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	300	-0,23	-R\$ 69,00	R\$ 7.181.4 48,08	CP	Referente a compra de 300 unidades de QUETIAPINA (FUMARATO) 25MG CP.	mar/23	35553	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	500	- 10,75	-R\$ 5.375,00	R\$ 7.176.0 73,08	FR	Referente a compra de 500 frascos de SORO RINGER (LACTATO) 500ML FR.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	300	-0,14	-R\$ 42,00	R\$ 7.176.0 31,08	CP	Referente a compra de 300 unidades de RISPERIDONA 1MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	30	-0,63	-R\$ 18,90	R\$ 7.176.0 12,18	CP	Referente a compra de 30 unidades de RIVAROXABANA 10MG CP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	40	- 10,50	-R\$ 420,00	R\$ 7.175.5 92,18	AP	Referente a compra de 40 unidades de ROPIVACAINA (CLORIDRATO) 10MG/ML 20ML AP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	70	- 10,75	-R\$ 752,50	R\$ 7.174.8 39,68	AP	Referente a compra de 70 unidades de HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100MG/5ML AP.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	204	-1,03	-R\$ 210,12	R\$ 7.174.6 29,56	CA	Referente a compra de 204 caixas de SACCHAROMYCES BOULARDII - 17 LIOFILIZADO 100MG CA.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	30	- 10,75	-R\$ 322,50	R\$ 7.174.3 07,06	FR	Referente a compra de 30 frascos de SALBUTAMOL (SULFATO) 100MCG 200DOSES FR.	mar/23	35553	1
2 6	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	5	- 416,75	-R\$ 2.083,75	R\$ 7.172.2 23,31	FR	Referente a compra de 05 frascos de SEVOFLURANO 250ML FR.	mar/23	35553	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	70	-2,20	-R\$ 154,00	R\$ 7.172.0 69,31	FR	Referente a compra de 70 frascos de SIMETICONA / DIMETICONA 75MG/ML 10ML FR GTS.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	700	-0,14	-R\$ 98,00	R\$ 7.171.9 71,31	CP	Referente a compra de 700 unidades de SINVASTATINA 20MG CP.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	300	-0,04	-R\$ 12,00	R\$ 7.171.9 59,31	CP	Referente a compra de 300 unidades de SULFATO FERROSO 40MG CP.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	20	-25,99	-R\$ 519,80	R\$ 7.171.4 39,51	AP	Referente a compra de 20 unidades de VASOPRESSINA 20 U/ML AP.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	35	-25,85	-R\$ 904,75	R\$ 7.170.5 34,76	FR	Referente a compra de 35 frascos de BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML FR.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	50	-9,15	-R\$ 457,50	R\$ 7.170.0 77,26	FA	Referente a compra de 50 frascos de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 20ML S/V FA.	mar/23	35553	1
26	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 29.78 1,97	204	-0,15	-R\$ 30,60	R\$ 7.170.0 46,66	CP	Referente a compra de 204 unidades de LORATADINA 10MG CP.	mar/23	35553	1
27	04/04/2023	02/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 3.750, 00	300	-12,5	-R\$ 3.750,00	R\$ 7.166.2 96,66	FA	Referente a compra de 300 frascos de MEROPENEM TRI - HIDRATADO 500MG	mar/23	35547	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

28	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	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\$ 7.165.046,66	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR BOLA 1 PINO 24FR.	mar/23	4853	1
28	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	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\$ 7.163.796,66	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	mar/23	4853	1
28	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	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\$ 7.163.446,66	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK .	mar/23	4853	1
29	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.162.846,66	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL Reg.MS:80984190001.	mar/23	4854	1
29	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 7.162.288,86	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM Valo.	mar/23	4854	1
29	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.161.688,86	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM Reg.MS:80533420070.	mar/23	4854	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

29	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 7.160.688,86	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER DESCARTAVEL 270 UM 3m Reg.MS:80102511170.	mar/23	4854	1
29	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 7.160.538,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM Valor ap.	mar/23	4854	1
29	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 55,00	-R\$ 55,00	R\$ 7.160.483,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCATUB CATETER URETERAL 5FR.	mar/23	4854	1
29	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 7.160.346,66	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM Valor.	mar/23	4854	1
30	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.159.746,66	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL Reg.MS:80984190001.	mar/23	4855	1
30	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 7.159.188,86	UND	BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10 12 FR X 45 CM Valor ap.	mar/23	4855	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

30	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.158.588,86	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM Reg.MS:80533420070.	mar/23	4855	1
30	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 55,00	-R\$ 55,00	R\$ 7.158.533,86	UND	CATETER URETERAL ALLWIN 5FR Reg.MS:80518270018.	mar/23	4855	1
30	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 7.157.533,86	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED Reg.MS:81175140008.	mar/23	4855	1
30	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 7.157.383,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM Valor ap.	mar/23	4855	1
30	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 7.157.246,66	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM Valor.	mar/23	4855	1
31	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.156.646,66	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL Reg.MS:80984190001.	mar/23	4856	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 1	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 7.156.088,86	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10 12 FR X 45 CM Valor ap.	mar/23	4856	1
3 1	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.155.488,86	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM Reg.MS:80533420070.	mar/23	4856	1
3 1	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 55,00	-R\$ 55,00	R\$ 7.155.433,86	UND	Referente a compra de unidade de CATETER URETERAL ALLWIN 5FR Reg.MS:80518270018.	mar/23	4856	1
3 1	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 7.154.433,86	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED Reg.MS:81175140008.	mar/23	4856	1
3 1	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 7.154.283,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM Valor ap.	mar/23	4856	1
3 1	04/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 7.154.146,66	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM Valor.	mar/23	4856	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.153.546,66	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL Reg.MS:80984190001.	mar/23	4780	1
3 2	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 7.152.988,86	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM Valo.	mar/23	4780	1
3 2	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.152.388,86	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM Reg.MS:80533420070.	mar/23	4780	1
3 2	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 7.151.388,86	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED Reg.MS:81175140008.	mar/23	4780	1
3 2	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 7.151.238,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM Valor ap.	mar/23	4780	1
3 2	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 55,00	-R\$ 55,00	R\$ 7.151.183,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCATUB CATETER URETERAL 5FR.	mar/23	4780	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 7.151.046,66	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM Valor.	mar/23	4780	1
3 3	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.150.446,66	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL Reg.MS:80984190001.	mar/23	4781	1
3 3	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 7.149.888,86	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM Valo.	mar/23	4781	1
3 3	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.149.288,86	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM Reg.MS:80533420070.	mar/23	4781	1
3 3	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 7.148.288,86	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED Reg.MS:81175140008.	mar/23	4781	1
3 3	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 7.148.138,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM Valor ap.	mar/23	4781	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

33	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	-55,00	-R\$ 55,00	R\$ 7.148.083,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCATUB CATETER URETERAL 5FR.	mar/23	4781	1
33	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	-137,20	-R\$ 137,20	R\$ 7.147.946,66	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM Valor.	mar/23	4781	1
34	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	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\$ 7.146.696,66	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR BOLA 1 PINO 24FR.	mar/23	4779	1
34	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	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\$ 7.145.446,66	UND	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	mar/23	4779	1
34	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	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\$ 7.145.096,66	UND	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BEXIGA.	mar/23	4779	1
35	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	-600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.144.496,66	UND	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL Reg.MS:80984190001.	mar/23	4782	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 5	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 7.143.938,86	UND	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URETERAL 10 12 FR X 35 CM Valo.	mar/23	4782	1
3 5	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 7.143.338,86	UND	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM Reg.MS:80533420070.	mar/23	4782	1
3 5	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 7.142.338,86	UND	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED Reg.MS:81175140008.	mar/23	4782	1
3 5	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 7.142.188,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM Valor ap.	mar/23	4782	1
3 5	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 55,00	-R\$ 55,00	R\$ 7.142.133,86	UND	Referente a compra de unidade de ROCATUB CATETER URETERAL 5FR.	mar/23	4782	1
3 5	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 7.141.996,66	UND	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM Valor.	mar/23	4782	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

36	04/04/2023	01/03/2023	2023-02-28	02.868.906/0001-58	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETE SERVIC ELEVADORE S LTDA	R\$ 1.950,00			-R\$ 1.859,32	R\$ 7.140.137,34		Referente a prestação de serviços de conservação ou manutenção dos elevadores realizados em Fevereiro/2023.	fev/23	56337	N/A
37	04/04/2023	09/03/2023	2023-02-28	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\$ 7.110.137,34		Referente a prestação de serviços de locação de arco cirúrgico siemens cios select, realizado no período de 22/02/2023 à 23/03/2023.	fev/23	22674	N/A
38	04/04/2023	28/03/2023	2023-02-28	00.541.798/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA	R\$ 96.006,99			-R\$ 90.102,56	R\$ 7.020.034,78		Referente a prestação de serviços de consulta médica, quimioterapia e radioterapia, realizados no mês de Fevereiro/2023.	fev/23	277	N/A
39	04/04/2023	05/12/2022	2022-12-31	09.471.199/0001-00	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CTJ METROLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.396,60			-R\$ 3.396,60	R\$ 7.016.638,18		Referente a prestação de serviços de calibração.	dez/22	29244	N/A
40	04/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.459,40	15	- 163,96	-R\$ 2.459,40	R\$ 7.014.178,78	UND	Referente a compra de 15 unidades de reanimador silicone com reservatório adulto safti.	mar/23	26683	1
41	04/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 330,00	30	- 11,00	-R\$ 330,00	R\$ 7.013.848,78	UND	Referente a compra de 30 unidades de resource fiber mais flora sache sem sabor (1 x5G).	mar/23	248695	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

4 2	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 7.052,42	8	-69,60	-R\$ 556,80	R\$ 7.013.291,98	UND	Referente a compra de 08 unidades de PEPTAMEN HN 500ML.	mar/23	248808	1
4 2	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 7.052,42	80	-9,94	-R\$ 795,20	R\$ 7.012.496,78	UND	Referente a compra de 80 unidades de NUTREN 2.0 BAUNILHA 200ML.	mar/23	248808	1
4 2	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 7.052,42	30	-11,00	-R\$ 330,00	R\$ 7.012.166,78	UND	Referente a compra de 30 unidades de RESOURCE FIBER MAIS FLORA SACHE SEM SABOR (1x5G).	mar/23	248808	1
4 2	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 7.052,42	120	-37,70	-R\$ 4.524,00	R\$ 7.007.642,78	UND	Referente a compra de 120 unidades de NOVASOURCE HI PROTEIN 1000ML.	mar/23	248808	1
4 2	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 7.052,42	3	-58,14	-R\$ 174,42	R\$ 7.007.468,36	UND	Referente a compra de 03 unidades de NUTREN SENIOR PO BAUNILHA 370G.	mar/23	248808	1
4 2	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 7.052,42	80	-8,40	-R\$ 672,00	R\$ 7.006.796,36	UND	Referente a compra de 80 unidades de NUTREN JUST PROTEIN 15G.	mar/23	248808	1
4 3	04/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 265,00	10	-26,50	-R\$ 265,00	R\$ 7.006.531,36	UND	Referente compra de 10 unidades de LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO ROSCA GROSSA.	mar/23	5967	1
4 4	04/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 296,00	8	-37,00	-R\$ 296,00	R\$ 7.006.235,36	UND	Referente a compra de 08 unidades de LAMPADA FIBRA OPTICA.	mar/23	5968	1
4 5	04/04/2023	02/04/2023	2023-03-31	43.213.948/0001-38	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Edivaldo Batista De Andrade	R\$ 4.400,00			-R\$ 4.400,00	R\$ 7.001.835,36		Referente a prestação de serviços de transporte ,	mar/23	49	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														realizados no mês de Março/2023.			
46	04/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	42.058.213/0001-14	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO	R\$ 9.838,44			-R\$ 9.838,44	R\$ 6.991.996,92		Referente a prestação de serviços de transporte , realizados no mês de Março/2023.	mar/23	18	E
47	04/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 30,10			-R\$ 30,10	R\$ 6.991.966,82		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte da colaboradora: ANDRESSA GOMES LEITE.	mar/23	6769308	N/A
48	04/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 20,49			-R\$ 20,49	R\$ 6.991.946,33		Referente a emissão de nova via de cartão vale transporte para os colaboradores: ANDRESSA GOMES LEITE, FELIPE DALTON FARIA e NAYRA DE OLIVEIRA DEOLINDO.	mar/23	73430775	N/A
49	04/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 30,10			-R\$ 30,10	R\$ 6.991.916,23		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte da colaboradora: FELIPE DALTON FARIA.	mar/23	6770562	N/A
50	04/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 210,80			-R\$ 210,80	R\$ 6.991.705,43		Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio	mar/23	1572	32

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														med valv integr. cil 5L 1m³.			
5 1	04/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 1,05			-R\$ 1,05	R\$ 6.991.704,38		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
5 2	04/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,15			-R\$ 3,15	R\$ 6.991.701,23		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
5 3	04/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,00			-R\$ 10,00	R\$ 6.991.691,23		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
5 4	04/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,00			-R\$ 10,00	R\$ 6.991.681,23		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
5 5	04/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 25,00			-R\$ 25,00	R\$ 6.991.656,23		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
5 6	04/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 25,00			-R\$ 25,00	R\$ 6.991.631,23		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
5 7	04/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 5,00			-R\$ 5,00	R\$ 6.991.626,23		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
5 8	05/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	43.050.64 5/0001-41	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Evonaldo Batista Martins	R\$ 1.100,00			-R\$ 77,43	R\$ 6.991.548,80		Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 21, 22, 27 e 28 de	mar/23	24	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														Março/2023 - Rateio Sede.			
59	05/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	46.013.319/0001-52	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	RENATO AFFONSO DA SILVA 04270044705	R\$ 1.050,00			-R\$ 73,91	R\$ 6.991.474,89		Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 01,03, 06 e 31 de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	16	N/A
60	05/04/2023	05/04/2023	2023-03-31	082.115.863-55	01.01.01	FOLHA NORMAL	DAYANE GOMES RODRIGUES	R\$ 1.062,70			-R\$ 1.062,70	R\$ 6.990.412,19		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 - Itaú - HMOGC.	mar/23	N/A	N/A
61	05/04/2023	02/04/2023	2023-03-31	32.878.527/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Argomes Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	R\$ 13.027,94			-R\$ 13.027,94	R\$ 6.977.384,25		Referente a prestação de serviços de assessoramento e apoio das demandas da diretoria executiva, realizados em Março/2023.	mar/23	198	N/A
62	05/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	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\$ 6.959.384,25		Referente a prestação de serviços de assessoria e gestão dos projetos do Viva Rio, realizados em Março/2023.	mar/23	232	N/A
63	05/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	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\$ 6.948.384,25		Referente a prestação de serviços de produção de conteúdo em comunicação estratégica,	mar/23	147	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														realizados em Março/2023.			
64	05/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	32.800.250/0001-00	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	RCF CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	R\$ 21.000,00			-R\$ 21.000,00	R\$ 6.927,384,25		Referente a prestação de serviços de superintendência de desenvolvimento institucional para assessoria e consultoria à diretoria executiva.	abr/23	80	N/A
65	05/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 118.110,09			-R\$ 107.435,77	R\$ 6.819,948,48		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial do mês de Março/2023 - HMON.	mar/23	N/A	N/A
65	05/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	115	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 118.110,09			-R\$ 10.518,15	R\$ 6.809,430,33		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial do mês de Março/2023 - SEDE.	mar/23	N/A	N/A
65	05/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	115	01.03.01	FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	R\$ 118.110,09			-R\$ 156,17	R\$ 6.809,274,16		Referente ao pagamento de FGTS sobre folha salarial de 13º salário - HMON.	mar/23	N/A	N/A
66	05/04/2023	05/04/2023	2023-03-31	992.339.597-91	01.01.01	FOLHA NORMAL	VALDECIR MARQUES PEREIRA	R\$ 3.571,68			-R\$ 3.571,68	R\$ 6.805,702,48		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 - Itaú - HMOGC.	mar/23	N/A	N/A
66	05/04/2023	05/04/2023	2023-03-31	116.583.697-18	01.01.01	FOLHA NORMAL	Felipe Dalton Faria	R\$ 2.219,82			-R\$ 2.219,82	R\$ 6.803,482,66		Referente ao pagamento de folha salarial do mês de Março/2023 - Itaú - HMOGC.	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

67	05/04/2023	05/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 1,05			-R\$ 1,05	R\$ 6.803.481,61	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
68	05/04/2023	05/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 6.803.479,11	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
69	05/04/2023	05/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 6.803.476,61	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
70	05/04/2023	05/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 5,00			-R\$ 5,00	R\$ 6.803.471,61	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
71	06/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	22.311.694/0001-10	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 34.440,00			-R\$ 2.424,14	R\$ 6.801.047,47	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 Março/2023 - Rateio Sede	mar/23	764	N/A
72	06/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	46.124.738/0001-61	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Humberto de Campos de Paula Junior	R\$ 1.282,00			-R\$ 90,24	R\$ 6.800.957,23	Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 06, 24, 27, 28 e 29 de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	7	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

7 3	06/04/2023	02/04/2023	2023-03-31	49.475.548/0001-87	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA DA CONCEICAO	R\$ 2.208,00			-R\$ 155,42	R\$ 6.800.801,81		Referente a prestação de serviços de transporte, realizados nos dias 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28 29 e 31 de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	11	N/A
7 4	06/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	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\$ 6.754.257,63		Referente a prestação de serviços de apoio administrativo em saúde, realizados em Março/2023.	mar/23	14	N/A
7 5	06/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.081,00	1	- 4.500,00	-R\$ 4.500,00	R\$ 6.749.757,63	UND	Referente a compra de unidade de filtro de veia cava.	mar/23	30293	1
7 5	06/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.081,00	1	- 95,00	-R\$ 95,00	R\$ 6.749.662,63	UND	Referente a compra de unidade de introdutor femoral kit 5F x 11cm c/agulha .	mar/23	30293	1
7 5	06/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.081,00	1	- 136,00	-R\$ 136,00	R\$ 6.749.526,63	UND	Referente a compra de unidade de cateter angiográfico 5F 100cm vertebral.	mar/23	30293	1
7 5	06/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.081,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 6.749.176,63	UND	Referente a compra de unidade de fio guia hidrofílico 035 x 260cm angulado.	mar/23	30293	1
7 6	06/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	02.184.266/0001-67	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.081,00	1	- 4.500,00	-R\$ 4.500,00	R\$ 6.744.676,63	UND	Referente a compra de unidades de filtro de veia cava.	abr/23	30422	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

7 6	06/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	02.184.26 6/0001-67	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.081,00	1	- 95,00	-R\$ 95,00	R\$ 6.744.581,63	UND	Referente a compra de unidade de introdutor femoral kit 5F x 11cm c/agulha .	abr/23	30422	1
7 6	06/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	02.184.26 6/0001-67	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.081,00	1	- 136,00	-R\$ 136,00	R\$ 6.744.445,63	UND	Referente a compra de unidade de fio guia hidrofílico 035 x 260cm angulado.	abr/23	30422	1
7 6	06/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	02.184.26 6/0001-67	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 5.081,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 6.744.095,63	UND	Referente a compra de unidade de cateter angiográfico 5F 100cm vertebral.	abr/23	30422	1
7 7	06/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	24.487.20 6/0001-56	08.03 .01	MOBILIÁRIO	SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	R\$ 3.076,00	2	- 1.538,00	-R\$ 3.076,00	R\$ 6.741.019,63	UND	Referente a compra de 02 unidades de cadeira de banho plemsST.	mar/23	142	N/A
7 8	06/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 440,00	48	-1,10	-R\$ 52,80	R\$ 6.740.966,83	FR	Referente a compra de 48 frascos de ALCOOL P/ ASSEPSIA ETILICO HIDRATADO 70% 100ML .	mar/23	35623	1
7 8	06/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 440,00	216	-1,10	-R\$ 237,60	R\$ 6.740.729,23	FR	Referente a compra de 216 frascos de ALCOOL P/ ASSEPSIA ETILICO HIDRATADO 70% 100ML .	mar/23	35623	1
7 8	06/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 440,00	136	-1,10	-R\$ 149,60	R\$ 6.740.579,63	FR	Referente a compra de 136 frascos de ALCOOL P/ ASSEPSIA ETILICO HIDRATADO 70% 100ML .	mar/23	35623	1
7 9	06/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	06.970.32 8/0001-17	02.99 .01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DR Comércio de Descartáveis ME	R\$ 273,00	36	-2,25	-R\$ 81,00	R\$ 6.740.498,63	UND	Referente a compra de 36 unidades de pente plástico.	mar/23	4106	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

79	06/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	06.970.328/0001-17	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DR Comércio de Descartáveis ME	R\$ 273,00	48	-4,00	-R\$ 192,00	R\$ 6.740.306,63	UND	Referente a compra de 48 unidades de pasta de dente.	mar/23	4106	1
80	06/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	08.945.574/0003-06	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	FL Industria e Comércio de Produtos Descartáveis Ltda	R\$ 3.259,10	1.090,00	-2,99	-R\$ 3.259,10	R\$ 6.737.047,53	UN	Referente a compra de 1.090 unidades de AVENTAL DESC PROC PLUS ML DESCARPACK.	mar/23	4254	1
81	06/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidor a de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 4.959,00	650	-1,70	-R\$ 1.105,00	R\$ 6.735.942,53	AMP	Referente a compra de 650 unidades de BROMOPRIDA 5MG ML 2ML IM IV CX C 50 AMP (G).	mar/23	24.152	1
81	06/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidor a de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 4.959,00	20	-10,90	-R\$ 218,00	R\$ 6.735.724,53	FR	Referente a compra de 20 frascos de BUDESONIDA 0,25MG ML 2ML CX C 20 FR (PULMICORT).	mar/23	24.152	1
81	06/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidor a de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 4.959,00	350	-0,70	-R\$ 245,00	R\$ 6.735.479,53	AMP	Referente a compra de 350 unidades de GLICOSE 50% 10ML CX C 200 AMP PLAST.	mar/23	24.152	1
81	06/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidor a de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 4.959,00	200	-16,90	-R\$ 3.380,00	R\$ 6.732.099,53	F/A	Referente a compra de 200 frascos de PIPERACILINA SOD + TAZOBACTAM SOD 4,0G+0,5G CX C 25 FA (G).	mar/23	24.152	1
81	06/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	-	07.99.01	OUTRAS	Pagamento Indevido	R\$ 11,00			-R\$ 11,00	R\$ 6.732.088,53		Referente a pagamento realizado indevidamente, a devolução ocorreu	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	200	-4,70	-R\$ 940,00	R\$ 6.729.2 66,58	FA	Referente a compra de 200 frascos de CEFAZOLINA SODICA 1G.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	30	-	-R\$ 312,00	R\$ 6.728.9 54,58	FA	Referente a compra de 30 frascos de CEFEPIMA (CLORIDRATO) 1G.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	10	-2,70	-R\$ 27,00	R\$ 6.728.9 27,58	AP	Referente a compra de 10 unidades de CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	20	-0,29	-R\$ 5,80	R\$ 6.728.9 21,78	CP	Referente a compra de 20 unidades de CLONIDINA (CLORIDRATO) 100MCG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	100	-0,29	-R\$ 29,00	R\$ 6.728.8 92,78	CP	Referente a compra de 100 unidades de CLONIDINA (CLORIDRATO) 100MCG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	5	-8,40	-R\$ 42,00	R\$ 6.728.8 50,78	AP	Referente a compra de unidades de CLONIDINA (CLORIDRATO) 150MCG/ML 1ML.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	112	-0,39	-R\$ 43,68	R\$ 6.728.8 07,10	CP	Referente a compra de 112 unidades de CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	200	-0,40	-R\$ 80,00	R\$ 6.728.7 27,10	AP	Referente a compra de 200 unidades de CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML.	mar/23	35.616	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	300	-0,40	-R\$ 120,00	R\$ 6.728.6 07,10	AP	Referente a compra de 300 unidades de CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	80	-2,60	-R\$ 208,00	R\$ 6.728.3 99,10	AP	Referente a compra de 80 unidades de DEXAMETASONA (FOSF. DISSODICO) 4MG/ML 2,5ML.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	20	-0,09	-R\$ 1,80	R\$ 6.728.3 97,30	CP	Referente a compra de 20 unidades de DIAZEPAM 10MG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	50	-2,35	-R\$ 117,50	R\$ 6.728.2 79,80	AP	Referente a compra de 50 unidades de ETILEFRINA 10MG/ML 1ML.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	60	-0,38	-R\$ 22,80	R\$ 6.728.2 57,00	CA	Referente a compra de 60 caixas de GABAPENTINA 300MG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	100	-4,70	-R\$ 470,00	R\$ 6.727.7 87,00	FA	Referente a compra de 100 frascos de HIDROCORTISONA 100MG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	20	-6,55	-R\$ 131,00	R\$ 6.727.6 56,00	FA	Referente a compra de 20 frascos de HIDROCORTISONA 500MG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	100	-1,55	-R\$ 155,00	R\$ 6.727.5 01,00	AP	Referente a compra de 100 unidades de LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 5ML.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	70	-2,95	-R\$ 206,50	R\$ 6.727.2 94,50	TB	Referente a compra de 70 tubos de LIDOCAINA	mar/23	35.616	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	20	-	10,50	-R\$ 210,00	R\$ 6.723.5 89,80	AP	Referente a compra de 20 unidades de ROPIVACAINA (CLORIDRATO) 10MG/ML 20ML.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	10	-2,55		-R\$ 25,50	R\$ 6.723.5 64,30	TB	Referente a compra de 10 tubos de NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCICA 10G.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	50	-0,04		-R\$ 2,00	R\$ 6.723.5 62,30	CP	Referente a compra de 50 unidades de SULFATO FERROSO 40MG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	100	-0,04		-R\$ 4,00	R\$ 6.723.5 58,30	CP	Referente a compra de 100 unidades de SULFATO FERROSO 40MG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	10	-	13,50	-R\$ 135,00	R\$ 6.723.4 23,30	FA	Referente a compra de 10 frascos de SUXAMETONIO 100MG.	mar/23	35.616	1
8 2	06/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 10.29 0,23	650	-2,50		-R\$ 1.625,00	R\$ 6.721.7 98,30	AP	Referente a compra de 650 unidades de TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG/ML.	mar/23	35.616	1
8 3	06/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	093.183.1 07-57	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Rosângela Pereira Das Chagas	R\$ 619,9 6				-R\$ 619,96	R\$ 6.721.1 78,34		Referente ao pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% descontada em folha do mês de Março/2023 do colaborador Antônio Jorge Silva Guedes	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

84	06/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 1,05			-R\$ 1,05	R\$ 6.721.177,29		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
85	06/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 6.721.174,79		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
86	06/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,00			-R\$ 10,00	R\$ 6.721.164,79		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
87	06/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 7,50			-R\$ 7,50	R\$ 6.721.157,29		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
88	10/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	40.812.70 8/0001-61	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Labanca Advocacia	R\$ 208.862,41			-R\$ 14.701,26	R\$ 6.706.456,03		Referente a prestação de serviços jurídicos em Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	299	N/A
89	10/04/2023	06/10/2022	2022-10-31	53.113.79 1/0012-85	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 5.702,06			-R\$ 420,60	R\$ 6.706.035,43		Referente a prestação de serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de prog. Contrato : CONT35866 (Parcela 05) - Rateio Sede.	out/22	78685	N/A
90	10/04/2023	10/04/2023	2023-04-30	32.620.79 4/0001-82	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	R\$ 653,96			-R\$ 46,03	R\$ 6.705.989,40		Referente a prestação de serviços de cartório - Rateio Sede.	abr/23	10216307327	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

91	10/04/2023	10/04/2023	2023-04-30	32.620.794/0001-82	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	R\$ 367,32			-R\$ 25,85	R\$ 6.705.963,55	Referente a prestação de serviços de cartório - Rateio Sede.	abr/23	10216396386	N/A
92	10/04/2023	2023-03-16	31/03/2023	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 3.497,81			-R\$ 246,20	R\$ 6.705.717,35	Referente a prestação de serviços de telefonia em Março/2023- Rateio sede	mar/23	7184829	B
93	10/04/2023	16/03/2023	2023-03-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 531,51			-R\$ 37,41	R\$ 6.705.679,94	Referente a prestação de serviços de telefonia em Março/2023- Rateio sede	mar/23	7191135	B
94	10/04/2023	16/03/2023	2023-03-31	76.535.764/0331-57	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 7.507,84			-R\$ 528,46	R\$ 6.705.151,48	Referente a prestação de serviços de telefonia em Março/2023- Rateio sede	mar/23	7196653	B
95	10/04/2023	02/04/2023	2023-04-30	082.115.863-55	01.03.04	RESCISÕES	DAYANE GOMES RODRIGUES	R\$ 361,75			-R\$ 345,85	R\$ 6.704.805,63	Referente ao pagamento de rescisão contratual.	abr/23	N/A	N/A
96	10/04/2023	02/04/2023	2023-03-31	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\$ 6.666.030,59	Referente a prestação de serviços de gestão integrada de estoques, operação logística integrada e apoio administrativo em logística para o HMON no mês de Março/2023.	mar/23	537	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

97	10/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	47.604.825/0001-89	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Yury Alexander Tavares 15926120756	R\$ 6.500,00			-R\$ 6.500,00	R\$ 6.659.530,59		Referente a prestação de serviços de analista de sistema de informação, realizados em Março/2023.	mar/23	4	N/A
98	10/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	22.311.694/0001-10	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Tera Tecnologia e Segurança da Informação EIRELI	R\$ 47.094,60			-R\$ 47.094,60	R\$ 6.612.435,99		Referente a prestação de serviços de gestão integrada de tecnologia e segurança da informação para o HMON, realizados em Março/2023.	mar/23	785	N/A
99	10/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 1.789,44			-R\$ 1.772,48	R\$ 6.610.663,51		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES.	abr/23	N/A	N/A
99	10/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	639	01.03.04	RESCISÕES	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	R\$ 1.789,44			-R\$ 16,96	R\$ 6.610.646,55		Referente ao pagamento de FGTS rescisório do colaborador: DAYANE GOMES RODRIGUES.	abr/23	N/A	N/A
100	10/04/2023	01/04/2023	2023-04-30	131.042.457-89	01.03.04	RESCISÕES	Luciane De Oliveira Rodrigues	R\$ 2.274,56			-R\$ 2.219,76	R\$ 6.608.426,79		Referente ao pagamento de rescisão contratual.	abr/23	N/A	N/A
101	10/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	60.701.190/0001-04	01.01.01	FOLHA NORMAL	Banco Itau S/A	R\$ 56.096,11			-R\$ 55.602,79	R\$ 6.552.824,00		Referente ao pagamento de parcelas do empréstimo consignado cedido a colaboradores com desconto em	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														folha salarial referente a Março/2023 - HMOGC			
101	10/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	60.701.190/0001-04	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco Itau S/A	R\$ 56.096,11			-R\$ 493,32	R\$ 6.552.330,68		Referente ao pagamento de parcelas do empréstimo consignado cedido a colaboradores com desconto em folha salarial referente a Março/2023 -SEDE.	mar/23	N/A	N/A
102	10/04/2023	10/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 1,05			-R\$ 1,05	R\$ 6.552.329,63		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
103	10/04/2023	10/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 6.552.327,13		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
104	10/04/2023	10/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 5,00			-R\$ 5,00	R\$ 6.552.322,13		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
105	11/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	18.464.526/0001-98	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Siqueira Malheiros Sociedade de Advogados	R\$ 27.500,00			-R\$ 1.935,65	R\$ 6.550.386,48		Referente a prestação de serviços de assessoria jurídica ao Viva Rio em Março/2023 - Rateio Sede	mar/23	632	N/A
106	11/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	46.945.928/0001-40	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Claudio Lima da Silva 08882314740	R\$ 1.306,00			-R\$ 91,93	R\$ 6.550.294,55		Referente a prestação de serviços de transportes, realizados nos dias 15, 17, 20, 22, 23 e	mar/23	3	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														30 de Março/2023 - Rateio Sede.			
1 0 7	11/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	36.046.94 3/0001-00	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	BRUNA CARVALHO BARBOSA 1269110977 1	R\$ 7.000,00			-R\$ 492,71	R\$ 6.549.801,84		Referente a prestação de serviços de consultoria de comunicação e mídias sociais, realizados no mês de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	42	N/A
1 0 8	11/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	36.301.72 4/0001-12	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	ANNA PAULA AZEVEDO PEREIRA RODRIGUES	R\$ 2.100,00			-R\$ 147,81	R\$ 6.549.654,03		Referente a prestação de serviços de design gráfico, realizados no mês de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	89	N/A
1 0 9	11/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	36.221.27 9/0001-80	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	CARLA VIEIRA DA COSTA 0826548970 6	R\$ 10.500,00			-R\$ 739,07	R\$ 6.548.914,96		Referente a prestação de serviços de suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos, realizados em Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	59	N/A
1 1 0	11/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	185.811.6 47-30	03.17 .02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	MARIA CLARA ALMEIDA ISSA	R\$ 3.240,00			-R\$ 2.540,40	R\$ 6.546.374,56		Referente a prestação de serviços COMO MEDICA CLINICA-HMON PLANTOES DIAS 26,27/02/23- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 24H.	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

110	11/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	151.774.537-31	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Marina da Silva Santos	R\$ 656,59			-R\$ 525,27	R\$ 6.545.849,29		Referente a prestação de serviços COMO TECNICA EM ENFERMAGEM-HMON PLANTOES DIAS 15/03/23- 19 AS 07 E 21/03/23- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 36H.	mar/23	N/A	N/A
111	11/04/2023	05/04/2023	2023-04-30	02.193.012/0001-05	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	Venosan Brasil Ltda	R\$ 1.658,70	6	-276,45	-R\$ 1.658,70	R\$ 6.544.190,59	UND	Referente a compra de 06 unidades de perneira DS 222 tornozelo - panturrilha 62cm.	abr/23	265988	1
112	11/04/2023	22/03/2023	2023-02-28	21.960.230/0001-72	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SH Consultoria Ocupacional LTDA	R\$ 1.012,50			-R\$ 1.012,50	R\$ 6.543.178,09		Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria em asos e complementares no mês de Fevereiro/2023.	fev/23	3542	N/A
113	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 878,80	20	-0,24	-R\$ 4,80	R\$ 6.543.173,29	COMP	Referente a compra de 20 unidades de BISACODIL (PLESONAX) 5MG CX C 20 COMP NEOQUIMICA.	mar/23	49831	N/A
113	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 878,80	50	-9,99	-R\$ 499,50	R\$ 6.542.673,79	AMP	Referente a compra de 50 unidades de CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG 1ML IV IM CX C 50 AMP (ACESYL) CITOPHARMA.	mar/23	49831	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 1 3	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	19.349.009/0001-30	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	R\$ 878,80	50	-7,49	-R\$ 374,50	R\$ 6.542.299,29	FR	Referente a compra de 50 frascos de LIDOCAINA 2% S V 20ML CX C 25 FR (G) HIPOLABOR.	mar/23	49831	N/A
1 1 4	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 267,00	400	-0,17	-R\$ 68,00	R\$ 6.542.231,29	CO	Referente a compra de 400 unidades de dipirona 500MG .	mar/23	6068	1
1 1 4	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 267,00	100	-1,99	-R\$ 199,00	R\$ 6.542.032,29	AMP	Referente a compra de 100 unidades de complexo B inj 2ML .	mar/23	6068	1
1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	200	-4,76	-R\$ 952,00	R\$ 6.541.080,29	FA	Referente a compra de 200 frascos de CEFTRIAXONA 1G (G) USO IV FA BLAU.	mar/23	6101	1
1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	10	-14,15	-R\$ 141,50	R\$ 6.540.938,79	FR	Referente a compra de 10 frascos de CIPROFLOXACINA 200MG 100ML (FRESEFLOX) FRESENIUS.	mar/23	6101	1
1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	5	-3,29	-R\$ 16,45	R\$ 6.540.922,34	FR	Referente a compra de 05 frascos de CLONAZEPAM 2,5MG ML 20ML (B1) HIPOLABOR.	mar/23	6101	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	50	-	-R\$ 10,50	R\$ 6.540.397,34	BO	Referente a compra de 50 bolsas de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML BOLSA EUROFARMA.	mar/23	6101	1
1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	300	-6,79	-R\$ 2.037,00	R\$ 6.538.360,34	FR	Referente a compra de 300 frascos de SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML B BRAUN.	mar/23	6101	1
1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	200	-5,10	-R\$ 1.020,00	R\$ 6.537.340,34	AMP	Referente a compra de 200 unidades de ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG IV UQF.	mar/23	6101	1
1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	50	-	-R\$ 14,15	R\$ 6.536.632,84	BO	Referente a compra de 50 bolsas de HYPOFLOX 200MG BOLSA 100ML HYPOFARMA.	mar/23	6101	1
1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	100	-4,70	-R\$ 470,00	R\$ 6.536.162,84	AMP	Referente a compra de 100 unidades de CLINDAMICINA 600MG (FOSFATO) HIPOLABOR.	mar/23	6101	1
1 1 5	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 6.232,45	50	-7,26	-R\$ 363,00	R\$ 6.535.799,84	FR	Referente a compra de 50 frascos de SOL DE GLICOSE 5% 250ML B BRAUN.	mar/23	6101	1
1 1 6	11/04/2023	17/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos	R\$ 43,50	30	-1,45	-R\$ 43,50	R\$ 6.535.756,34	CP	Referente a compra de 30 unidades de cloridrato de bupropiona 150 MG.	mar/23	6020	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							os Eirelli - EPP											
11/04/2023	13/03/2023	2023-03-31	04.981.484/0001-58	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	R\$ 13,00	100	-0,13	-R\$ 13,00	R\$ 6.535.743,34	UND	Referente a compra de 100 unidades de lençol descartável para maca .	mar/23	11541	1		
11/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos os Eirelli - EPP	R\$ 1.099,80	10	-109,98	-R\$ 1.099,80	R\$ 6.534.643,54	UND	Referente a compra de 10 unidades de cateter epidural 18G portex.	mar/23	6067	1		
11/04/2023	21/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 232,00	20	-11,60	-R\$ 232,00	R\$ 6.534.411,54	UND	Referente a compra de 20 unidades de ponteira de aspiração 5.6x3M c/conec seroflex.	mar/23	26592	1		
11/04/2023	16/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 88,50	30	-2,95	-R\$ 88,50	R\$ 6.534.323,04	UND	Referente a compra de 30 unidades de almotolia plast. 125ML transparente.	mar/23	26556	1		
11/04/2023	16/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 2.227,20	192	-11,60	-R\$ 2.227,20	R\$ 6.532.095,84	UND	Referente a compra de 192 unidades de poliglactina violeta 0 75cm 36mm meril.	mar/23	26551	1		
11/04/2023	09/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos os Eirelli - EPP	R\$ 1.418,40	100	-12,99	-R\$ 1.299,00	R\$ 6.530.796,84	AMP	Referente a compra de 100 unidades de SALBUTAMOL (SULFATO) 0,5MG ML 1ML HIPOLABOR.	mar/23	5.977	1		
11/04/2023	09/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos	R\$ 1.418,40	60	-1,99	-R\$ 119,40	R\$ 6.530.677,44	CP	Referente a compra de 60 unidades de BAMIFIX (CLORIDRATO DE BAMIFILINA)	mar/23	5.977	1		

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							os Eirelli - EPP							300MG CHIESI.			
1 2 3	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 1.170,00	9000	-0,13	-R\$ 1.170,00	R\$ 6.529.507,44	UND	Referente a compra de 9.000 unidades de MASCARA DESC. COM ELASTICO CX/50 DESCARPACK.	mar/23	26.617	1
1 2 4	11/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	01.154.82 7/0001-12	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Fenix Distribuidora de Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 7.076,00	200	-35,38	-R\$ 7.076,00	R\$ 6.522.431,44	UND	Referente a compra de 200 unidades de equipo LF 2001 enteral ponta cruz.	mar/23	16465	1
1 2 5	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 832,00	400	-0,51	-R\$ 204,00	R\$ 6.522.227,44	UND	Referente a compra de 400 unidades de absorvente desc. Geriátrico alfa soft.	mar/23	26616	1
1 2 5	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 832,00	10	-32,90	-R\$ 329,00	R\$ 6.521.898,44	UND	Referente a compra de 10 unidades de espaçador adulto e infantil clear G-tech.	mar/23	26616	1
1 2 5	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 832,00	1300	-0,23	-R\$ 299,00	R\$ 6.521.599,44	UND	Referente a compra de 1300 unidades de tampa vedante luer macho/femea descarpack.	mar/23	26616	1
1 2 6	11/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	31.013.52 0/0001-62	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Medic Slim Serviços Medicos Ltda	R\$ 22.900,00			-R\$ 21.491,65	R\$ 6.500.107,79		Referente a prestação de serviços médicos de endoscopia digestiva alta (EDA) referente ao contrato 288/2020 realizados no HMOGC no período	mar/23	5	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	50	-0,38	-R\$ 19,00	R\$ 6.432.304,79	UN	Referente a compra de 50 unidades de AGULHA 30X8,0 C/ SISTEMA DE SEGURANCA.	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	40	-	-R\$ 598,00	R\$ 6.431.706,79	RL	Referente a compra de 40 rolos de ALGODAO HIDROFILO 500G.	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	40	-0,54	-R\$ 21,60	R\$ 6.431.685,19	UN	Referente a compra de 40 unidades de ATADURA DE CREPE 10CM .	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	50	-0,64	-R\$ 32,00	R\$ 6.431.653,19	UN	Referente a compra de 50 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N12 .	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	1	-0,65	-R\$ 0,65	R\$ 6.431.652,54	UN	Referente a compra de unidade de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14 .	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	39	-0,65	-R\$ 25,35	R\$ 6.431.627,19	UN	Referente a compra de 39 unidades de SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14 .	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	10	-2,70	-R\$ 27,00	R\$ 6.431.600,19	UN	Referente a compra de 10 unidades de SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALAO N20 C/BL 5.	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	30	-0,95	-R\$ 28,50	R\$ 6.431.571,69	UN	Referente a compra de 30 unidades de CATETER NASAL TIPO OCULOS P/OXIGENIO C/EXTENSAO 1,40CM.	mar/23	35617	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	150	-0,82	-R\$ 123,00	R\$ 6.431.448,69	UN	Referente a compra de 150 unidades de JELCO / CATETER 18G .	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	50	-0,87	-R\$ 43,50	R\$ 6.431.405,19	UN	Referente a compra de 50 unidades de JELCO / CATETER 24G.	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	30	-3,20	-R\$ 96,00	R\$ 6.431.309,19	UN	Referente a compra de 30 unidades de COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200ML.	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	30	-4,85	-R\$ 145,50	R\$ 6.431.163,69	BO	Referente a compra de 30 bolsas de COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML .	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	80	-0,93	-R\$ 74,40	R\$ 6.431.089,29	UN	Referente a compra de 80 unidades de CURATIVO CIRURGICO ESTERIL ALGODONADA 10X15CM.	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	400	-6,70	-R\$ 2.680,00	R\$ 6.428.409,29	PC	Referente a compra de 400 unidades de CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/ RADIOPACK ESTERIL PC C/5 .	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	15	-	-R\$ 375,00	R\$ 6.428.034,29	UN	Referente a compra de 15 unidades de DRENO DE SUCCAO 3.2 .	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	100	-5,55	-R\$ 555,00	R\$ 6.427.479,29	UN	Referente a compra de 100 unidades de FILTRO (BACTERIOLOGICO) BARREIRA	mar/23	35617	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																			BACTERIA E VIRUS AD.
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	30	-6,75	-R\$ 202,50	R\$ 6.427.276,79	UN	Referente a compra de 30 unidades de FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL AD.	mar/23	35617	1		
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	200	-0,27	-R\$ 54,00	R\$ 6.427.222,79	UN	Referente a compra de 200 unidades de LAMINA DE BISTURIN11.	mar/23	35617	1		
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	50	-0,27	-R\$ 13,50	R\$ 6.427.209,29	UN	Referente a compra de 50 unidades de LAMINA DE BISTURIN21.	mar/23	35617	1		
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	100	-1,35	-R\$ 135,00	R\$ 6.427.074,29	PR	Referente a compra de 100 pares de LUVA EST 6,5 .	mar/23	35617	1		
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	250	-1,35	-R\$ 337,50	R\$ 6.426.736,79	PR	Referente a compra de 250 pares de LUVA EST 7,5 .	mar/23	35617	1		
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	100	-1,35	-R\$ 135,00	R\$ 6.426.601,79	PR	Referente a compra de 100 pares de LUVA EST 8,0.	mar/23	35617	1		
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	100	-6,70	-R\$ 670,00	R\$ 6.425.931,79	UN	Referente a compra de 100 unidades de PLACA DE BISTURIN ADULTO - PEDIATRICO UV20 UND (UNIVERSAL).	mar/23	35617	1		
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	20	-1,65	-R\$ 33,00	R\$ 6.425.898,79	UN	Referente a compra de 20 unidades de SERINGA 60ML	mar/23	35617	1		

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														S/AG BICO CATETER			
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	10	-34,50	-R\$ 345,00	R\$ 6.425.53,79	UN	Referente a compra de 10 unidades de SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL (TRACH CARE) 12FR UN 60CM.	mar/23	35617	1
130	11/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.275,00	10	-34,50	-R\$ 345,00	R\$ 6.425.208,79	UN	Referente a compra de 10 unidades de SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO ENDOTRAQUEAL (TRACH CARE) 14FR	mar/23	35617	1
131	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.730,50	5500	-0,38	-R\$ 2.090,00	R\$ 6.423.118,79	UN	Referente a compra de 5500 unidades de AGULHA 40X12 C/SISTEMA DE SEGURANCA NR32.	mar/23	35610	1
131	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.730,50	500	-0,38	-R\$ 190,00	R\$ 6.422.928,79	UN	Referente a compra de 500 unidades de AGULHA 40X12 C/SISTEMA DE SEGURANCA NR32.	mar/23	35610	1
131	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.730,50	400	-0,87	-R\$ 348,00	R\$ 6.422.580,79	UN	Referente a compra de 400 unidades de JELCO / CATETER 20G.	mar/23	35610	1
131	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.730,50	350	-0,87	-R\$ 304,50	R\$ 6.422.276,29	UN	Referente a compra de 350 unidades de JELCO / CATETER 22G.	mar/23	35610	1
131	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.730,50	5500	-0,27	-R\$ 1.485,00	R\$ 6.420.791,29	UN	Referente a compra de 5500 unidades de ELETRODO	mar/23	35610	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														P/MONITORIZACAO CARDIACA DESC.			
1 3 1	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGI COS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.730, 50	250	-4,70	-R\$ 1.175,00	R\$ 6.419.6 16,29	RL	Referente a compra de 250 rolos de FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MMX10MT.	mar/23	35610	1
1 3 1	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGI COS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.730, 50	302	-0,23	-R\$ 69,46	R\$ 6.419.5 46,83	UN	Referente a compra de 302 unidades de SERINGA 01ML C/AG.	mar/23	35610	1
1 3 1	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGI COS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 5.730, 50	298	-0,23	-R\$ 68,54	R\$ 6.419.4 78,29	UN	Referente a compra de 298 unidades de SERINGA 01ML C/AG.	mar/23	35610	1
1 3 2	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGI COS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 1.284, 00	1200	-1,07	-R\$ 1.284,00	R\$ 6.418.1 94,29	UN	Referente a compra de 1200 unidades de equipo macro c/inj lateral .	mar/23	35606	1
1 3 3	11/04/2023	29/03/2023	2023-03-31	11.953.25 5/0001-95	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGI COS/LABORATORIAIS	Brasil Art & Cores Ind e Com Imp Exp Ltda- Epp	R\$ 6.500, 00	1.000	-6,50	-R\$ 6.500,00	R\$ 6.411.6 94,29	UN	Referente a compra de 1.000 unidades de toalha pre- ensaboada quick shower .	mar/23	1052	1
1 3 4	11/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	12.117.41 4/0001-84	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PVAX Consultoria e Logística Ltda	R\$ 72.07 2,00			-R\$ 67.639,57	R\$ 6.344.0 54,72		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	mar/23	58	N/ A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		compras, processamento de pedidos, separação, conferência, embalagem, expedição, realizados no período de 01/03/2023 à 31/03/2023.			
1 3 5	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 2.835,92	200	-0,15	-R\$ 30,40	R\$ 6.344.024,32	UN	Referente a compra de 200 unidades de LUVA PROCEDIMENTO P C PO NAO ESTERIL 100 UND LEMGRUBER.	mar/23	7152	1				
1 3 5	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 2.835,92	570	-0,68	-R\$ 387,60	R\$ 6.343.636,72	UN	Referente a compra de 570 unidades de SERINGA DESC 20ML S AG LUER SLIP SR.	mar/23	7152	1				
1 3 5	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 2.835,92	5400	-0,15	-R\$ 820,80	R\$ 6.342.815,92	UN	Referente a compra de 5400 unidades de LUVA PROCEDIMENTO P CX C 100 UND TOP QUALITY MEDIX.	mar/23	7152	1				
1 3 5	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 2.835,92	3300	-0,15	-R\$ 501,60	R\$ 6.342.314,32	UN	Referente a compra de 3300 unidades de LUVA PROCEDIMENTO P C PO CT C 100 UN UNIGLOVES.	mar/23	7152	1				

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 3 5	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 2.835,92	656	-1,67	-R\$ 1.095,52	R\$ 6.341.218,80	UN	Referente a compra de 656 unidades de FRALDA GERIATRICA EG 8X10 ALFASOFT.	mar/23	7152	1
1 3 6	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 1.912,50	150	-12,75	-R\$ 1.912,50	R\$ 6.339.306,30	UN	Referente a compra de 150 unidades de CANETA P/BISTURILELETRICA .	mar/23	35626	1
1 3 7	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	17.771.86 7/0001-43	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 675,00	90	-7,50	-R\$ 675,00	R\$ 6.338.631,30	UN	Referente a compra de 90 unidades de compressa c/emulsão petrolatum helianto 7,6 x 20,3 cm.	mar/23	34593	1
1 3 8	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	17.771.86 7/0001-43	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 283,20	48	-5,90	-R\$ 283,20	R\$ 6.338.348,10	UN	Referente a compra de 48 unidades de fio de sutura nylon preto CE2444-NT 4.0 de 45cm com agulha 24MM 3 8 triangular reverso cortante.	mar/23	34594	1
1 3 9	11/04/2023	29/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 4.536,00	360	-12,60	-R\$ 4.536,00	R\$ 6.333.812,10	FR	Referente a compra de 360 frascos de RINGER C LACTATO CX C 30 FR 500 ML KABIPAC FRESENIUS.	mar/23	7194	1
1 4 0	11/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 12.840,00	2.400,00	-5,35	-R\$ 12.840,00	R\$ 6.320.972,10	FR	Referente a compra de 2.400 frascos de SORO FISIOLÓGICO (CLORETO SÓDIO) 0,9% 100ML 80FR FRESENIUS.	mar/23	7187	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 1	11/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 746,75	10	- 33,57	-R\$ 335,70	R\$ 6.320.636,40	UN	Referente a compra de 10 unidades de BRAÇADEIRA PNI C/ MANGUITO 1 VIA ADULTO.	abr/23	5985	1
1 4 1	11/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 746,75	5	- 82,21	-R\$ 411,05	R\$ 6.320.225,35	UN	Referente a compra de 05 unidades de BRAÇADEIRA OBESO PNI 1 VIA COM MANGUITO.	abr/23	5985	1
1 4 2	11/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	04.981.484/0001-58	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Gama Med 13 Comercio e Servicos Ltda	R\$ 4.326,00	100	- 43,26	-R\$ 4.326,00	R\$ 6.315.899,35	UN	Referente a compra de 100 unidades de campo cirúrgico estéril .	mar/23	11569	1
1 4 3	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	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\$ 6.315.209,35	UN	Referente a compra de unidade de CATETER NEFROCAT PARA NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL.	mar/23	4908	1
1 4 4	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 6.314.609,35	UN	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL.	mar/23	4907	1
1 4 4	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 6.314.051,55	UN	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10 12 FR X 45 CM.	mar/23	4907	1
1 4 4	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.949/0001-99	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 6.313.451,55	UN	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM.	mar/23	4907	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 4	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 6.312.451,55	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED .	mar/23	4907	1
1 4 4	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 6.312.301,55	UN	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	mar/23	4907	1
1 4 4	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 55,00	-R\$ 55,00	R\$ 6.312.246,55	UN	Referente a compra de unidade de ROCATUB CATETER URETERAL 5FR.	mar/23	4907	1
1 4 4	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 6.312.109,35	UN	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM.	mar/23	4907	1
1 4 5	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	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\$ 6.310.859,35	UN	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	mar/23	4909	1
1 4 5	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	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\$ 6.309.609,35	UN	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR BOLA 1 PINO 24FR.	mar/23	4909	1
1 4 5	11/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS	R\$ 2.850,00	1	- 350,00	-R\$ 350,00	R\$ 6.309.259,35	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLI.	mar/23	4909	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 6	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	HOSPITALARES EIRELI	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 6.308.659,35	UN	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL.	abr/23	4949	1
1 4 6	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	HOSPITALARES EIRELI	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 6.308.101,55	UN	Referente a compra de unidade de BIFLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10 12 FR X 45 CM.	abr/23	4949	1
1 4 6	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	HOSPITALARES EIRELI	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 6.307.501,55	UN	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE CALCULOS 3FR X 4 FIOS X 90 XM .	abr/23	4949	1
1 4 6	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	HOSPITALARES EIRELI	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 6.306.501,55	UN	Referente a compra de unidade de FIBRA LASER INGAMED.	abr/23	4949	1
1 4 6	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	HOSPITALARES EIRELI	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 150,00	-R\$ 150,00	R\$ 6.306.351,55	UN	Referente a compra de unidade de ROCA JJ SOFT STENT URETERAL DUPLO J 4.8 FR X 26 CM.	abr/23	4949	1
1 4 6	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	HOSPITALARES EIRELI	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 55,00	-R\$ 55,00	R\$ 6.306.296,55	UN	Referente a compra de unidade de ROCATUB CATETER URETERAL 5FR.	abr/23	4949	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 4 6	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 137,20	-R\$ 137,20	R\$ 6.306.159,35	UN	Referente a compra de unidade de ROCAWIRE FIO GUIA HIDROFILICO NITINOL 0,035 X 150 CM.	abr/23	4949	1
1 4 7	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	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\$ 6.304.909,35	UN	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR BOLA 1 PINO 24FR.	abr/23	4950	1
1 4 7	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	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\$ 6.303.659,35	UN	Referente a compra de unidade de ALCA TURP LOOP BIPOLAR CORTE 1 PINO 24FR.	abr/23	4950	1
1 4 7	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	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\$ 6.303.309,35	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK .	abr/23	4950	1
1 4 8	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 6.302.709,35	UN	Referente a compra de unidade de BASKET 1,9 X 120CM CESTA 4 FIOS - TIPLESS EM NITINOL.	abr/23	4947	1
1 4 8	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3.100,00	1	- 557,80	-R\$ 557,80	R\$ 6.302.151,55	UN	Referente a compra de unidade de BI-FLEX EVO BAINHA DE ACESSO URET 10 12 FR X 45 CM.	abr/23	4947	1
1 4 8	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.735.94 9/0001-99	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ARIA COMÉRCIO DE MATERIAIS	R\$ 3.100,00	1	- 600,00	-R\$ 600,00	R\$ 6.301.551,55	UN	Referente a compra de unidade de CATETER SONDA EXTRATORA DE	abr/23	4947	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

149	11/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	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\$ 6.297.359,35	UN	Referente a compra de unidade de EVACUADOR DE BLADDER-ELLIK .	abr/23	4948	1
150	11/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	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\$ 6.279.449,35		Referente a locação de equipamentos para o HMON - sendo 09 unidades de Cardioversor das marcas Instramed, Zoll e Phillips em Março/2023.	mar/23	10	N/A
151	11/04/2023	15/03/2023	2023-03-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 136,72			-R\$ 136,72	R\$ 6.279.312,63		Referente ao fornecimento de onu 1013 dióxido de carbono 2.2 20 diox carb cil 10L 6KG.	mar/23	1798	32
152	11/04/2023	14/02/2023	2023-02-28	18.362.425/0001-06	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	BN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.439,49			-R\$ 12.439,49	R\$ 6.266.873,14		Referente a compra de unidade de CANTONEIRA 1 (parcela 2x2).	fev/23	2.795	1
153	11/04/2023	28/03/2023	2023-04-30	47.866.934/0001-74	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 12.137,40			-R\$ 7.187,40	R\$ 6.259.685,74		Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Abril/2023-HMON.	abr/23	52157508	N/A
153	11/04/2023	28/03/2023	2023-04-30	47.866.934/0001-74	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 12.137,40			-R\$ 4.950,00	R\$ 6.254.735,74		Referente a solicitação de vale alimentação, referente ao mês de Abril/2023-SEDE.	abr/23	52157508	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 5 4	11/04/2023	28/03/2023	2023-04-30	47.866.93 4/0001-74	01.02 .04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	Ticket Serviços S.A	R\$ 2.950,20			-R\$ 1.425,60	R\$ 6.253,30	Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Abril/2023- HMON.	abr/23	52157558	N/A
1 5 4	11/04/2023	28/03/2023	2023-04-30	47.866.93 4/0001-74	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Ticket Serviços S.A	R\$ 2.950,20			-R\$ 1.524,60	R\$ 6.251,78	Referente a solicitação de vale refeição, referente ao mês de Abril/2023- SEDE.	abr/23	52157558	N/A
1 5 5	11/04/2023	04/04/2023	2023-02-28	003.129.237-24	03.17 .02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	BARBARA DAPHNE DE SOUZA VALLE FABIAO	R\$ 2.900,00			-R\$ 2.288,80	R\$ 6.249,49	Referente a prestação de serviços como MEDICA CLINICA-HMON PLANTOES DIAS 22/02/23- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 12H.	fev/23	N/A	N/A
1 5 6	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,55			-R\$ 11,55	R\$ 6.249,48	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 5 7	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,10			-R\$ 2,10	R\$ 6.249,48	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 5 8	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 1,05			-R\$ 1,05	R\$ 6.249,48	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 5 9	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 5,00			-R\$ 5,00	R\$ 6.249,47	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 6 0	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 20,00			-R\$ 20,00	R\$ 6.249,47	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 6 1	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 17,50			-R\$ 17,50	R\$ 6.249.439,54	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 6 2	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 6.249.437,04	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 6 3	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 15,00			-R\$ 15,00	R\$ 6.249.422,04	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 6 4	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 5,00			-R\$ 5,00	R\$ 6.249.417,04	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 6 5	11/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 5,00			-R\$ 5,00	R\$ 6.249.412,04	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
1 6 6	12/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	00.802.61 0/0001-09	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	R\$ 4.560,00			-R\$ 320,97	R\$ 6.249.091,07	Referente a prestação de serviços de Manutenção de elevadores- Rateio Sede.	mar/23	59234	N/A
1 6 7	12/04/2023	14/03/2023	2023-03-31	53.113.79 1/0012-85	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 11.651,46			-R\$ 820,11	R\$ 6.248.270,96	Referente a prestação de serviços de processamento, armazém, hospedagem de dados e congêneres, conforme contrato CONT35866 -Rateio Sede.	mar/23	22742	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

168	12/04/2023	14/03/2023	2023-03-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 16.210,11			-R\$ 1.140,99	R\$ 6.247.129,97		Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	mar/23	22798	N/A
169	12/04/2023	02/04/2023	2023-04-30	19.427.033/0001-40	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	R\$ 770,70			-R\$ 54,25	R\$ 6.247.075,72		Referente a prestação de serviços de plano Mid 2021, app + busca relatórios avançados Nfe, app operações em lote Nfe - Rateio Sede	abr/23	163666	2
170	12/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	02.558.157/0001-62	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	R\$ 108,36			-R\$ 7,63	R\$ 6.247.068,09		Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - Rateio Sede.	mar/23	60190694	C
171	12/04/2023	17/03/2023	2023-03-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39			-R\$ 105,39	R\$ 6.246.962,70		Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	mar/23	1888	32
172	12/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	588	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 75,45			-R\$ 75,45	R\$ 6.246.887,25		Referente ao pagamento de IRRF sobre serviço de autônomos em Março/2023.	mar/23	N/A	N/A
173	12/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	561	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 98.066,48			-R\$ 14.364,78	R\$ 6.232.522,47		Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Março/2023 - SEDE	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

173	12/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	561	01.03.02	IRRF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 98.066,48			-R\$ 83.701,70	R\$ 6.148.820,77	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha salarial de Março/2023 - HMOGC	mar/23	N/A	N/A
174	12/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	106.423.067-96	01.03.04	RESCISÕES	TAMARA DE CARVALHO CAMPOS	R\$ 4.517,01			-R\$ 2.757,89	R\$ 6.146.062,88	Referente ao pagamento de rescisão contratual.	abr/23	N/A	N/A
175	13/04/2023	06/04/2023	2023-03-31	8301	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 14.811,80			-R\$ 1.314,77	R\$ 6.144.748,11	Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores no mês de Março/2023- SEDE.	mar/23	N/A	N/A
175	13/04/2023	06/04/2023	2023-03-31	8301	01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 14.811,80			-R\$ 13.497,03	R\$ 6.131.251,08	Referente ao pagamento de PIS sobre folha salarial dos colaboradores no mês de Março/2023- HMOGC.	mar/23	N/A	N/A
176	13/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	02.558.157/0001-62	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	R\$ 55,45			-R\$ 55,45	R\$ 6.131.195,63	Referente a prestação de serviços de telefonia móvel .	mar/23	60182513	C
177	14/04/2023	25/03/2023	2023-03-31	76.535.764/0331-57	03.13.01	INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 272,84			-R\$ 144,53	R\$ 6.131.051,10	Referente a prestação de serviços de pacote fibra - internet.	mar/23	9371923	B
177	14/04/2023	25/03/2023	2023-03-31	76.535.764/0331-57	03.13.01	INTERNET	TELEMAR NORTE LESTE S.A / OI S.A.	R\$ 272,84			-R\$ 128,31	R\$ 6.130.922,79	Referente a prestação de serviços de pacote fibra - internet.	mar/23	60182516	C
178	14/04/2023	29/12/2022	2022-12-31	33.061.862/0001-83	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Fator Seguradora S/A	R\$ 16.074,42			-R\$ 1.149,51	R\$ 6.129.773,28	Referente a prestação de serviços de apólice de seguros-parcela 04/04 Rateio Sede.	dez/22	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 7 9	14/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	30.714.851/0001-67	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Rio de Janeiro Cartorio 10 Oficiais de Notas	R\$ 4.074,96			-R\$ 286,83	R\$ 6.129.486,45		Referente a prestação de serviços de cartório em Março/2023.	mar/23	79394	N/A
1 8 0	14/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	24.241.246/0001-13	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	R\$ 560,00			-R\$ 39,42	R\$ 6.129.447,03		Referente a locação de televisor para atender a Sede em Março/2023 - Rateio sede	mar/23	5085	N/A
1 8 1	14/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	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\$ 175,97	R\$ 6.129.271,06		Referente a contribuição pela gestão do programa e custos operacionais - Rateio Sede.	mar/23	42	N/A
1 8 2	14/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	04.069.709/0001-02	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Bionexo do Brasil S.A	R\$ 3.395,36			-R\$ 238,99	R\$ 6.129.032,07		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	mar/23	349004	N/A
1 8 3	14/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 30,10			-R\$ 30,10	R\$ 6.129.001,97		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte da colaboradora: MELISSA DE MACEDO DUARTE.	abr/23	6783615	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

184	14/04/2023	16/06/2021	2021-06-30	60.619.202/0034-06	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Messer Gases Ltda	R\$ 481,38			-R\$ 458,99	R\$ 6.128.542,98		Referente a prestação de serviços de assistência técnica preventiva 06/2021.	jun/21	6415	N/A
185	14/04/2023	01/07/2021	2021-07-31	60.619.202/0034-06	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Messer Gases Ltda	R\$ 481,38			-R\$ 458,99	R\$ 6.128.083,99		Referente a prestação de serviços de assistência técnica preventiva 07/2021.	jul/21	6458	N/A
186	17/04/2023	17/04/2023	2023-04-30	-	07.99.01	OUTRAS	Devolução de Pagamento Indevido				R\$ 11,00	R\$ 6.128.094,99		Referente a devolução de pagamento indevido, como consta no item 81.	abr/23	N/A	N/A
187	17/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	24.241.246/0001-13	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	R\$ 375,00			-R\$ 26,40	R\$ 6.128.068,59		Referente a prestação de serviços de locação de equipamentos para atender a Sede Viva Rio em Março/2023 - Rateio sede	mar/23	5086	N/A
188	17/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	49.327.402/0001-94	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	MEIR CONSULTORIA LTDA	R\$ 8.360,00			-R\$ 588,44	R\$ 6.127.480,15		Referente a prestação de serviços de consultoria de estratégica de TI para apoiar o Viva Rio no direcionamento estruturação de iniciativas em temas de tecnologia e inovação do Viva Rio , realizados em Março/2023- Rateio Sede.	mar/23	1	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 8 9	17/04/2023	07/02/2023	2023-02-28	10.419.473/0001-81	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Impacto Comércio e Serviços Eletro e Eletrônico Ltda	R\$ 2.000,00			-R\$ 143,02	R\$ 6.127.337,13	UND	Referente a compra de unidade de botija de gás refrigerante R22/ unidade de botija refrigerante R134A e unidade de botija de gás refrigerante R 410A - Rateio Sede.	fev/23	14324	1
1 9 0	17/04/2023	13/02/2023	2023-02-28	06.970.328/0001-17	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	DR Comércio de Descartáveis ME	R\$ 292,50			-R\$ 20,92	R\$ 6.127.316,21	UND	Referente a compra de 20 unidades de copo descartável 50ML e 50 unidades de copo descartável 200ML branco - Rateio Sede.	fev/23	4007	1
1 9 1	17/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	24.241.246/0001-13	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	HM1 Grafica Locacoes e Comercio LTDA ME	R\$ 8.680,00			-R\$ 610,96	R\$ 6.126.705,25		Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras para a sede no período de 01 a 31/03/2023 - Rateio Sede	mar/23	5087	N/A
1 9 2	17/04/2023	24/03/2023	2023-04-30	32.258.465/0001-33	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	E-goí Digital Brasil Ltda	R\$ 748,38			-R\$ 52,68	R\$ 6.126.652,57		Referente ao pagamento de e-mail marketing.	abr/23	2023/4469	N/A
1 9 2	17/04/2023	27/03/2023	2023-04-30	02.351.877/0001-52	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Locaweb Serviços de Internet S A	R\$ 714,16			-R\$ 50,27	R\$ 6.126.602,30		Referente ao pagamento de serviços de internet.	abr/23	7917883	N/A
1 9 2	17/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	19.454.387/0001-84	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	AGORA BR 40 ANOS POSTO DE COMBUSTIVEL	R\$ 530,40			-R\$ 37,33	R\$ 6.126.564,97		Referente a compra de 75,88 litros de óleo diesel.	mar/23	669276	3

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 2	17/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	11.398.72 5/0001-04	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R\$ 483,59			-R\$ 34,04	R\$ 6.126.530,93	Referente a compra de 78,761 litros de diesel S10.	mar/23	100350	3
1 9 2	17/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	11.398.72 5/0001-04	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R\$ 468,42			-R\$ 32,97	R\$ 6.126.497,96	Referente a compra de 76,29 litros de diesel S-10.	mar/23	100436	3
1 9 2	17/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	11.398.72 5/0001-04	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Posto de Abastecimento Gallena Lagoa Ltda	R\$ 446,99			-R\$ 31,46	R\$ 6.126.466,50	Referente a compra de 72,8 litros de diesel S-10.	mar/23	100403	3
1 9 2	17/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	09.089.84 9/0001-58	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	OSMAGRIO	R\$ 440,00			-R\$ 30,97	R\$ 6.126.435,53	Referente a compra de 1 peça de comp tecumsek 1/10 115v e 1 peça de filtro cobre com sílica secador universal.	mar/23	222114	1
1 9 2	17/04/2023	14/03/2023	2023-03-31	08.824.17 1/0002-28	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	CLIMA RIO	R\$ 300,17			-R\$ 21,13	R\$ 6.126.414,40	Referente a compra de 0,2kg de solda foscooper c banho, 1 unidade de válvula schrader, 1 unidade de pasta p solda super fuco, 1 unidade de refil gás map/pro e 1 unidade de maçarico JCM.	mar/23	123036	1
1 9 2	17/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	35.764.30 2/0001-10	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Point 214 Distribuidora de Água Mineral	R\$ 250,00			-R\$ 17,60	R\$ 6.126.396,80	Referente a compra de 20 galões de água mineral.	mar/23	9029	N/A
1 9 2	17/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	29.747.45 6/0001-00	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	CHAVEIRO PAULO CAMPOS	R\$ 250,00			-R\$ 17,60	R\$ 6.126.379,20	Referente ao pagamento de serviço de chaveiro.	mar/23	781	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 2	17/04/2023	16/02/2023	2023-02-28	07.306.29 8/0001-01	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Protshop Equipamentos de Segurança Ltda-Me	R\$ 132,00			-R\$ 9,29	R\$ 6.126.369,91		Referente a compra de 1 peça de alicate pressão 10, 1 peça de chave ajustável 8, 1 peça de chave ajustável preta 10 e 1 peça de chave allen c 13.	fev/23	14847	1
1 9 2	17/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	23.412.24 7/0001-10	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Amazon AWS Serviços Brasil LTDA	R\$ 23.451,07			-R\$ 1.650,66	R\$ 6.124.719,25		Referente ao pagamento de processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, paginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.	mar/23	1926559	N/A
1 9 2	17/04/2023	12/03/2023	2023-03-31	21.522.44 7/0001-09	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	JVC MANUTENÇÃO	R\$ 3.350,00			-R\$ 235,80	R\$ 6.124.483,45		Referente ao pagamento de manutenção predial.	mar/23	410	N/A
1 9 2	17/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	21.522.44 7/0001-09	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	JVC MANUTENÇÃO	R\$ 3.350,00			-R\$ 235,80	R\$ 6.124.247,65		Referente ao pagamento de manutenção predial.	mar/23	412	N/A
1 9 2	17/04/2023	01/03/2023	2023-03-31	17.895.64 6/0001-87	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	R\$ 15.009,72			-R\$ 1.056,49	R\$ 6.123.191,16		Referente ao pagamento de Uber.	mar/23	520B8F	N/A
1 9 2	17/04/2023	17/04/2023	30/04/2023	-	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	IOF	R\$ 44,70			-R\$ 0,54	R\$ 6.123.190,62		Referente ao pagamento de IOF sobre compras internacionais.	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 3	17/04/2023	17/04/2023	2023-04-30	02.558.15 7/0001-62	05.05 .01	TELEFONIA CELULAR	Telefonica Brasil S/A	R\$ 75,83			-R\$ 32,90	R\$ 6.123.1 57,72		Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - HMOGC.	abr/23	601825 15	C
1 9 3	17/04/2023	01/04/2023	2023-03-31	02.558.15 7/0001-62	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	R\$ 75,83			-R\$ 42,93	R\$ 6.123.1 14,79		Referente a prestação de serviços de telefonia móvel - SEDE.	mar/23	601825 15	C
1 9 4	17/04/2023	14/04/2023	2023-04-30	29.302.34 8/0003-87	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	R\$ 166,07	1	- 18,78	-R\$ 18,78	R\$ 6.123.0 96,01	UN	Referente a compra de unidade de ABRACADEIRAS DE NYLON PRETA 3 6MM X 15 WESTERN (compra realizada através do cartão corporativo).	abr/23	224697	6
1 9 4	17/04/2023	14/04/2023	2023-04-30	29.302.34 8/0003-87	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	R\$ 166,07	1	- 63,22	-R\$ 63,22	R\$ 6.123.0 32,79	UN	Referente a compra de unidade de ADESIVO INST 793 100G BICO ANTIENTUPIMENTO 10571002700 TEKBOND (compra realizada através do cartão corporativo).	abr/23	224697	6
1 9 4	17/04/2023	14/04/2023	2023-04-30	29.302.34 8/0003-87	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	R\$ 166,07	2	-5,88	-R\$ 11,76	R\$ 6.123.0 21,03	UN	Referente a compra de 02 unidades de FITA ISOLANTE ANTICHAMA PRETA UNI 19MMX 803060009 ADELBRAS (compra realizada através do cartão corporativo).	abr/23	224697	6
1 9 4	17/04/2023	14/04/2023	2023-04-30	29.302.34 8/0003-87	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A.	R\$ 166,07	1	- 21,00	-R\$ 21,00	R\$ 6.123.0 00,03	UN	Referente a compra de unidade de LIMPA CONTATOS SPRAY 340 ML (compra realizada	abr/23	224697	6

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														realizada através do cartão corporativo).			
194	17/04/2023	29/03/2023	2023-03-31	43.283.811/0012-02	03.21.06	FRETE	Kalunga sa	R\$ 74,88			-R\$ 6,48	R\$ 6.123.057,02		Referente ao pagamento de frete.	mar/23	11958441	1
194	17/04/2023	21/03/2023	2023-03-31	10.829.779/0001-06	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 2.899,82	1	- 2.799,00	-R\$ 2.799,00	R\$ 6.120.258,02	UND	Referente a compra de unidade de ART- Agulha biopsia reutilizável-copeleur 11Gx3 (kit cânula) (compra realizada através do cartão corporativo).	mar/23	102224	1
194	17/04/2023	21/03/2023	2023-03-31	10.829.779/0001-06	03.21.06	FRETE	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	R\$ 2.899,82			-R\$ 100,82	R\$ 6.120.157,20		Referente ao pagamento de frete.	mar/23	102224	1
194	17/04/2023	15/03/2023	2023-03-31	97.544.846/0001-24	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TORNODIES EL TORNEARIA DIESEL LTDA	R\$ 950,00			-R\$ 950,00	R\$ 6.119.207,20		Referente a prestação de serviços de serralheiro, serviço de reparo em 12 camas hospitalares (serviço pago através do cartão corporativo).	mar/23	18	N/A
194	17/04/2023	14/03/2023	2023-03-31	10.461.807/0001-85	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 282,00	10	- 21,50	-R\$ 215,00	R\$ 6.118.992,20	UND	Referente a compra de 10 unidades de azul patente 2,5% 2ML (compra realizada através do cartão corporativo).	mar/23	73300	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

194	17/04/2023	14/03/2023	2023-03-31	10.461.807/0001-85	03.21.06	FRETE	Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	R\$ 282,00			-R\$ 67,00	R\$ 6.118.925,20		Referente ao pagamento de frete.	mar/23	73300	2
194	17/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	04.829.633/0001-68	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	SAMOGIN OLIVEIRA IND. COM E SERV. LTDA	R\$ 258,35	2	-118,00	-R\$ 236,00	R\$ 6.118.689,20	UND	Referente a compra de 02 unidades de modulo eletrônico para torneiras samogin com sensor (compra realizada através do cartão corporativo).	mar/23	3075	1
194	17/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	04.829.633/0001-68	03.21.06	FRETE	SAMOGIN OLIVEIRA IND. COM E SERV. LTDA	R\$ 258,35			-R\$ 22,35	R\$ 6.118.666,85		Referente ao pagamento de frete.	mar/23	3075	1
194	17/04/2023	09/03/2023	2023-03-31	03.341.743/0007-09	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	CASTRO NAVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DIST	R\$ 177,18	2	-88,59	-R\$ 177,18	R\$ 6.118.489,67	UND	Referente a compra de 02 unidades de organizador de escritório 3 div Cristal (compra realizada através do cartão corporativo).	mar/23	115510	1
194	17/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	01.339.641/0001-38	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	DALBEM MAT. ELET, HID, F.E FERR. EIRELLI EPP	R\$ 123,00	20	-6,15	-R\$ 123,00	R\$ 6.118.366,67	PC	Referente a compra de 20 unidades de pino macho 2P+T 180 Preto 10A-2142 (compra realizada através do cartão corporativo).	abr/23	N/A	N/A
195	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	003.111.077-02	01.01.03	FÉRIAS	PATRICIA DE MACEDO	R\$ 2.967,44			-R\$ 2.647,73	R\$ 6.115.718,94		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 6	17/04/2023	03/05/2023	2023-05-31	122.804.147-40	01.01.03	FÉRIAS	DANIELLE RIBEIRO PEREIRA WINTER	R\$ 2.886,64			-R\$ 2.593,98	R\$ 6.113.124,96	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 05/05/2023 Á 03/06/2023.	mai/23	N/A	N/A
1 9 6	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	051.654.767-40	01.01.03	FÉRIAS	LUCIA HELENA DE VARGAS PEREIRA	R\$ 2.151,51			-R\$ 1.977,41	R\$ 6.111.147,55	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 6	17/04/2023	05/05/2023	2023-05-31	114.239.807-27	01.01.03	FÉRIAS	MONICA REGINA PIMENTEL SIQUEIRA	R\$ 6.190,31			-R\$ 4.913,39	R\$ 6.106.234,16	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 08/05/2023 á 06/06/2023.	mai/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	107.595.457-66	01.01.03	FÉRIAS	ALEXANDRE NASCIMENT O NETO	R\$ 2.339,92			-R\$ 2.130,50	R\$ 6.104.103,66	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	096.480.417-41	01.01.03	FÉRIAS	ANA FLAVIA DOS SANTOS FLORENTIN O DA	R\$ 6.271,48			-R\$ 4.957,79	R\$ 6.099.145,87	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	29/05/2023	2023-05-31	778.903.967-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	BALTAZAR MORGADO NETO	R\$ 8.000,00			-R\$ 6.033,38	R\$ 6.093.112,49	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 31/05/2023 á 29/06/2023.	mai/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	02/05/2023	2023-05-31	153.742.597-84	01.01.03	FÉRIAS	CARLOS EDUARDO ROCHA HENRIQUES	R\$ 5.931,20			-R\$ 4.712,13	R\$ 6.088.400,36	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de	mai/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														04/05/2023 á 02/06/2023.			
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	153.610.607-04	01.01.03	FÉRIAS	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA BASTOS	R\$ 2.837,12			-R\$ 2.555,87	R\$ 6.085.844,49		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	070.424.867-06	01.01.03	FÉRIAS	CHARLES GAETHO RODRIGUES	R\$ 2.012,05			-R\$ 1.850,50	R\$ 6.083.993,99		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	109.008.277-00	01.01.03	FÉRIAS	Danielle Araujo Baptista	R\$ 3.016,80			-R\$ 2.687,91	R\$ 6.081.306,08		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	073.515.447-35	01.01.03	FÉRIAS	Debora Cristina Dias dos Santos Silva	R\$ 3.818,08			-R\$ 3.292,91	R\$ 6.078.013,17		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 02/05/2023 á 16/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	078.576.107-12	01.01.03	FÉRIAS	EDUARDA BRANCO BATISTA LUCAS	R\$ 5.788,60			-R\$ 4.604,58	R\$ 6.073.408,59		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	116.513.727-56	01.01.03	FÉRIAS	ERIKA CRISTINA SILVA SOARES AVELLAR	R\$ 6.110,91			-R\$ 4.805,54	R\$ 6.068.603,05		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	103.331.967-83	01.01.03	FÉRIAS	FAGNER SILVA DE SOUZA	R\$ 2.047,91			-R\$ 1.883,13	R\$ 6.066.719,92	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	102.974.687-74	01.01.03	FÉRIAS	Heidy de Souza Cordeiro	R\$ 5.931,20			-R\$ 4.693,49	R\$ 6.062.026,43	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	19/05/2023	2023-05-31	044.474.556-41	01.01.03	FÉRIAS	IGMARA PRADO RIBEIRO LEMOS	R\$ 3.808,33			-R\$ 3.333,34	R\$ 6.058.693,09	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 22/05/2023 á 05/06/2023.	mai/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	150.599.377-63	01.01.03	FÉRIAS	IZABELA TELVA FARIAS DE SOUSA	R\$ 2.833,17			-R\$ 2.538,43	R\$ 6.056.154,66	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	146.827.397-35	01.01.03	FÉRIAS	Jessica Da Silva Santos Rocha	R\$ 5.974,15			-R\$ 4.720,27	R\$ 6.051.434,39	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	114.621.737-48	01.01.03	FÉRIAS	Kelly de Souza Ventura Silvestre	R\$ 2.924,00			-R\$ 2.655,03	R\$ 6.048.779,36	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	004.170.317-00	01.01.03	FÉRIAS	LEILA DE CASTRO FARIA	R\$ 2.848,97			-R\$ 2.551,29	R\$ 6.046.228,07	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													01/05/2023 á 30/05/2023.			
1 9 7	17/04/2023	08/05/2023	2023-05-31	093.910.017-77	01.01.03	FÉRIAS	Marcos Alessandro Manhães Da Silva	R\$ 3.819,60			-R\$ 3.350,92	R\$ 6.042.877,15	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 10/05/2023 á 24/05/2023.	mai/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	186.316.087-69	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Michael Roberto Coutinho Da Silva	R\$ 4.093,24			-R\$ 3.494,71	R\$ 6.039.382,44	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 02/05/2023 á 31/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	135.574.237-43	01.01.03	FÉRIAS	RAQUEL DA SILVA LAURINDO	R\$ 5.888,47			-R\$ 4.676,10	R\$ 6.034.706,34	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 03/05/2023 á 01/06/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	099.391.887-57	01.01.03	FÉRIAS	Suelen Rodrigues da Silva	R\$ 2.920,05			-R\$ 2.613,21	R\$ 6.032.093,13	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 03/05/2023 á 01/06/2023.	abr/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	12/05/2023	2023-05-31	170.050.617-05	01.01.03	FÉRIAS	THAYNA DA SILVA NEVES	R\$ 1.708,33			-R\$ 1.574,12	R\$ 6.030.519,01	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 15/05/2023 á 29/05/2023.	mai/23	N/A	N/A
1 9 7	17/04/2023	05/05/2023	2023-05-31	026.549.997-69	01.01.03	FÉRIAS	Verônica Lucas Ximenes	R\$ 2.218,01			-R\$ 2.027,88	R\$ 6.028.491,13	Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 08/05/2023 á 22/05/2023.	mai/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

197	17/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	093.115.907-95	01.01.03	FÉRIAS	Wellington Do Nascimento Gomes	R\$ 3.677,91			-R\$ 3.188,06	R\$ 6.025.303,07		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 01/05/2023 á 30/05/2023.	abr/23	N/A	N/A
198	17/04/2023	17/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 7,50			-R\$ 7,50	R\$ 6.025.295,57		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
199	18/04/2023	06/04/2023	2023-03-31	02.478.800/0001-48	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Chada Comércio e Serviços Ltda.	R\$ 27.595,00			-R\$ 1.942,34	R\$ 6.023.353,23		Referente a prestação de serviços de locação de computadores, realizados no período de 01/03/2023 á 31/03/2023 - Rateio Sede.	mar/23	Y099741	N/A
200	18/04/2023	02/04/2023	2023-04-30	19.499.210/0001-02	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	RCX NETWORK - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 346,98			-R\$ 24,42	R\$ 6.023.328,81		Referente a prestação de serviços de contrato de suporte 09/12 - Rateio Sede.	abr/23	1153	N/A
201	18/04/2023	14/03/2023	2023-03-31	53.113.791/0012-85	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Totvs S.A.	R\$ 8.450,26			-R\$ 594,79	R\$ 6.022.734,02		Referente a prestação de serviços de sms - suporte técnico em informática, inclusive instala conforme contrato CONT35866 - Rateio Sede	mar/23	22845	N/A
202	18/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	34.028.316/0002-94	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$ 783,82			-R\$ 55,17	R\$ 6.022.678,85		Referente a prestação de serviços de correios em Março/2023 - Rateio Sede	mar/23	656563	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

203	18/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1082	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 111.686,99			-R\$ 100.325,26	R\$ 5.922.353,59	Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Março/2023-HMOGC.	mar/23	N/A	N/A
203	18/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1082	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 111.686,99			-R\$ 10.740,80	R\$ 5.911.612,79	Referente ao pagamento do INSS sobre folha salarial do mês de Março/2023-SEDE.	mar/23	N/A	N/A
203	18/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1099	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 111.686,99			-R\$ 301,95	R\$ 5.911.310,84	Referente ao pagamento de INSS sobre serviços de pessoa física no mês de Março/2023.	mar/23	N/A	N/A
203	18/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1099	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 111.686,99			-R\$ 318,98	R\$ 5.910.991,86	Referente ao pagamento de INSS sobre serviços de pessoa física no mês de Março/2023.	mar/23	N/A	N/A
204	18/04/2023	24/03/2023	2023-03-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 105,39			-R\$ 105,39	R\$ 5.910.886,47	Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	mar/23	2119	32
205	18/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 788,19			-R\$ 788,19	R\$ 5.910.098,28	Referente a locação loc. diox carb cil 10L 6kg, loc. oxigênio med. cil 40L 8m³, loc. oxigênio med. valv integr. cil 5L 1m³, loc. oxido nitroso cil 20L 14kg.	mar/23	86114806	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

206	18/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	60.619.202/0034-06	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	Messer Gases Ltda	R\$ 2.723,78			-R\$ 2.723,78	R\$ 5.907.374,50	Referente a locação de tq criog CST-3170-17 lox.	mar/23	86114807	N/A
207	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 461,42			-R\$ 32,99	R\$ 5.907.341,51	Referente ao pagamento de IRRF sobre as NF de serviços das empresas Audisa Consultores Associados NF19012 e 18898, Advictech Softwares e Serviços Ltda. NF10411, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2647 e 2648 - Rateio Sede	mar/23	N/A	N/A
208	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 3.083,46			-R\$ 220,47	R\$ 5.907.121,04	Referente ao pagamento de CSRF sobre as NF de serviços das empresas AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S , NF 017748, 18152, 019012 e 018898, Totvs 13931 e 13961, Advictech Softwares e Serviços Ltda. NF10119 e 10411, VUP - Gestão de Software Ltda. NF 2617, 2647 e 2648 , RCX Network - Serviços de informática NF782 - Rateio Sede	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

209	19/04/2023	13/04/2023	2023-03-31	04.842.765/0001-20	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	R\$ 871,98			-R\$ 61,38	R\$ 5.907.059,66		Referente a mensalidade do link de 10M (período de 01/03 á 31/03/2023) Rateio Sede.	mar/23	46587	N/A
210	19/04/2023	27/02/2023	2023-02-28	33.518.624/0001-54	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIP. E COM . ATACAD. E VAREJISTA EIRELI	R\$ 410,00			-R\$ 29,32	R\$ 5.907.030,34	UND	Referente a compra de 20 unidades de LAMPADA DE LED 40W - Rateio Sede.	fev/23	1858	1
211	19/04/2023	15/02/2023	2023-02-28	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\$ 5.906.860,14	RS	Referente a compra de 100 resmas de PAPEL A-4 210 X 297 GOLD PAPER C/500 - Rateio Sede.	fev/23	9884	2
212	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	22.755.266/0003-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Access Gestão de Documentos Ltda	R\$ 10.086,77			-R\$ 709,98	R\$ 5.906.150,16		Referente a prestação de serviços de gestão documental, realizado no mês de Março/2023 - Rateio Sede.	mar/23	11446	N/A
213	19/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	00.802.610/0001-09	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	R\$ 4.540,40			-R\$ 319,59	R\$ 5.905.830,57		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores, (02) dois elevadores marca otis, durante o período de 16/02/2023 á 15/03/2023 - Rateio Sede.	mar/23	59257	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 4	19/04/2023	14/04/2023	2023-03-31	1162	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 18.506,39			-R\$ 5.846,06	R\$ 5.899,984,51		Referente ao pagamento de INSS PJ do mês de Março/2023 sobre as NF 95511 da empresa BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 5	19/04/2023	14/04/2023	2023-03-31	1162	03.05 .01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 27.801,12			-R\$ 7.591,53	R\$ 5.892,392,98		Referente ao pagamento de INSS PJ do mês de Março/2023 sobre as NF 271 da empresa Laboratório Blessing.	mar/23	N/A	N/A
2 1 6	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1099	03.17 .02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 5.671,28			-R\$ 107,35	R\$ 5.892,285,63		Referente ao pagamento de INSS sobre serviços de pessoa física no mês de Março/2023.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.09 .02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 104,93	R\$ 5.892,180,70		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 856 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99 .01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 1.081,08	R\$ 5.891,099,62		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre as NF's 45 da empresa PVAX Consultoria e Logística Ltda.	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 2.957,74	R\$ 5.888.141,88		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre as NF 271 da empresa Laboratório Blessing.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 1.062,92	R\$ 5.887.078,96		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre as NF 95511 da empresa Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 105,00	R\$ 5.886.973,96		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 166 da empresa Vitaí Soluções LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 1.110,00	R\$ 5.885.863,96		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 219 da empresa Lefe Emergências Medicas Ltda.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 277,20	R\$ 5.885.586,76		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 124 da empresa Nogueira e Silva Serviços Médicos LTDA.	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 3.603,81	R\$ 5.881.982,95		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 49 da empresa Lab. Med. Diagnóstico Por Imagem LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 225,00	R\$ 5.881.757,95		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 41 da empresa Clinica Médica Pendotiba Ltda.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 249,48	R\$ 5.881.508,47		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 113 da empresa Mônaco Serviços Médicos Eireli Me.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 70,20	R\$ 5.881.438,27		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 9 da empresa RMATTOS VALE SAUDE.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 420,00	R\$ 5.881.018,27		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 8 da empresa Bio Air Serviços Médicos e Diagnósticos.	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 304,92	R\$ 5.880.713,35		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 124 da empresa Ribeiro & Barroso Serviços Médicos.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 343,50	R\$ 5.880.369,85		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 4 da empresa Medic Slim Serviços Médicos LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 973,22	R\$ 5.879.396,63		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 4 da empresa GRT SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 13,05	R\$ 5.879.383,58		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF40da empresa CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENCAS VASCULARES.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 93,60	R\$ 5.879.289,98		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 12 da empresa Guimarães Farjado Serviços Médicos S/S	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 180,18	R\$ 5.879.109,80		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 11 da empresa DD Serviços Médicos S/S.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 901,88	R\$ 5.878.207,92		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 4188 da empresa 4ID Médicos Associados Eireli.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 114,07	R\$ 5.878.093,85		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF's 31 e 33 da empresa Médicos Cirurgia E Anestesia LTDA ME.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 93,60	R\$ 5.878.000,25		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 150 da empresa Genn Derm. Clinica Dermatológica .	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 75,60	R\$ 5.877.924,65		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 72 da empresa LF Med. Serviços Médicos Ltda.	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 25,20	R\$ 5.877.899,45	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 9 da empresa J.M Vivas de Sá Amorim Serviços Médicos LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 584,55	R\$ 5.877.314,90	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 195 da empresa Clínica de Hemoterapia LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 609,00	R\$ 5.876.705,90	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 370 da empresa RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 293,72	R\$ 5.876.412,18	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 55147 da empresa CEPEM - CENTRO DE PESQUISA DA MULHER EIRELI.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 432,95	R\$ 5.875.979,23	Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 79 da empresa CENTRO DE MAMA E	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 127,89	R\$ 5.873.749,38		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 4 da empresa - RIZZALT & DECNOP CIRUR.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 2.767,66	R\$ 5.870.981,72		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 994 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 1.440,10	R\$ 5.869.541,62		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 277 da empresa ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 36,00	R\$ 5.869.505,62		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 29244 da empresa CTJ METROLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	mar/23	N/A	N/A
2 1 7	19/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	1708	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 23.001,77			-R\$ 221,76	R\$ 5.869.283,86		Referente ao pagamento do IRRF do mês de Março/2023 sobre a NF 07 da empresa MEDICINA EM CTI	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														CONSULTORIA E SERVIÇOS.			
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 325,28	R\$ 5.868.958,58		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 856 da empresa Rodocon Construções rodoviárias Ltda.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 3.351,35	R\$ 5.865.607,23		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre as NF's 45 da empresa PVAX Consultoria e Logística Ltda.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 19.294,83	R\$ 5.846.312,40		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre as NF's 206 e 271 da empresa Laboratório Blessing.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 4.942,58	R\$ 5.841.369,82		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre as NF 95511 da empresa Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 325,50	R\$ 5.841.044,32		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														a NF 166 da empresa Vitaí Soluções LTDA.			
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 3.441,00	R\$ 5.837.603,32		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 219 da empresa Lefe Emergências Medicas Ltda.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 859,32	R\$ 5.836.744,00		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 124 da empresa Nogueira e Silva Serviços Médicos LTDA.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 11.171,81	R\$ 5.825.572,19		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 49 da empresa Lab. Med. Diagnóstico Por Imagem LTDA.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 697,50	R\$ 5.824.874,69		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 41 da empresa Clinica Médica Pendotiba Ltda.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 773,39	R\$ 5.824.101,30		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES.			
2 1 8	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 40,46	R\$ 5.817.514,12		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 40 da empresa CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENCAS VASCULARES.	mar/23	N/A	N/A
2 1 8	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 290,16	R\$ 5.817.223,96		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 12 da empresa Guimarães Farjado Serviços Médicos S/S	mar/23	N/A	N/A
2 1 8	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 558,56	R\$ 5.816.665,40		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 11 da empresa DD Serviços Médicos S/S.	mar/23	N/A	N/A
2 1 8	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 2.795,82	R\$ 5.813.869,58		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 4188 da empresa 4ID Médicos Associados Eireli.	mar/23	N/A	N/A
2 1 8	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 353,63	R\$ 5.813.515,95		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														a NF's 31 e 33 da empresa Médicos Cirurgia E Anestesia LTDA ME.			
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 290,16	R\$ 5.813.225,79		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 150 da empresa Genn Derm. Clinica Dermatológica .	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 234,36	R\$ 5.812.991,43		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 72 da empresa LF Med. Serviços Médicos Ltda.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 78,12	R\$ 5.812.913,31		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 9 da empresa J.M Vivas de Sá Amorim Serviços Médicos LTDA.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 1.812,11	R\$ 5.811.101,20		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 195 da empresa Clínica de Hemoterapia LTDA.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 1.887,90	R\$ 5.809.213,30		Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 370 da empresa RENALTH	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 582,55	R\$ 5.801.355,08	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 107 da empresa DI BATTISTA SERV. MEDICOS DE ANGIOLOGIA.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 396,46	R\$ 5.800.958,62	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 4 da empresa - RIZZALT & DECNOP CIRUR.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 12.869,63	R\$ 5.788.088,99	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 994 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 5.425,48	R\$ 5.782.663,51	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 186 da empresa ONCOMED CLINICA ONCOLOGICA LTDA.	mar/23	N/A	N/A
218	19/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	5952	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 87.307,81			-R\$ 687,46	R\$ 5.781.976,05	Referente ao pagamento do CSRF do mês de Março/2023 sobre a NF 07 da empresa MEDICINA EM CTI	mar/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														CONSULTORIA E SERVIÇOS.			
219	19/04/2023	14/04/2023	2023-03-31	1162	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 30.444,30			-R\$ 30.444,30	R\$ 5.751,53		Referente ao pagamento de INSS do mês de Março/2023 sobre a NF 994 da empresa BRASERVICE SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS.	mar/23	N/A	N/A
220	19/04/2023	14/04/2023	2023-03-31	1162	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	R\$ 8.140,00			-R\$ 8.140,00	R\$ 5.743,91		Referente ao pagamento de INSS do mês de Março/2023 sobre a NF 219 da empresa Lefe Emergências Médicas LTDA Me.	mar/23	N/A	N/A
221	19/04/2023	13/04/2023	2023-04-30	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 30,10			-R\$ 30,10	R\$ 5.743,61		Referente ao cancelamento do cartão vale transporte do(a) colaborador(a): FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA.	abr/23	6791047	N/A
222	19/04/2023	13/04/2023	2023-04-30	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 20,49			-R\$ 20,49	R\$ 5.743,41		Referente a emissão de nova via de cartão vale transporte para a colaboradora: FERNANDO QUIRINO OLIVEIRA.	abr/23	73534029	N/A
223	20/04/2023	20/04/2023	2023-02-28	-	-	-	Repassé Recebido				R\$ 6.528,61	R\$ 12.271,95		Referente a repasse recebido do Fundo Municipal de Saúde de Niterói.	fev/23	287/2023	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 2 4	20/04/2023	20/04/2023	2023-03-31	-	-	-	Repasse Recebido				R\$ 6.528.611,16	R\$ 18.800.563,48	Referente a repasse recebido do Fundo Municipal de Saúde de Niterói.	mar/23	288/2023	N/A
2 2 5	20/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	18.963.475/0001-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 1.266,97			-R\$ 89,18	R\$ 18.800.474,30	Referente a prestação de serviços mentoria prata- Rateio Sede.	abr/23	19186	N/A
2 2 6	20/04/2023	06/04/2023	2023-04-30	18.963.475/0001-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 985,42			-R\$ 69,36	R\$ 18.800.404,94	Referente a prestação de serviços curso CEBAS/RJ- Rateio Sede.	abr/23	19784	N/A
2 2 7	20/04/2023	03/04/2023	2023-04-30	18.963.475/0001-49	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Audisa Consultores Associados Ltda	R\$ 310,17			-R\$ 21,83	R\$ 18.800.383,11	Referente a prestação de serviços de assessoria- Rateio Sede.	abr/23	19504	N/A
2 2 8	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	38.011.429/0001-57	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tatiane Costa Serviços Médicos Ltda	R\$ 19,404,00			-R\$ 19.404,00	R\$ 18.780.979,11	Referente a prestação de serviços médicos em enfermaria do HMOGC no período de 01 a 31/03/2023, realizado nos dias 01, 02, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 pela profissional Tatiane Costa.	mar/23	8	N/A
2 2 9	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	39.526.665/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Accanto Serviços de Saúde Ltda	R\$ 17,160,00			-R\$ 17.160,00	R\$ 18.763.819,11	Referente a prestação de serviços com plantões realizados no HMOGC nos dias 01, 02, 03, 08, 10, 17, 22, 24, 29 e 31/03/2023 pelo	mar/23	115	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														Dr Rogério Pessanha Fadel.			
230	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	45.893.827/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nephros serviços medicos	R\$ 5.800,00			-R\$ 5.800,00	R\$ 18.758.019,11		Referente a prestação de serviços de pequenas cirurgias realizados pela profissional Dr ^a Carolina Muga Chaves no HMOGC em Março/2023	mar/23	11	N/A
231	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-28	41.219.715/0001-17	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 4.974,00			-R\$ 4.974,00	R\$ 18.753.045,11		Referente a prestação de serviços de exames radiológicos no HMOGC em Fevereiro/2023 no setor de radiologia , nos dias : segunda, quarta e sexta .	mar/23	2	N/A
232	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	40.585.434/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	A & Y Atividade Médica Ltda	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 18.745.245,11		Referente a prestação de serviços médicos assistenciais no mês de Março/2023 nos dias : 02, 09, 16, 23 e 30 no HMOGC realizados pela profissional Ana Carolina Rezende Marcolongo.	mar/23	4	N/A
233	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	04.399.928/0001-41	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CLINICA MEDICA BIZZOTTO LTDA	R\$ 20.328,00			-R\$ 20.328,00	R\$ 18.724.917,11		Referente a prestação de serviços de consultas médicas em cardiologia no setor ambulatorio no HMOGC. As	mar/23	21	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														consultas foram prestadas nos dias: 01, 02, 03, 07, 08,09 , 10, 13, 14, 15, 16, 17,20, 21, 22 ,23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de Março/2023pelo Drº Alessandro Marques Bizotto.			
2 3 4	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	41.219.715/0001-17	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DANILO A. ARAUJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 5.390,00			-R\$ 5.390,00	R\$ 18.719.527,11		Referente a prestação de serviços exames radiológicos no HMOGC em Março/2023.	mar/23	3	N/A
2 3 5	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	47.199.189/0001-57	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Luz & Ebecken Medicina e Ciencia de dados Ltda	R\$ 9.360,00			-R\$ 9.360,00	R\$ 18.710.167,11		Referente a prestação de serviços realizados por Erika Scofano Ebecken, oncologista clinica do HMOGC, realizados em Março/2023 (atendimento as quintas feiras).	mar/23	9	N/A
2 3 6	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	37.231.583/0001-71	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Valente Medicina Clínica e Hospitalar Ltda	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 18.702.367,11		Referente a prestação de serviços de 05 plantões de 12h no HMOGC.	mar/23	11	N/A
2 3 7	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	42.037.147/0001-04	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CVT Serviços Médicos LTDA	R\$ 17.556,00			-R\$ 17.556,00	R\$ 18.684.811,11		Referente a prestação de serviços médicos no HMOGC, realizados pelo profissional Drº Vinicius Ramos Navarro (sócio), no mês de Março/2023.	mar/23	5	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

238	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	37.499.707/0001-02	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Aziz & Dalcom Clínica Médica Ltda	R\$ 1.560,00			-R\$ 1.560,00	R\$ 18.683.251,11	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial, plantões noturnos realizadas no mês de Março/2023 pela Drª Priscila Hughes Sentro-se Santa Ritta Dalcom.	mar/23	11	N/A
239	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	36.733.089/0001-42	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	N.C. Coutinho Oliveira Serviços Médico	R\$ 16.440,00			-R\$ 16.440,00	R\$ 18.666.811,11	Referente a prestação de serviços pelo profissional Drº Pedro Araújo no HMOGC em Março/2023.	mar/23	10	N/A
240	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	39.442.307/0001-88	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Renata Silveira Fraga Serviços Médicos Ltda	R\$ 14.280,00			-R\$ 14.280,00	R\$ 18.652.531,11	Referente a prestação de serviços com plantões realizados no HMOGC nos dias 03, 05, 10, 12, 17, 20, 24, 27 e 31/03/2023 pela Drª Renata Silveira Fraga.	mar/23	9	N/A
241	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	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\$ 18.642.091,11	Referente a prestação de serviços como médico urologista pelo DR Henrique Alves Machado em atendimento ambulatorial e atividade em centro cirúrgico no mês de Março/2023.	mar/23	62	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 4 2	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	03.774.491/0001-16	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Urocentro - Centro de Diagnostico e Tratamento Urologico LTDA	R\$ 9.570,00			-R\$ 9.570,00	R\$ 18.632.521,11	Referente a prestação de serviços como médico urologista pelo DR Helder José Alves em atendimento ambulatorial e atividade em centro cirúrgico no mês de Março/2023.	mar/23	110	N/A
2 4 3	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	45.893.827/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nephros serviços medicos	R\$ 28.336,00			-R\$ 28.336,00	R\$ 18.604.185,11	Referente a prestação de serviços médicos de rotina de CTI no período de 01 a 31/03/2023, realizados pela profissional Terezinha Vissers.	mar/23	10	N/A
2 4 4	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	42.216.806/0001-61	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Alyta Serviços Médicos Eireli	R\$ 28.704,00			-R\$ 28.704,00	R\$ 18.575.481,11	Referente a prestação de serviços de coordenação médica no setor CTI do HMOGC no período de 01 a 31/03/2023, realizado pelo profissional Drº Vinicius Coutinho Alyta.	mar/23	4	N/A
2 4 5	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	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\$ 18.562.041,11	Referente a prestação de serviços de produção médica assistência realizada no HMOGC no mês de Março/2023 pela profissional Drª	mar/23	43	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

														Annelise Callmann Santana.			
2 4 6	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	37.314.517/0001-65	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DUE Medici Serviços Médicos Ltda	R\$ 20.328,00			-R\$ 20.328,00	R\$ 18.541.713,11		Referente a prestação de serviços de rotina médica no HMOGC em Março/2023. Realizados as segundas, terças, quartas e sextas das 07:00 às 13:00 visitas finais de semana em 15 em 15 dias.	mar/23	14	N/A
2 4 7	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	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\$ 18.523.233,11		Referente a prestação de serviços como médico rotina no HMOGC no mês de Março/2023 pelo profissional Dr Bruno Raphael de Almeida Gomes.	mar/23	5	N/A
2 4 8	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	40.137.059/0001-40	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Gouvea Consultas e Prestação de Serviços	R\$ 13.080,00			-R\$ 13.080,00	R\$ 18.510.153,11		Referente a prestação de serviços na unidade de terapia intensiva no HMOGC em Março/2023 nos dias 01 a 28 , pelo profissional Drº Bruno Raphael De Almeida Gomes	mar/23	4	N/A
2 4 9	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	37.515.965/0001-27	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GSPG Serviços Medicos Ltda	R\$ 16.200,00			-R\$ 16.200,00	R\$ 18.493.953,11		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial	mar/23	4	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

254	20/04/2023	12/04/2023	2023-03-31	37.912.190/0001-23	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sabya Serviços Médicos Ltda	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 18.444.684,11	HMOGC pelo profissional Drº Fabricio Gonçalves Rodrigues. Referente a prestação de serviços médicos em Março/2023 no HMOGC pela profissional DRA Yasmin Sab.	mar/23	5	N/A
255	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	26.203.594/0001-21	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Sima Nit Serviços Médicos Ltda	R\$ 28.704,00			-R\$ 28.704,00	R\$ 18.415.980,11	Referente a prestação de serviços de coordenação médica no HMOGC em Março/2023, realizado pelo profissional Matheus Silva Vaz Pereira.	mar/23	106	E
256	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	32.191.473/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Trindade Serviços Ambulatoriais Eireli	R\$ 20.328,00			-R\$ 20.328,00	R\$ 18.395.652,11	Referente a prestação de serviços de médico rotina no HMOGC em Março/2023 pelo profissional Drº Marcos André Azevedo Trindade.	mar/23	5	N/A
257	20/04/2023	12/04/2023	2023-03-31	38.276.906/0001-06	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Arthur L. C. Guimarães Serviços Médicos	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 18.389.412,11	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizada no HMOGC no mês de Março/2023 pelo profissional Arthur Leonardo Chavier Guimarães.	mar/23	4	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

258	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	37.882.258/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jorge Gabriel Ribeiro Campos Serviços Me	R\$ 11.280,00			-R\$ 11.280,00	R\$ 18.378.132,11	Referente a prestação de serviços como médico plantonista de unidade intensiva / produção médica assistencial no HMOGC realizado no período de 01/03/2023 á 31/03/2023, data dos serviços 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 todos 12 hrs noite pelo profissional Jorge Gabriel Ribeiro Campos.	mar/23	8	N/A
259	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	29.039.510/0001-54	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Isabela Pache Clinica e Assitência Médica Eireli Me	R\$ 17.550,00			-R\$ 17.550,00	R\$ 18.360.582,11	Referente a prestação de serviços na especialidade urologia(centro cirúrgico e ambulatório) e plantão de medicina intensiva, realizados no HMOGC em Março/2023 pelo profissional DR José Vinicius Campos Gomes de Souza.	mar/23	156	N/A
260	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	38.170.079/0001-71	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	JS ASSED	R\$ 4.680,00			-R\$ 4.680,00	R\$ 18.355.902,11	Referente a prestação de serviços de produção de serviços de produção médica assistencial na UTI do HMOGC	mar/23	10	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 6 4	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	03.624.818/0001-73	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Clínica Cardiologica DR. Marcelo S. Seixas Ltda	R\$ 18.480,00			-R\$ 18.480,00	R\$ 18.278.844,11		CENTRO DE REABILITAÇÃO) pela Karine Da Silva Flores .				Referente a prestação de serviços de produção médica no período de 01 a 31/03/2023 no HMOGC realizado pelo profissional Marcelo Silva Seixas.	mar/23	1768	E
2 6 5	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	37.783.444/0001-50	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LBG Serviços Médicos Ltda	R\$ 13.440,00			-R\$ 13.440,00	R\$ 18.265.404,11		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial pela Dra. Luiza Britto Gomes no HMOGC no mês de Março/2023, nos dias 04 (diurno e noturno), 11 (diurno e noturno), 18(diurno e noturno), 25(diurno e noturno) na uti.	mar/23	37	N/A				
2 6 6	20/04/2023	13/04/2023	2023-03-31	32.711.284/0001-10	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ronaldo Steele Filho Serviços Médicos	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 18.259.164,11		Referente a prestação de serviços médicos, realizados pelo Drº Ronaldo Steele Filho, nos dias 07, 14, 21 e 28 de Março/2023 (plantão de 12 horas).	mar/23	81	N/A				



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

267	20/04/2023	13/04/2023	2023-03-31	40.302.197/0001-38	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Tende Bom Animo Ltda	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 18.252.924,11	Referente a prestação de serviços de plantões de terapia intensiva no HMOGC em Março/2023 nos dias : 06,13,20 e 27 (segunda feira dia/noite) pelo profissional Gabriel Cimada da Silva.	mar/23	4	N/A
268	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	06.537.408/0001-83	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	BARQUETTE E SOUZA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	R\$ 31.320,00			-R\$ 29.393,82	R\$ 18.223.530,29	Referente a prestação de serviços de cirurgia geral e coordenação de cirurgia no HMOGC no período de 01 a 31/03/2023 realizado pelos profissionais José Roberto Barquette e Carlos Eduardo de Souza e Silva.	mar/23	1392	E
269	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	37.115.809/0001-79	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Ribeiro & Barroso Serviços Médicos	R\$ 22.176,00			-R\$ 20.812,18	R\$ 18.202.718,11	Referente a prestação de serviços médicos pelo profissional Drº Gabriel Rosa Ribeiro no HMOGC no mês de Março/2023.	mar/23	134	N/A
270	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	37.917.722/0001-15	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Lucas Lameirao Serviços Médicos Ltda	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 18.194.918,11	Referente a prestação de serviços médicos no HMOGC em Março/2023 realizado pelo profissional Dr	mar/23	4	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		Lucas Lameirão Pinto Abreu Rosa.							
271	20/04/2023	12/04/2023	2023-03-31	10.618.210/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Genn Derm Clínica Dermatologia e Cosmiatria Ltda	R\$ 6.240,00										-R\$ 5.856,24	R\$ 18.189.061,87		Referente a prestação de serviços médicos com plantões noturnos nos dias 06, 13, 20 e 27/03/2023 no setor UTI, realizado pela profissional DRA Ana Beatriz Monnerat Fioravanti Genn.	mar/23	222	N/A	
272	20/04/2023	13/04/2023	2023-03-31	37.218.398/0001-47	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	KC Tavares Serviços Médicos Ltda	R\$ 9.360,00											-R\$ 9.360,00	R\$ 18.179.701,87		Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizado no HMOGC em Março/2023 nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 pela profissional Dra. Késia Cordeiro Tavares.	mar/23	89	E
273	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	38.028.408/0001-44	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LECL Serviços Médicos Eireli	R\$ 18.480,00											-R\$ 18.480,00	R\$ 18.161.221,87		Referente a prestação de serviço médico clínico assistencial prestado por Luis Eduardo Carvalho Leitão, no período de 01 a 31 de Março/2023 no setor UTI.	mar/23	4	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

2 7 4	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	28.040.43 7/0001-78	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Monaco Serviços Médicos Eireli-Me	R\$ 21.252,00			-R\$ 19.945,00	R\$ 18.141.276,87	Referente a prestação de serviços como médico intensivista no HMOGC no período de 01 a 31/03/2023 dias de serviço : 01, 02, 03, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 pelo profissional Rafael Mônaco Donato.	mar/23	115	E
2 7 5	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	06.865.53 1/0001-23	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	VASCULAR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELLI	R\$ 15.007,50			-R\$ 15.007,50	R\$ 18.126.269,37	Referente a prestação de serviços médicos em cirurgia vascular (ambulatório, leitos cirúrgicos, centro cirúrgico) no HMOGC em Março/2023, realizado pelo profissional Drº Marcio Maia Lima.	mar/23	24	N/A
2 7 6	20/04/2023	13/04/2023	2023-03-31	35.650.92 6/0001-07	03.17 .01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Jhon R A Torres Serviços Médicos	R\$ 7.800,00			-R\$ 7.800,00	R\$ 18.118.469,37	Referente a prestação de serviços de produção de assistência médica no HMOGC , realizados em Março/2023 pelo Drº Jhon Ronald Ronald Arosquipa Torres.	mar/23	5	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

277	20/04/2023	13/04/2023	2023-03-31	37.140.573/0001-20	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	LF Med Serviços Médicos Ltda	R\$ 6.720,00			-R\$ 6.306,72	R\$ 18.112.162,65	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial realizado em Março/2023 no HMOGC pela profissional Larissa Fidalgo Pereira de Barros.	mar/23	75	N/A
278	20/04/2023	12/04/2023	2023-03-31	20.410.680/0001-29	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DI BATTISTA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOLOGIA	R\$ 16.747,50			-R\$ 15.717,52	R\$ 18.096.445,13	Referente a prestação de serviços de produção médica assistencial no mês de Março/2023 no setor de cirurgia vascular realizado pelos profissionais Diogo Di batista de Abreu e Souza e Liere Vieira Gonçalves.	mar/23	132	N/A
279	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	10.600.038/0001-59	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE MAMA E GASTROENTEROLOGIA S/S L	R\$ 37.940,00			-R\$ 35.606,69	R\$ 18.060.838,44	Referente a prestação de serviços de procedimentos cirúrgicos no HMOGC em Março/2023, realizados pelos profissionais Rodrigo Oliveira Souto / Dra. Adriana Lucy R. da C. Moreira e Alexsandra Bastos De Sá.	mar/23	110	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

280	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	08.650.901/0001-30	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	RRBL - SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 100.172,00			-R\$ 94.011,42	R\$ 17.966.827,02	Referente a prestação de serviços médicos de anestesiologia prestados no HMOGC em Março/2023 realizado pelos profissionais: Christine Bargas Rega Fischer, Othon Alexandre Pinheiro da Fonseca, Renato Rodrigues, Rogério Casemiro da Silva e Sicília Pacheco e Silva.	mar/23	190	E
281	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	29.201.433/0001-97	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Nogueira e Silva Serviços Médicos Ltda	R\$ 20.328,00			-R\$ 19.077,83	R\$ 17.947.749,19	Referente a prestação de serviços de rotina no período de 01 a 31/03/2023 pela profissional Dra. Flavia Menezes.	mar/23	125	E
282	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	39.747.900/0001-32	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GEVU E JANIKUES SERVICOS MEDICOS SS	R\$ 17.400,00			-R\$ 16.329,90	R\$ 17.931.419,29	Referente a prestação de serviços médicos de anestesiologia realizado pela profissional Lorena Coutinho em Março/2023 (dias 01, 08, 14, 15, 20, 22 e 29/03/2023) no HMOGC.	mar/23	1121	N/A
283	20/04/2023	06/04/2023	2023-03-31	30.142.590/0001-58	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Clinica De Hemoterapia LTDA	R\$ 37.485,00			-R\$ 35.179,67	R\$ 17.896.239,62	Referente a prestação de serviços hemoterápicos no HMOGC no período	mar/23	281	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													de 01 a 31/03/2023.			
284	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	19.002.478/0001-89	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GRT Serviços Médicos Sociedade Simples	R\$ 80.308,00			-R\$ 75.369,06	R\$ 17.820.870,56	Referente a prestação de serviços médicos de cirurgia geral no HMOGC no período de 01 a 31 de Março/2023, realizado pelos profissionais Dr Rodrigo Teixeira, Dr Geison Eccard, Dr Iago Benguigui, Drº Thiago F. Rosa, Dra. Mayara Serejo, Flavio Mendes (inst) e Mariana Constâncio (inst).	mar/23	6	N/A
285	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	23.089.067/0001-40	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	RIZZALT & DECNOP CIRURGIAS LTDA	R\$ 16.182,00			-R\$ 15.186,81	R\$ 17.805.683,75	Referente a pagamento de honorários médicos sobre os serviços de cirurgia proctologica prestados no HMOGC no período de 01 a 31/03/2023 pelos profissionais : Drº Gustavo Alt Coelho / Drº Carlos Henrique Nascimento Rizzo/ Tatiana Enes Castro e Nivea Helena Da Silva Cláudio .	mar/23	5	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

286	20/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	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\$ 17.779.405,75	Referente a prestação de serviços de cirurgia torácica eletiva e de urgência dos pacientes internados no HMOGC no período de 01 a 31/03/2023.	mar/23	12	N/A
287	20/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	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\$ 17.765.328,25	Referente a prestação de serviços de ecodoppler no mês de Março/2023 pela profissional Dra. Vanessa Sampaio Cardoso Cunha.	mar/23	67	N/A
288	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	17.962.476/0001-06	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Medicina em Cti Consultoria e Serviços Medicos S/S LTDA	R\$ 15.708,00			-R\$ 14.741,96	R\$ 17.750.586,29	Referente a prestação de serviços de atendimento médico, realizados em Março/2023 pelo drº Zair Vinícius Flores da Costa.	mar/23	10	N/A
289	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	13.049.045/0001-00	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	DD Serviços Médicos S/S	R\$ 21.252,00			-R\$ 19.945,00	R\$ 17.730.641,29	Referente a prestação de serviços como médica rotina na enfermaria 23 do HMOGC realizado no período de 01 a 31/03/2023 pela profissional Dra. Beatriz Borges Pinheiro.	mar/23	14	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

290	20/04/2023	01/03/2023	2023-02-28	73.380,73/0001-20	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CEPEM - Centro de Pesquisa da Mulher Eireli	R\$ 19.581,00			-R\$ 18.376,76	R\$ 17.712.264,53	Referente a prestação de serviços médicos, realizados no mês de Março/2023.	fev/23	55147	N/A
291	20/04/2023	12/04/2023	2023-03-31	38.163,397/0001-05	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Guimarães Fajardo Serviços Médicos S/S	R\$ 6.240,00			-R\$ 5.856,24	R\$ 17.706.408,29	Referente a prestação de serviços médicos pelo sócio Dr Dan Edwy C. G. Fajardo no HMOGC no período de 01 a 31/03/2023.	mar/23	16	N/A
292	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	16.695,665/0001-05	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BRASERVICE SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS EIRELI	R\$ 276.766,34			-R\$ 230.684,75	R\$ 17.475.723,54	Referente a prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar no período de Março/2023 no HMOGC.	mar/23	1104	N/A
293	20/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	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\$ 17.419.295,91	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 Março/2023.	mar/23	4357	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

294	20/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	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\$ 17.324.855,47		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 01/03/2023 á 31/03/2023.	mar/23	96373	N/A
295	20/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	07.311.402/0001-56	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RENALTH PRODUTOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 39.900,00			-R\$ 37.446,15	R\$ 17.287.409,32		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 01/03/2023 á 31/03/2023.	mar/23	383	N/A
296	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	23.192.718/0001-22	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Lab Med Diagnostico por Imagem Ltda	R\$ 248.200,00			-R\$ 232.935,70	R\$ 17.054.473,62		Referente a prestação de serviços de radiologia para atender ao HMOGC em Março/2023.	mar/23	53	E
297	20/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	09.617.399/0001-29	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Lopes e Monteiro Instalações Industriais e Comerciais Ltda.	R\$ 83.100,00			-R\$ 83.100,00	R\$ 16.971.373,62		Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no mês de Março/2023 no HMOGC.	mar/23	1275	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

298	20/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	24.241.246/0001-13	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	HM1 Grafica Locações e Comercio LTDA ME	R\$ 15.260,00			-R\$ 15.260,00	R\$ 16.956.113,62	Referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras para atender ao HMOGC no período de 01 a 31/03/2023.	mar/23	5045	N/A
299	20/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	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\$ 16.952.313,62	Referente a prestação de serviços de locação NR0010SV/2022 - ultrassom mindray modelo z6 em Março/2023.	mar/23	4152	N/A
300	20/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	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\$ 16.912.332,82	Referente a prestação de serviços de vigilância no mês de Março/2023 no HMOGC.	mar/23	202318	N/A
301	20/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	13.986.449/0001-12	03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Top Clean Comercio e Serviços Gerais LTDA EIRELI - EPP	R\$ 53.557,00			-R\$ 53.557,00	R\$ 16.858.775,82	Referente a prestação de serviços de lavanderia hospitalar para o HMOGC em Março/2023.	mar/23	1363	E
302	20/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	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\$ 16.857.575,82	Referente a prestação de serviços de manutenção preventiva em grupo gerador ref a Março/2023.	mar/23	11104	N/A
303	20/04/2023	03/04/2023	2023-03-31	20.839.900/0001-34	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	BREF GESTAO EMPRESARIAL EIREL	R\$ 269.409,94			-R\$ 269.409,94	R\$ 16.588.165,88	Referente a prestação de serviços de alimentação com mão de obra para atender ao Hospital	mar/23	1421	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

													Oceânico no período de 01/03/2023 á 31/03/2023.			
304	20/04/2023	21/03/2023	2023-03-31	18.362.425/0001-06	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	BN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.600,00			-R\$ 1.600,00	R\$ 16.586.565,88	Referente ao aditivo da prestação de serviços de instalação de faixa, retentor e cantoneira.	mar/23	220	N/A
305	20/04/2023	09/03/2023	2023-03-31	11.957.593/0001-03	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP S.A	R\$ 14.510,00			-R\$ 14.510,00	R\$ 16.572.055,88	Referente a locação de 01 torre de vídeo full hd 3 chips confiance medical no período de 16/03/2023 á 14/04/2023.	mar/23	22673	N/A
306	20/04/2023	06/04/2023	2023-03-31	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\$ 16.570.915,88	Referente a prestação de serviços de locação de notebook no período de 01 a 31/03/2023.	mar/23	Y09960	N/A
307	20/04/2023	06/04/2023	2023-03-31	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\$ 16.570.180,88	Referente a prestação de serviços de locação de centrais no período de 01 a 31/03/2023.	mar/23	Y09961	N/A
308	20/04/2023	06/04/2023	2023-03-31	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\$ 16.555.138,88	Referente a prestação de serviços de locação de computador no período de 01 a 31/03/2023.	mar/23	Y09963	N/A
309	20/04/2023	06/04/2023	2023-03-31	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\$ 16.554.288,88	Referente a prestação de serviços de locação	mar/23	Y09965	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 1 4	20/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 6.037,40	50	-30,99	-R\$ 1.549,50	R\$ 16.542.451,00	FAMP	Referente a compra de 50 frascos de REMIFENTANILA CLORIDRATO 2MG CX C 25 FAMP.	mar/23	7047	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	2000	-0,40	-R\$ 800,00	R\$ 16.541.651,00	AP	Referente a compra de unidade de 2.000 unidades de AGUA DESTILADA 10ML.	mar/23	35.609	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	50	-0,25	-R\$ 12,50	R\$ 16.541.638,50	CP	Referente a compra de 50 unidades de CARBAMAZEPINA 200MG.	mar/23	35.609	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	100	-1,75	-R\$ 175,00	R\$ 16.541.463,50	AP	Referente a compra de 100 unidades de DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML.	mar/23	35.609	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	196	-1,75	-R\$ 343,00	R\$ 16.541.120,50	AP	Referente a compra de 196 unidades de DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML.	mar/23	35.609	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	1704	-1,75	-R\$ 2.982,00	R\$ 16.538.138,50	AP	Referente a compra de 1.704 unidades de DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML.	mar/23	35.609	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	690	-0,10	-R\$ 69,00	R\$ 16.538.069,50	CP	Referente a compra de 690 unidades de LOSARTANA POTASSICA 50MG.	mar/23	35.609	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.161/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	250	-11,46	-R\$ 2.865,00	R\$ 16.535.204,50	FA	Referente a compra de 250 frascos de MEROPENEM TRI - HIDRATADO 500MG.	mar/23	35.609	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	350	-2,60	-R\$ 910,00	R\$ 16.534.294,50	AP	Referente a compra de 350 unidades de ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 8MG/4ML.	mar/23	35.609	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	150	-0,11	-R\$ 16,50	R\$ 16.534.278,00	CP	Referente a compra de 150 unidades de PARACETAMOL 500MG.	mar/23	35.609	1
3 1 5	20/04/2023	23/03/2023	2023-03-31	22.706.16 1/0001-38	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 8.271,00	700	-0,14	-R\$ 98,00	R\$ 16.534.180,00	CP	Referente a compra de SINVASTATINA 20MG.	mar/23	35.609	1
3 1 6	20/04/2023	07/03/2023	2023-03-31	20.650.86 2/0001-77	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidor a de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 1.185,60	210	-0,16	-R\$ 33,60	R\$ 16.534.146,40	CAP	Referente a compra de 210 unidades de FLUOXETINA, CLOR 20MG CX C 70 CAP (C1) (G).	mar/23	23.915	1
3 1 6	20/04/2023	07/03/2023	2023-03-31	20.650.86 2/0001-77	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidor a de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 1.185,60	144	-8,00	-R\$ 1.152,00	R\$ 16.532.994,40	UND	Referente a compra de 144 unidades de GLICOSE 5% 250ML CX C 48.	mar/23	23.915	1
3 1 7	20/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	36.027.23 0/0001-91	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidor a de Medicamentos	R\$ 2.038,05	300	-0,08	-R\$ 24,00	R\$ 16.532.970,40	UND	Referente a compra de 300 unidades de ANLÓDIPINO (BESILATO) 5MG BESILAPIN 5MG CX C/ 500.	mar/23	743	2
3 1 7	20/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	36.027.23 0/0001-91	02.07 .01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidor a de Medicamentos	R\$ 2.038,05	30	-0,45	-R\$ 13,50	R\$ 16.532.956,90	UN	Referente a compra de 30 unidades de CILOSTAZOL G. EMS 50 MG.	mar/23	743	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

317	20/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 2.038,05	5	-22,91	-R\$ 114,55	R\$ 16.532.842,35	AP	Referente a compra de 05 unidades de ETOMIDATO 20MG/10ML	mar/23	743	2
317	20/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 2.038,05	50	-12,72	-R\$ 636,00	R\$ 16.532.206,35	UND	Referente a compra de 50 unidades de HEPARINA SODICA BOVINA 5MU INJ C 50FA 5ML.	mar/23	743	2
317	20/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 2.038,05	50	-24,80	-R\$ 1.240,00	R\$ 16.530.966,35	AMP	Referente a compra de 50 unidades de NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG 2 ML.	mar/23	743	2
317	20/04/2023	08/03/2023	2023-03-31	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 2.038,05	100	-0,10	-R\$ 10,00	R\$ 16.530.956,35	UN	Referente a compra de 100 unidades de Complexo B.	mar/23	743	2
318	20/04/2023	16/03/2023	2023-03-31	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 114,55	5	-22,91	-R\$ 114,55	R\$ 16.530.841,80	AP	Referente a compra de 05 unidades de ETOMIDATO 20MG/10ML	mar/23	768	2
319	20/04/2023	16/03/2023	2023-03-31	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 79,86	126	-0,31	-R\$ 39,06	R\$ 16.530.802,74	UND	Referente a compra de 126 unidades de PANTROPRAZOL 20MG (COMP).	mar/23	769	2
319	20/04/2023	16/03/2023	2023-03-31	36.027.230/0001-91	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 79,86	120	-0,34	-R\$ 40,80	R\$ 16.530.761,94	UND	Referente a compra de 120 unidades de PANTROPRAZOL 40MG (COMP).	mar/23	769	2

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2 0	20/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	02.184.26 6/0001-67	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 10,00	1	- 2.500,00	-R\$ 2.500,00	R\$ 16.528.261,94	UND	Referente a compra de unidade de cateter totalmente implantável P/ quimioterapia polyurethane 6.6F x 61cm baixo perfil chronoflex ct power dignity medcomp medical.	abr/23	30536	1
3 2 0	20/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	02.184.26 6/0001-67	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 10,00	1	- 2.500,00	-R\$ 2.500,00	R\$ 16.525.761,94	UND	Referente a compra de unidade de cateter totalmente implantável P/ quimioterapia polyurethane 6.6F x 61cm baixo perfil chronoflex ct power dignity medcomp medical.	abr/23	30536	1
3 2 0	20/04/2023	11/04/2023	2023-04-30	02.184.26 6/0001-67	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	GFLabor Comercio e Representacao Ltda	R\$ 10,00	2	- 2.500,00	-R\$ 5.000,00	R\$ 16.520.761,94	UND	Referente a compra de 02 unidades de cateter totalmente implantável P/ quimioterapia polyurethane 6.6F x 61cm baixo perfil chronoflex ct power dignity medcomp medical.	abr/23	30536	1
3 2 1	20/04/2023	23/02/2023	2023-02-28	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.941,00	5400	-0,37	-R\$ 1.998,00	R\$ 16.518.763,94	UN	Referente a compra de 5400 unidades de AGULHA 40X12 C/SISTEMA DE SEGURANCA NR32.	fev/23	35.541	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2 1	20/04/2023	23/02/2023	2023-02-28	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.941,00	2600	-0,37	-R\$ 962,00	R\$ 16.517.801,94	UN	Referente a compra de 2600 unidades de AGULHA 40X12 C/SISTEMA DE SEGURANCA NR32.	fev/23	35.541	1
3 2 1	20/04/2023	23/02/2023	2023-02-28	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.941,00	500	-0,27	-R\$ 135,00	R\$ 16.517.666,94	UN	Referente a compra de 500 unidades de ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA DESC.	fev/23	35.541	1
3 2 1	20/04/2023	23/02/2023	2023-02-28	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.941,00	7500	-0,27	-R\$ 2.025,00	R\$ 16.515.641,94	UN	Referente a compra de 7500 unidades de ELETRODO P/MONITORIZACAO CARDIACA DESC.	fev/23	35.541	1
3 2 1	20/04/2023	23/02/2023	2023-02-28	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.941,00	50	-1,32	-R\$ 66,00	R\$ 16.515.575,94	PR	Referente a compra de 50 pares de LUVA EST 8,0.	fev/23	35.541	1
3 2 1	20/04/2023	23/02/2023	2023-02-28	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.941,00	350	-1,32	-R\$ 462,00	R\$ 16.515.113,94	PR	Referente a compra de 350 pares de LUVA EST 8,0.	fev/23	35.541	1
3 2 1	20/04/2023	23/02/2023	2023-02-28	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.941,00	100	-1,33	-R\$ 133,00	R\$ 16.514.980,94	PR	Referente a compra de 100 pares de LUVA EST 8,5.	fev/23	35.541	1
3 2 1	20/04/2023	23/02/2023	2023-02-28	22.706.16 1/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Avante Brasil Comércio Eireli ME	R\$ 7.941,00	450	-4,80	-R\$ 2.160,00	R\$ 16.512.820,94	UN	Referente a compra de 450 unidades de FITA ADESIVA MICROPOROSA 50MMX10MT.	fev/23	35.541	1
3 2 2	20/04/2023	03/03/2023	2023-03-31	33.119.84 9/0001-38	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 1.076,00	400	-2,69	-R\$ 1.076,00	R\$ 16.511.744,94	UN	Referente a compra de 400 unidades de curativo filme transp s compr 10 x12 .	mar/23	7027	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2 3	20/04/2023	29/03/2023	2023-03-31	33.119.849/0001-38	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 3.511,20	23.100,00	-0,15	-R\$ 3.511,20	R\$ 16.508.233,74	UN	Referente a compra de 23.100 unidades de LUVA PROCEDIMENTO P CX C 100 UND TOP QUALITY MEDIX.	mar/23	7.193	1
3 2 4	20/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	03.248.364/0001-83	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Qualy Lab Análises Ambientais Ltda EPP	R\$ 1.342,40			-R\$ 1.342,40	R\$ 16.506.891,34		Referente a prestação de serviços de coleta de análises físico-químicas no dia 06/03/2023.	mar/23	31537	N/A
3 2 5	20/04/2023	12/04/2023	2023-04-30	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 3.196,01	40	-9,94	-R\$ 397,60	R\$ 16.506.493,74	UN	Referente a compra de 40 unidades de NUTREN 2.0 BAUNILHA 200ML.	abr/23	249606	1
3 2 5	20/04/2023	12/04/2023	2023-04-30	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 3.196,01	30	-11,00	-R\$ 330,00	R\$ 16.506.163,74	UN	Referente a compra de 30 unidades de RESOURCE FIBER MAIS FLORA SACHE SEM SABOR (1x5G).	abr/23	249606	1
3 2 5	20/04/2023	12/04/2023	2023-04-30	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 3.196,01	44	-37,70	-R\$ 1.658,80	R\$ 16.504.504,94	UN	Referente a compra de 44 unidades de NOVASOURCE HI PROTEIN 1000ML.	abr/23	249606	1
3 2 5	20/04/2023	12/04/2023	2023-04-30	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 3.196,01	3	-58,14	-R\$ 174,42	R\$ 16.504.330,52	UN	Referente a compra de 03 unidades de NUTREN SENIOR PO BAUNILHA 370G.	abr/23	249606	1
3 2 5	20/04/2023	12/04/2023	2023-04-30	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 3.196,01	40	-8,40	-R\$ 336,00	R\$ 16.503.994,52	UN	Referente a compra de 40 unidades de NUTREN JUST PROTEIN 15G.	abr/23	249606	1
3 2 5	20/04/2023	12/04/2023	2023-04-30	01.925.587/0001-02	03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	Nutric Nutricional Comércio Ltda	R\$ 3.196,01	3	-99,73	-R\$ 299,19	R\$ 16.503.695,33	UN	Referente a compra de 03 unidades de NUTREN CONTROL BAUNILHA PO DIET 380G.	abr/23	249606	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 2 6	20/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 742,08	24	-2,65	-R\$ 63,60	R\$ 16.503.631,73	UN	Referente a compra de 24 unidades de ALGODAO POLIESTER 3-0 S/AG 15X45CM SHALON.	mar/23	26.604	1
3 2 6	20/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 742,08	96	-2,55	-R\$ 244,80	R\$ 16.503.386,93	UN	Referente a compra de 96 unidades de ALGODAO PRETO 0 S/AG 15x45CM TECHNOFIO.	mar/23	26.604	1
3 2 6	20/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 742,08	24	-2,55	-R\$ 61,20	R\$ 16.503.325,73	UN	Referente a compra de 24 unidades de ALGODAO PRETO 2-0 S/AG 15x45CM TECHNOFIO.	mar/23	26.604	1
3 2 6	20/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 742,08	48	-1,96	-R\$ 94,08	R\$ 16.503.231,65	UN	Referente a compra de 48 unidades de NYLON PRETO 4/0 C/ AG 3,0CM SUPERMEDY.	mar/23	26.604	1
3 2 6	20/04/2023	22/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 742,08	24	-	-R\$ 11,60	R\$ 16.502.953,25	UN	Referente a compra de 24 unidades de POLIGLACTINA VIOLETA 0 75CM 36MM MERIL.	mar/23	26.604	1
3 2 7	20/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	73.297.50 9/0001-11	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS SA	R\$ 800,00	20	-	-R\$ 40,00	R\$ 16.502.153,25	UN	Referente a compra de 20 unidades de CLIP DE TITANIO HEMOST DE LAQUEAÇÃO SISTEMA MECANICO LIG TECIDO (LIGACLIP LT300) CARTUCHO 06UN.	abr/23	94542	2
3 2 8	20/04/2023	19/04/2023	2023-03-31	36.045.39 4/0001-41	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	F. C. G. Alcoforado Consultoria em Gestão	R\$ 2.280,00			-R\$ 2.280,00	R\$ 16.499.873,25		Referente a prestação de serviços de assessoria no desenvolvimento	mar/23	137	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

333	20/04/2023	29/03/2023	2023-03-31	60.619.202/0034-06	02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	Messer Gases Ltda	R\$ 210,80			-R\$ 210,80	R\$ 16.339.646,16	Referente ao fornecimento de onu 1072 oxigênio, comprimido 2.3 (5.1) 25 oxigênio med valv integr. cil 5L 1m³.	mar/23	2255	32
334	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,10			-R\$ 2,10	R\$ 16.339.644,06	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
335	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 1,05			-R\$ 1,05	R\$ 16.339.643,01	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
336	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 1,05			-R\$ 1,05	R\$ 16.339.641,96	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
337	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 4,20			-R\$ 4,20	R\$ 16.339.637,76	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
338	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 7,50			-R\$ 7,50	R\$ 16.339.630,26	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
339	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 27,50			-R\$ 27,50	R\$ 16.339.602,76	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
340	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 20,00			-R\$ 20,00	R\$ 16.339.582,76	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
341	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPEAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 20,00			-R\$ 20,00	R\$ 16.339.562,76	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 4 2	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,00			-R\$ 10,00	R\$ 16.339. 552,76		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
3 4 3	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 16.339. 550,26		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
3 4 4	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 12,50			-R\$ 12,50	R\$ 16.339. 537,76		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
3 4 5	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 7,50			-R\$ 7,50	R\$ 16.339. 530,26		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
3 4 6	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 12,50			-R\$ 12,50	R\$ 16.339. 517,76		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
3 4 7	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 17,50			-R\$ 17,50	R\$ 16.339. 500,26		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
3 4 8	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 25,00			-R\$ 25,00	R\$ 16.339. 475,26		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
3 4 9	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 25,00			-R\$ 25,00	R\$ 16.339. 450,26		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
3 5 0	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 27,50			-R\$ 27,50	R\$ 16.339. 422,76		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

351	20/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 22,50			-R\$ 22,50	R\$ 16.339.400,26		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
352	24/04/2023	17/04/2023	2023-04-30	73.380.073/0001-20	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CEPEM - Centro de Pesquisa da Mulher Eireli	R\$ 19.849,00			-R\$ 18.628,28	R\$ 16.320.771,98		Referente a prestação de serviços médicos, realizados no mês de Abril/2023.	abr/23	55677	N/A
353	24/04/2023	14/04/2023	2023-03-31	18.313.334/0001-80	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica LTDA	R\$ 226.413,07			-R\$ 203.771,77	R\$ 16.117.000,21		Referente a prestação de serviços de exames laboratoriais, realizados no mês de Março/2023.	mar/23	343	N/A
354	24/04/2023	13/04/2023	2023-03-31	33.677.257/0001-31	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	R\$ 8.555,00			-R\$ 8.028,87	R\$ 16.108.971,34		Referente a prestação de serviços de pequenas cirurgias realizadas no HMOGC em Março/2023 pelos profissionais Laylla Bohrer Daher Encinas e Tarcisio Mangaravite Moraes Encimas.	mar/23	44	N/A
355	24/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	33.677.257/0001-31	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	Médicos Cirurgia e Anestesia Ltda Me	R\$ 1.750,00			-R\$ 1.642,37	R\$ 16.107.328,97		Referente a prestação de serviços de pareceres de cirurgia plástica no HMOGC em Março/2023.	mar/23	45	N/A
356	24/04/2023	05/04/2023	2023-03-31	01.790.382/0001-67	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vitai Soluções Ltda	R\$ 13.065,00			-R\$ 11.594,35	R\$ 16.095.734,62		Referente a prestação de serviços especializados em tecnologia de	mar/23	226	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		informação para treinamento e manutenção do módulo ambulatorial no HMOGC em Março/2023.			
357	24/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	36.027.230/0001-91	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 3.256,56	72	- 18,98	-R\$ 1.366,56	R\$ 16.094.368,06	UND	Referente a compra de 72 unidades de FIO POLIDIOXANONA 070CM AGULHA 1/2 CIL 4,0CM.	abr/23	785	2				
357	24/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	36.027.230/0001-91	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	R\$ 3.256,56	72	- 26,25	-R\$ 1.890,00	R\$ 16.092.478,06	UND	Referente a compra de 72 unidades de FIO POLIGLECAPRONE 4-0 70CM AGULHA 1/2 CIL 1,9CM.	abr/23	785	2				
358	24/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	40.175.705/0001-64	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	CEI - Comércio Exp. e Imp. de Materiais Médicos Ltda	R\$ 3.801,75	15	- 86,40	-R\$ 1.296,00	R\$ 16.091.182,06	UND	Referente a compra de 15 unidades de MANTA PARA AQUECIMENTO DUPLACAMADA MICROPERFURADA ADULTOCORPO INTEIRO.	mar/23	168131	1				
358	24/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	40.175.705/0001-64	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	CEI - Comércio Exp. e Imp. de Materiais Médicos Ltda	R\$ 3.801,75	15	- 167,05	-R\$ 2.505,75	R\$ 16.088.676,31	UND	Referente a compra de 15 unidades de MANTA PARA AQUECIMENTO DUPLA CAMADA MICROPERFURADA ADULTO SUPERIOR.	mar/23	168131	1				
359	24/04/2023	17/04/2023	2023-03-31	30.090.575/0001-03	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	R\$ 7.812,16			-R\$ 7.331,72	R\$ 16.081.344,59		Referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e	mar/23	1206	N/A				

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

															disposição final de resíduos dos serviços de saúde (resíduo hospitalar) dos grupos A, B e E, e lixo extraordinário no HMON, realizados em Março/2023.			
360	24/04/2023	18/04/2023	2023-04-30	09.020.962/0001-87	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	ML Phenix Comércio e Serviços Ltda	R\$ 159,80	10	- 15,98	-R\$ 159,80	R\$ 16.081.184,79	UND	Referente a compra de 10 unidades de MANGUITO 1 VIA ADULTO OBESO.	abr/23	6035	1	
361	24/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	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\$ 16.076.394,79		Referente a prestação de serviços locação de 01 (uma) moto para serviços de entrega no período de 01/03/2023 á 31/03/2023 no HMOGC.	mar/23	3634	N/A	
362	24/04/2023	10/04/2023	2023-03-31	13.743.519/0001-01	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Seven Logistics Ltda - ME	R\$ 30,00			-R\$ 30,00	R\$ 16.076.364,79		Referente a pedágios utilizados para serviços de entregas com moto, no período de 01/03/2023 á 31/03/2023.	mar/23	3640	N/A	
363	24/04/2023	11/04/2023	2023-03-31	41.717.365/0001-19	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	GR Atividades Médicas LTDA	R\$ 6.240,00			-R\$ 6.240,00	R\$ 16.070.124,79		Referente a prestação de serviços de assistência médica no CTI nos dias 06, 13, 20 e 27 de Março de 2023 realizados pela profissional Bruna Guedes dos Reis Paula.	mar/23	18	N/A	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 6 4	24/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 1.635,10	10	-2,25	-R\$ 22,50	R\$ 16.070.102,29	AMP	Referente a compra de 10 unidades de AMIODARONA, CLOR 50MG ML 3ML IV CX C 100 AMP (G).	mar/23	24.244	1
3 6 4	24/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 1.635,10	60	-	-R\$ 876,00	R\$ 16.069.226,29	F/A	Referente a compra de 60 frascos de AMOXICILINA + CLAV POT 1000MG+200MG CX C 25 FA (G).	mar/23	24.244	1
3 6 4	24/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 1.635,10	30	-0,37	-R\$ 11,10	R\$ 16.069.215,19	COMP	Referente a compra de 30 unidades de LEVOTIROXINA SODICA 100MCG CX C 30 COMP (G).	mar/23	24.244	1
3 6 4	24/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 1.635,10	50	-3,85	-R\$ 192,50	R\$ 16.069.022,69	FR	Referente a compra de 50 frascos de OLEO CICATRIZANTE CURATIVO FR 100ML (DERMAEX).	mar/23	24.244	1
3 6 4	24/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	20.650.862/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	R\$ 1.635,10	100	-5,33	-R\$ 533,00	R\$ 16.068.489,69	AMP	Referente a compra de 100 unidades de TRANEXAMICO, ACIDO 50MG ML 5ML CX C 5 AMP (G).	mar/23	24.244	1
3 6 5	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 4.584,40	1.000,00	-0,51	-R\$ 510,00	R\$ 16.067.979,69	UND	Referente a compra de 1000 unidades de ABSORVENTE DESC. GERIATRICO ALFA SOFT.	mar/23	26640	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

3 6 5	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 4.584,40	2	-76,90	-R\$ 153,80	R\$ 16.067.825,89	UND	Referente a compra de 02 unidades de AEROPUFF CONTADOR ADULTO CIRURGICA INDUSTRIAL.	mar/23	26640	1
3 6 5	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 4.584,40	2.500,00	-0,72	-R\$ 1.800,00	R\$ 16.066.025,89	PC	Referente a compra de 2.500 unidades de COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 C/10 ESTERIL LINA.	mar/23	26640	1
3 6 5	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 4.584,40	400	-0,92	-R\$ 368,00	R\$ 16.065.657,89	UND	Referente a compra de 400 unidades de EQUIPO 2 VIAS C/CLAMP - MULTIVIAS - DESCARPACK.	mar/23	26640	1
3 6 5	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 4.584,40	70	-24,50	-R\$ 1.715,00	R\$ 16.063.942,89	CX	Referente a compra de 70 caixas de TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRSC 50 UNID BCO G133-10C ON CALL PLUS.	mar/23	26640	1
3 6 5	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.42 1/0001-69	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 4.584,40	40	-0,94	-R\$ 37,60	R\$ 16.063.905,29	UND	Referente a compra de 40 unidades de TORNEIRA 03 VIAS TKL.	mar/23	26640	1
3 6 6	24/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	27.937.50 8/0001-77	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 1.128,60	20	-6,11	-R\$ 122,20	R\$ 16.063.783,09	UND	Referente a compra de 20 unidades de CURATIVO HIDROCO. E. FINO 10X10 VITALMEDICAL.	mar/23	6.088	1
3 6 6	24/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	27.937.50 8/0001-77	02.07 .03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos	R\$ 1.128,60	20	-18,07	-R\$ 361,40	R\$ 16.063.421,69	UND	Referente a compra de 20 unidades de HIDROGEL C ALGINATO TBC 85G CASEX.	mar/23	6.088	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

366	24/04/2023	27/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos os Eirelli - EPP	R\$ 1.128,60	300	-2,15	-R\$ 645,00	R\$ 16.062.776,69	UND	Referente a compra de 300 unidades de FILME TRANSPARENTE S COMPR. 10 X 12 VITAMED.	mar/23	6.088	1
367	24/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 868,32	72	-7,92	-R\$ 570,24	R\$ 16.062.206,45	ENVELOPE	Referente a compra de 72 envelopes de polyglatin 910 0 70CM AG 3/8 cil 30MM.	abr/23	105457	1
367	24/04/2023	20/04/2023	2023-04-30	02.376.490/0001-50	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Medical Suture Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 868,32	36	-8,28	-R\$ 298,08	R\$ 16.061.908,37	ENVELOPE	Referente a compra de 36 envelopes de polyglactin 910 0-0 70Cm AG 1/2 cil 36MM.	abr/23	105457	1
368	24/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 360,74	6	-11,99	-R\$ 71,94	R\$ 16.061.836,43	SR	Referente a compra de 06 unidades de CUTENOX (ENOXAPARINA) 60 MG 0,6ML SC IV C 2 SR MYLAN .	abr/23	7236	1
368	24/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 360,74	10	-11,99	-R\$ 119,90	R\$ 16.061.716,53	SR	Referente a compra de 10 unidades de ENOXAPARINA (ENOXALOW) 60 MG 0,6ML IV CX C 10 SR.	abr/23	7236	1
368	24/04/2023	04/04/2023	2023-04-30	33.119.849/0001-38	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	R\$ 360,74	10	-16,89	-R\$ 168,90	R\$ 16.061.547,63	FR	Referente a compra de 10 frascos de HIDROXIDO FERRO 100MG 5ML IV	abr/23	7236	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

							os e Materiais Hosp. Ltda											
3 6 9	24/04/2023	30/03/2023	2023-03-31	17.771.867/0001-43	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	R\$ 198,00	20	-9,90	-R\$ 198,00	R\$ 16.061.349,63	UND	SUCROFER CX 5FR UNIAO QUIMICA .	Referente a compra de 20 unidades de CURATIVO HIDROCO. E. FINO 10X10 VITALMEDICAL.	mar/23	34878	1
3 7 0	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	1.600,00	-0,51	-R\$ 816,00	R\$ 16.060.533,63	UND	Referente a compra de 1600 unidades de ABSORVENTE DESC. GERIATRICO ALFA SOFT.	mar/23	26650	1	
3 7 0	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	100	-4,95	-R\$ 495,00	R\$ 16.060.038,63	UND	Referente a compra de 100 unidades de CAMPO CIR SMS (1,00 X 1,00) C/ FENESTRA ESTERIL PION G.	mar/23	26650	1	
3 7 0	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	19	-	-R\$ 123,90	R\$ 16.057.684,53	UND	Referente a compra de 19 unidades de CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL TRIPLO LUMEN 7FX20CM BALTON.	mar/23	26650	1	
3 7 0	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	100	-0,55	-R\$ 55,00	R\$ 16.057.629,53	UND	Referente a compra de 100 unidades de DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA SOLUCAO PONTA DUPLA DESCARPACK.	mar/23	26650	1	
3 7 0	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	20	-1,75	-R\$ 35,00	R\$ 16.057.594,53	UND	Referente a compra de 20 unidades de DRENO PENROSE 01 ESTERIL MADEITEX.	mar/23	26650	1	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

370	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	60	-3,95	-R\$ 237,00	R\$ 16.057.357,53	UND	Referente a compra de 60 unidades de EXTENSAO ASPIRACAO CRISTAL 5,6 x 2MT C/CONEC SEROFLEX.	mar/23	26650	1
370	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	3	-136,90	-R\$ 410,70	R\$ 16.056.946,83	UND	Referente a compra de 03 unidades de MACRONEBULIZADOR PVC ADULTO O2 1200MM PROTEC.	mar/23	26650	1
370	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	20	-10,65	-R\$ 213,00	R\$ 16.056.733,83	UND	Referente a compra de 20 unidades de PONTEIRA DE ASPIRACAO 5,6X3M C/CONEC SEROFLEX.	mar/23	26650	1
370	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	20	-3,39	-R\$ 67,80	R\$ 16.056.666,03	UND	Referente a compra de 20 unidades de SERINGA DESC. 60ML S/AG LUER SLIP MEDIX.	mar/23	26650	1
370	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	2.400,00	-0,09	-R\$ 216,00	R\$ 16.056.450,03	UND	Referente a compra de 2.400 unidades de TOUCA DESC. ELASTICA SANFONADA BRANCA ANADONA.	mar/23	26650	1
370	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	5	-27,90	-R\$ 139,50	R\$ 16.056.310,53	UND	Referente a compra de 05 unidades de TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,0 COM BALAO WELL LEAD.	mar/23	26650	1
370	24/04/2023	28/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 5.178,60	5	-27,90	-R\$ 139,50	R\$ 16.056.171,03	UND	Referente a compra de 05 unidades de TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,5 COM BALAO COMPER.	mar/23	26650	1

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

371	24/04/2023	20/03/2023	2023-03-31	32.313.421/0001-69	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	Caminhas Comercial Ltda	R\$ 134,50	5	-26,90	-R\$ 134,50	R\$ 16.056.036,53	UND	Referente a compra de 05 unidades de TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO - N 7,0 COM CUFF.	mar/23	26574	1
372	24/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 759,70	15	-8,62	-R\$ 129,30	R\$ 16.055.907,23	FR	Referente a compra de 15 frascos de ENXAGUANTE BUCAL 0,12% SEM ALCOOL 250ML (DENPLAK) REYMER.	mar/23	6115	1
372	24/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 759,70	70	-3,22	-R\$ 225,40	R\$ 16.055.681,83	FR	Referente a compra de 70 frascos de CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML VIC PHARMA.	mar/23	6115	1
372	24/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 759,70	30	-2,70	-R\$ 81,00	R\$ 16.055.600,83	UND	Referente a compra de 30 unidades de CLOREXIDINA 0,5% 100ML (RIOHEX) RIO QUIMICA.	mar/23	6115	1
372	24/04/2023	31/03/2023	2023-03-31	27.937.508/0001-77	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli - EPP	R\$ 759,70	120	-2,70	-R\$ 324,00	R\$ 16.055.276,83	FR	Referente a compra de 120 frascos de CLOREXIDINA 0,5% 100ML SOL. ALCOOLICA VIC PHARMA.	mar/23	6115	1
373	24/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	163.584.037-61	01.01.03	FÉRIAS	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA IGNACIO	R\$ 2.131,76			-R\$ 1.959,44	R\$ 16.053.317,39		Referente ao pagamento de férias com período de gozo de 02/05/2023 á 16/05/2023.	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

374	24/04/2023	04/04/2023	2023-03-31	02.150.336/0001-66	05.01.01	ÁGUA	Águas de Niterói S/A	R\$ 17.313,26			-R\$ 17.313,26	R\$ 16.036.004,13		Referente ao fornecimento de água do mês de Março/2023.	mar/23	24628753	N/A
375	24/04/2023	13/04/2023	2023-05-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 716,19			-R\$ 716,19	R\$ 16.035.287,94		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - HMOGC.	mai/23	73522631	N/A
376	24/04/2023	13/04/2023	2023-05-31	16.727.386/0001-78	01.02.01	VALE TRANSPORTE	Riopar Participações S.A	R\$ 50.468,70			-R\$ 46.803,70	R\$ 15.988.484,24		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - HMOGC.	mai/23	73529631	N/A
376	24/04/2023	13/04/2023	2023-05-31	16.727.386/0001-78	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Riopar Participações S.A	R\$ 50.468,70			-R\$ 3.665,00	R\$ 15.984.819,24		Referente a requisição de recarga em vale-transporte eletrônico para colaboradores - SEDE.	mai/23	73529631	N/A
377	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 1,05			-R\$ 1,05	R\$ 15.984.818,19		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
378	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,10			-R\$ 2,10	R\$ 15.984.816,09		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
379	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 3,15			-R\$ 3,15	R\$ 15.984.812,94		Tarifa.	abr/23	N/A	N/A

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

380	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 7,50			-R\$ 7,50	R\$ 15.984.805,44	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
381	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 5,00			-R\$ 5,00	R\$ 15.984.800,44	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
382	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 10,00			-R\$ 10,00	R\$ 15.984.790,44	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
383	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 15.984.787,94	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
384	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 15.984.785,44	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
385	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 15.984.782,94	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
386	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 15.984.780,44	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
387	24/04/2023	24/04/2023	2023-04-30	00.000.00 0/0001-91	07.03 .01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 5,00			-R\$ 5,00	R\$ 15.984.775,44	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
388	25/04/2023	12/04/2023	2023-02-28	106.949.977-30	03.17 .02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	YAN BARCELOS BARBOSA	R\$ 1.740,00			-R\$ 1.392,00	R\$ 15.983.383,44	Referente a prestação de serviços como MEDICO CLINICO-HMON PLANTOES DIAS 02,22/02/23- 07 AS	fev/23	N/A	N/A



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

																		19 TOTAL DE HORAS 24H.			
3 8 9	26/04/2023	12/04/2023	2023-03-31	059.098.277-07	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	BRUNO EDUARDO PACHECO DE MORAES SOUZA	R\$ 1.528,32			-R\$ 1.222,66	R\$ 15.982.160,78					Referente a prestação de serviços como COMO FISIOTERAPEUTA-HMON PLANTOES DIAS 20,26,27,31/03/23-07 AS 19 TOTAL DE HORAS 48H.	mar/23	N/A	N/A	
3 8 9	26/04/2023	12/04/2023	2023-03-31	086.331.477-50	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	Lydiane Marques Coelho Nunes	R\$ 3.056,64			-R\$ 2.404,72	R\$ 15.979.756,06					Referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA - HMON PLANTOES DIAS 10,13,16,19,22,25,28,31/03/23- 07 AS 19 TOTAL DE HORAS 96H.	mar/23	N/A	N/A	
3 8 9	26/04/2023	12/04/2023	2023-03-31	084.225.867-11	03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	MONICA FELIPE QUIRINO GONCALVES	R\$ 2.156,88			-R\$ 1.725,50	R\$ 15.978.030,56					Referente a prestação de serviços como TECNICA EM ENFERMAGEM-HMON PLANTOES DIAS "04,07,10,13,16,19,22,28,31/03/23- 07 AS 19 E 25/03/23- 07 AS 07 TOTAL DE HORAS 132H.	mar/23	N/A	N/A	

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

390	28/04/2023	02/04/2023	2023-04-30	082.115.863-55	01.03.04	RESCISÕES	DAYANE GOMES RODRIGUES	R\$ 191,60			-R\$ 191,60	R\$ 15.977.838,96	Referente ao pagamento de rescisão contratual.	abr/23	N/A	N/A
391	28/04/2023	19/04/2023	2023-04-30	141.344.617-58	01.03.04	RESCISÕES	MARIA EDUARDA DA SILVA AZEREDO	R\$ 3.578,50			-R\$ 2.113,90	R\$ 15.975.725,06	Referente ao pagamento de rescisão contratual.	abr/23	N/A	N/A
392	28/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 11,50			-R\$ 11,50	R\$ 15.975.713,56	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
393	28/04/2023	28/04/2023	2023-04-30	00.000.000/0001-91	07.03.01	DESPESAS DA CONTRATADA	Banco do Brasil S/A	R\$ 2,50			-R\$ 2,50	R\$ 15.975.711,06	Tarifa.	abr/23	N/A	N/A
394	30/04/2023	30/04/2023	30/04/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras				R\$ 35.873,95	R\$ 16.011.585,01	Rendimento de aplicações financeiras	abr/23	N/A	N/A
395	30/04/2023	30/04/2023	30/04/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras				R\$ 6.760,47	R\$ 16.018.345,48	Rendimento de aplicações financeiras	abr/23	N/A	N/A
396	30/04/2023	30/04/2023	30/04/2023	-	-	-	Rendimento de aplicações financeiras				R\$ 12.927,66	R\$ 16.031.273,14	Rendimento de aplicações financeiras	abr/23	N/A	N/A
397												R\$ 16.031.273,14				



10 Contas à Pagar

RELATÓRIO DE CONTAS A PAGAR - HMON			
Período: 01/05/2023 á 31/05/2023			
FORNECEDOR	OBJETO	DATA DA FATURA	VALOR ESTIMADO
FOLHA	RH	-	R\$ 1.067.026,56
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$ 34.386,97
SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROL	Serviços	-	R\$ 495,56
ALGAR TELECOM S/A	Serviços	-	R\$ 2.499,99
ALGAR TELECOM S/A	Serviços	-	R\$ 1.989,97
MACEDO E SOLDATI SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços	-	R\$ 2.772,00
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	Serviços	-	R\$ 4.579,00
DV ARTE VERDE JARDINAGEM	Serviços	-	R\$ 5.900,00
BARMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	Serviços	-	R\$ 6.250,00
RMATTOS VALE SAUDE	Serviços	-	R\$ 6.240,00
SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA APP	Serviços	-	R\$ 710,50
ANDRÉ SVENSON	Serviços	-	R\$ 5.000,00
PRINT MAILING COMERCIO SERV E ASSIS TEC	Serviços	-	R\$ 183,74
NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	Serviços	-	R\$ 3.803,07
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE	Serviços	-	R\$ 5.000,00
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE	Serviços	-	R\$ 20.000,00
LUIZ CARLOS SILVA DE PAULO 01581405758	Serviços	-	R\$ 8.663,81
ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA	Serviços	-	R\$ 13.027,94
AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 251,64
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$ 138,72
V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Serviços	-	R\$ 5.808,58



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	5.753,64
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	9.006,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	843,10
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	18,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	689,70
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.201,55
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.412,98
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	580,80
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	123,90
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.080,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	380,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Serviços	-	R\$	465,50
DPS SOLAR SISTEMAS DE ENERGIA E COMPONEN	Serviços	-	R\$	1.223,84
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	761,40
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.923,40
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	399,00
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	895,74
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	6.111,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.252,50
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	79,60
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	273,80
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	77,10
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.588,08
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.566,00
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	14.152,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	128,90
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.900,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Serviços	-	R\$	608,30
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	1.922,25
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Serviços	-	R\$	3.395,00

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	135,00
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	1.920,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	158,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	395,00
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	187,75
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	19.986,24
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	4.799,00
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	75,00
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	378,00
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	518,00
V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	Serviços	-	R\$	3.698,50
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	119,06
BRASIL ART & CORES IND COM IMP EXP LTDA	Serviços	-	R\$	8.450,00
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	4.520,85
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	377,94
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	377,60
EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS H	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	5.088,00
THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	166,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	12.794,00
ABCMED REPRESENTACAO, MANUTENCAO	Serviços	-	R\$	450,00
AM E SILVA SOLUCOES E SERVICOS	Serviços	-	R\$	18.000,00
R C F CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	Serviços	-	R\$	21.000,00
EDIVALDO BATISTA DE ANDRADE 07889926782	Serviços	-	R\$	4.200,00
LAPA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	Serviços	-	R\$	11.000,00
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	113,75
AOX DO BRASIL CONTAINERS LTDA	Serviços	-	R\$	3.781,80
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	13.564,99
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	1.302,00
VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	2.410,68
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	16.325,96



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MEDIC LTDA	Serviços	-	R\$	1.296,00
STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	3.279,90
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	8.565,00
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI - ME	Serviços	-	R\$	21.201,48
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Serviços	-	R\$	1.548,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.445,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.832,76
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	5.510,86
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO	Serviços	-	R\$	2.223,04
FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	3.423,53
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	Medicamentos/Material hospitalar	-	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	Serviços	-	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
BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT HOSP LTDA	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	75,00
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	113,75
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	113,75



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	2.937,87
MESSER GASES LTDA	Gás Medicinal	-	R\$	940,12
LOCALIZA HENT A CAR S/A	Serviços	-	R\$	3.823,00
CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	1.830,00
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Medicamentos/Material hospitalar	-	R\$	7.638,40
FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	Serviços	-	R\$	116.652,36
PENSAO ALIMENTICIA	Serviços	-	R\$	181,32
			R\$	1.807.084,48

11 Aquisição de Medicamentos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABRIL/2023									
FORNECEDOR	CNPJ	Nº NF	DATA NF	TIPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO NA NOTA FISCAL	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO NF	PREÇO TOTAL NOTÁ FISCAL
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	5359	20/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	POLIMIXINA B 50000UI 1FAM STANEX.	UND	350	11,05	R\$ 3.867,50
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	5359	20/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BUPIVACAINA PESADA 0,5% 4ML 5MG ML+80MG ML HIPOLABOR.	AMP	200	4,80	R\$ 960,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	5359	20/12/2022	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BUPIVACAINA 0,5% PESADA 4ML (G) HIPOLABOR.	AMP	100	4,80	R\$ 480,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(HIPOFOL) ACIDO FOLICO 5MG CX C 500 COMP HIPOLABOR.	CO	100,00	0,07	R\$ 7,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	(ARTRINID) CETOPROFENO 100MG CX C 50 FAMP IV UNIAO QUIMICA.	AMP	150	5,83	R\$ 874,50
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO SODIO) 0,9% 10 ML 200 AMP EQUIPLEX.	AMP	400	0,49	R\$ 196,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HYPLEX B (COMPLEXO B) SI IM IV CX 100 AMP 2 ML HYPOFARMA.	AMP	20	2,99	R\$ 59,80
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFTRIAXONA 1G PO INJ CX C 100 FAMP IV S DIL BLAU (G).	AMP	300	4,65	R\$ 1.395,00

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FUROSEMIDA 20MG 2ML SI IM IV CX C 100 AMP SANTISA (G).	AMP	100	2,69	R\$ 269,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLICERINA 12% (CLISTEROL) SOL ENEMA120MG ML CX 20FR 500ML JP.	FR	40	12,99	R\$ 519,60
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ESCOPOLAMINA BUTIL 20MG ML SI CX C 100 AMP 1ML FARMACE (G).	AMP	200	1,45	R\$ 290,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FAZOLON CEFAZOLINA 1G IM IV S DIL C 20 AMP BLAU.	AMP	100	5,74	R\$ 574,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML CX C 200 AMP ISOFARMA.	AMP	142	1,36	R\$ 193,12
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DIPIRONA (DORALEX) 500MG CX 200COMP BLIST 10CP VITAMEDIC (S).	CO	80	0,28	R\$ 22,40
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	INSULINA HUMANA (INSUNORM N) 100UI ML SUB 1FAMP 10ML ASPEN.	FAM	10	29,99	R\$ 299,90
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NISTATINA 100.000UI+OXIDO ZINCO 200MG G POM 60G TB CIMED (G).	TB	10	9,89	R\$ 98,90
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PROPOFOL 10MG ML CX 10 FR 20 ML (G) FRESENIUS (C1).	FAM	50	7,39	R\$ 369,50
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENOXAPARINA (HEPARINOX) 40 MG 0,4 ML IV SC 10 SER CRISTALIA.	SR	170	16,99	R\$ 2.888,30

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	METRONIDAZOL 0,5% SI CX C 50 BOLSAS 100 ML JP (G).	BOL	100	6,99	R\$ 699,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7171	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G IV IM C 100 AMP 2ML SANTISA(G).	AMP	600	2,25	R\$ 1.350,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	6856	03/02/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FENTANILA CITRATO 0,05MG/ML 10ML (AMP).	AMP	1200	3,29	R\$ 3.948,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	6856	03/02/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BROMETO DE FENOTEROL + BROMETO IPRATROPIO 0,05MG/0,02MG.	FR	5	31,99	R\$ 159,95
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP.	CP	300	0,06	R\$ 18,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE 4.000UI 1ML FA.	FA	90	23,90	R\$ 2.151,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BUPIVACAINA (CLORIDRATO) + GLICOSE 0,5% 4ML AP.	AP	100	4,55	R\$ 455,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLINDAMICINA (FOSFATO) 600MG/4ML AP.	AP	150	3,97	R\$ 595,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML FR.	FR	20	3,15	R\$ 63,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML AP.	AP	200	0,38	R\$ 76,00

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML BO.	BO	308,00	12,50	R\$ 3.850,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BO.	BO	300,00	6,75	R\$ 2.025,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	TIAMINA 300MG CP.	CP	600,00	0,14	R\$ 84,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G 10G TB.	TB	10	2,45	R\$ 24,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DEXAMETASONA 4MG CP.	CP	60	0,20	R\$ 12,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DEXAMETASONA (FOSF. DISSODICO) 4MG/ML 2,5ML AP.	AP	120	2,68	R\$ 321,60
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML SG.	SG	150	14,50	R\$ 2.175,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ADRENALINA 1ML AP.	AP	100	1,10	R\$ 110,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ESPIRONOLACTONA 25MG CP.	CP	240	0,41	R\$ 98,40
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ETILEFRINA 10MG/ML 1ML AP.	AP	72	2,45	R\$ 176,40



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VITAMINA K / FITOMENADIONA 10MG/1ML AP.	AP	25	2,66	R\$ 66,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FLUCONAZOL 200MG/100ML BO.	BO	24	13,50	R\$ 324,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FUROSEMIDA 40MG CP.	CP	260	0,08	R\$ 20,80
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GABAPENTINA 300MG CA.	CA	90	0,38	R\$ 34,20
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 25MG DG.	CP	100	0,42	R\$ 42,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP.	CP	180	0,04	R\$ 7,20
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML 10ML FA.	FA	15	24,75	R\$ 371,25
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ISOSSORBIDA (DINITRATO) 10MG CP.	CP	60	0,38	R\$ 22,80
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG CA.	CA	270	0,22	R\$ 59,40
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LACTULOSE 667MG/ML 120ML FR.	FR	60	5,90	R\$ 354,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP.	CP	30	0,23	R\$ 6,90
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP.	CP	30	0,25	R\$ 7,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LOSARTANA POTASSICA 50MG CP.	CP	300	0,10	R\$ 30,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG CP.	CP	120	0,15	R\$ 18,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	MORFINA (SULFATO) 0,2MG/ML 1ML AP.	AP	50	6,60	R\$ 330,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NIFEDIPINA 20MG RETARD CP.	CP	40	0,17	R\$ 6,80
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NISTATINA SUSPENSAO 100.000UI/ML 50ML FR.	FR	4	6,20	R\$ 24,80
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 4MG/2ML AP.	AP	68	2,70	R\$ 183,60
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 4MG/2ML AP.	AP	132	2,70	R\$ 356,40
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO 45G TB.	TB	100	3,40	R\$ 340,00



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G FA.	FA	200	17,25	R\$ 3.450,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PREDNISONA 20MG CP.	CP	80	0,25	R\$ 20,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	QUETIAPINA (FUMARATO) 25MG CP.	CP	300	0,23	R\$ 69,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO RINGER (LACTATO) 500ML FR.	FR	500,00	10,75	R\$ 5.375,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	RISPERIDONA 1MG CP.	CP	300	0,14	R\$ 42,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	RIVAROXABANA 10MG CP.	CP	30	0,63	R\$ 18,90
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ROPIVACAINA (CLORIDRATO) 10MG/ML 20ML AP.	AP	40	10,50	R\$ 420,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100MG/5ML AP.	AP	70	10,75	R\$ 752,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SACCHAROMYCES BOULARDII 17 LIOFILIZADO 100MG CA.	CA	204	1,03	R\$ 210,12
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SALBUTAMOL (SULFATO) 100MCG 200DOSES FR.	FR	30	10,75	R\$ 322,50



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SEVOFLURANO 250ML FR.	FR	5	416,75	R\$ 2.083,75
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SIMETICONA / DIMETICONA 75MG/ML 10ML FR GTS.	FR	70	2,20	R\$ 154,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SINVASTATINA 20MG CP.	CP	700	0,14	R\$ 98,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SULFATO FERROSO 40MG CP.	CP	300	0,04	R\$ 12,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VASOPRESSINA 20 U/ML AP.	AP	20,00	25,99	R\$ 519,80
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250ML FR.	FR	35	25,85	R\$ 904,75
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 20ML S/V FA.	FA	50	9,15	R\$ 457,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35553	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LORATADINA 10MG CP.	CP	204	0,15	R\$ 30,60
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35547	02/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	MEROPENEM TRI HIDRATADO 500MG .	FA	300	12,50	R\$ 3.750,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35623	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALCOOL P/ ASSEPSIA ETILICO HIDRATADO 70% 100ML .	FR	48	1,10	R\$ 52,80

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35623	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALCOOL P/ ASSEPSIA ETILICO HIDRATADO 70% 100ML .	FR	216	1,10	R\$ 237,60
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35623	27/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALCOOL P/ ASSEPSIA ETILICO HIDRATADO 70% 100ML .	FR	136	1,10	R\$ 149,60
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24152	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BROMOPRIDA 5MG ML 2ML IM IV CX C 50 AMP (G).	AMP	650	1,70	R\$ 1.105,00
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24152	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BUDESONIDA 0,25MG ML 2ML CX C 20 FR (PULMICORT).	FR	20	10,90	R\$ 218,00
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24152	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLICOSE 50% 10ML CX C 200 AMP PLAST.	AMP	350	0,70	R\$ 245,00
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24152	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PIPERACILINA SOD + TAZOBACTAM SOD 4,0G+0,5G CX C 25 FA (G).	F/A	200	16,90	R\$ 3.380,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CP.	CP	40	0,06	R\$ 2,40
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ACIDO FOLICO 5MG.	CP	160	0,06	R\$ 9,60
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA BIDEUTILADA 500ML.	BO	15	7,65	R\$ 114,75
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML.	FA	10	163,00	R\$ 1.630,00

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ANLODIPINO (BESILATO) 5MG.	CP	600	0,05	R\$ 30,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ATENOLOL 25MG.	CP	105	0,04	R\$ 4,20
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BUPIVACAINA (CLORIDRATO) + GLICOSE 0,5% 4ML AP.	AP	20	4,55	R\$ 91,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFAZOLINA SODICA 1G.	FA	200,00	4,70	R\$ 940,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFEPIMA (CLORIDRATO) 1G.	FA	30	10,40	R\$ 312,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM.	AP	10	2,70	R\$ 27,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLONIDINA (CLORIDRATO) 100MCG.	CP	20	0,29	R\$ 5,80
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLONIDINA (CLORIDRATO) 100MCG.	CP	100	0,29	R\$ 29,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLONIDINA (CLORIDRATO) 150MCG/ML 1ML.	AP	5	8,40	R\$ 42,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLOPIDOGREL (BISSULFATO) 75MG.	CP	112	0,39	R\$ 43,68

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML.	AP	200	0,40	R\$ 80,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML.	AP	300	0,40	R\$ 120,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DEXAMETASONA (FOSF. DISSODICO) 4MG/ML 2,5ML.	AP	80	2,60	R\$ 208,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DIAZEPAM 10MG.	CP	20	0,09	R\$ 1,80
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ETILEFRINA 10MG/ML 1ML.	AP	50	2,35	R\$ 117,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GABAPENTINA 300MG.	CA	60	0,38	R\$ 22,80
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDROCORTISONA 100MG.	FA	100	4,7	R\$ 470,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDROCORTISONA 500MG.	FA	20	6,55	R\$ 131,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 5ML.	AP	100	1,55	R\$ 155,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA (CLORIDRATO) 2% 30G GEL.	TB	70	2,95	R\$ 206,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	METOPROLOL (TARTARATO) 1MG/ML 5ML.	AP	5	24,5	R\$ 122,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NITROPRUSSIATO SODICO 50MG.	AP	30	21,5	R\$ 645,00

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	OMEPRAZOL 20MG.	CA	252	0,1	R\$ 25,20
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	OMEPRAZOL 40 MG.	FA	250	9,95	R\$ 2.487,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 4MG/2ML.	AP	20	2,3	R\$ 46,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	VITAMINA A + D + OXIDO DE ZINCO 45G.	TB	40	3,35	R\$ 134,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	QUETIAPINA (FUMARATO) 25MG.	CP	150	0,23	R\$ 34,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ROPIVACAINA (CLORIDRATO) 10MG/ML 20ML.	AP	20	10,5	R\$ 210,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NEOMICINA (SULFATO) + BACITRACINA ZINCICA 10G.	TB	10	2,55	R\$ 25,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SULFATO FERROSO 40MG.	CP	50	0,04	R\$ 2,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SULFATO FERROSO 40MG.	CP	100	0,04	R\$ 4,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SUXAMETONIO 100MG.	FA	10	13,5	R\$ 135,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35616	24/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG/ML.	AP	650	2,5	R\$ 1.625,00
BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/000130	49831	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BISACODIL (PLESONAX) 5MG CX C 20 COMP NEOQUIMICA.	COMP	20	0,24	R\$ 4,80
BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/000130	49831	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLORIDRATO DE TIAMINA 100MG 1ML IV IM CX C 50 AMP (ACESYL) CITOPHARMA.	AMP	50	9,99	R\$ 499,50

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

BD Distribuidora de Medicamentos e Material Hospitalar Ltda	19.349.009/000130	49831	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LIDOCAINA 2% S V 20ML CX C 25 FR (G) HIPOLABOR.	FR	50	7,49	R\$ 374,50
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6068	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	dipirona 500MG .	CO	400	0,17	R\$ 68,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6068	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	complexo B inj 2ML .	AMP	100	1,99	R\$ 199,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFTRIAXONA 1G (G) USO IV FA BLAU.	FA	200	4,76	R\$ 952,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CIPROFLOXACINA 200MG 100ML (FRESEFLOX) FRESENIUS.	FR	10	14,15	R\$ 141,50
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLONAZEPAM 2,5MG ML 20ML (B1) HIPOLABOR.	FR	5	3,29	R\$ 16,45
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1.000ML BOLSA EUROFARMA.	BO	50	10,5	R\$ 525,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML B BRAUN.	FR	300	6,79	R\$ 2.037,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG IV UQF.	AMP	200	5,1	R\$ 1.020,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HYPOFLOX 200MG BOLSA 100ML HYPOFARMA.	BO	50	14,15	R\$ 707,50
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLINDAMICINA 600MG (FOSFATO) HIPOLABOR.	AMP	100	4,7	R\$ 470,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6101	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SOL DE GLICOSE 5% 250ML B BRAUN.	FR	50	7,26	R\$ 363,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6020	17/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	cloridrato de bupropiona 150 MG.	CP	30	1,45	R\$ 43,50

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020

Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	5977	09/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SALBUTAMOL (SULFATO) 0,5MG ML 1ML HIPOLABOR.	AMP	100	12,99	R\$ 1.299,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	5977	09/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	BAMIFIX (CLORIDRATO DE BAMIFILINA) 300MG CHIESI.	CP	60	1,99	R\$ 119,40
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7194	29/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	RINGER C LACTATO CX C 30 FR 500 ML KABIPAC FRESENIUS.	FR	360	12,6	R\$ 4.536,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7187	28/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO SÓDIO) 0,9% 100ML 80FR FRESENIUS.	FR	2400	5,35	R\$ 12.840,00
Pharmedice Manipulações Especializadas Eireli	10.461.807/000185	73300	14/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	azul patente 2,5% 2ML (compra realizada através do cartão corporativo).	UND	10	21,5	R\$ 215,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7047	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG ML SI IV CX100 AMP 2 ML.	AMP	400	2,25	R\$ 900,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7047	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CEFEPIMA (CLORIDRATO) 1 G IM IV C 50 FAMP SF.	FAMP	100	12,45	R\$ 1.245,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7047	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CALNATE 900MG POLIESTIRENO DE CALCIO CX 60 ENV 30G.	ENV	60	33,99	R\$ 2.039,40
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7047	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NOVAMICIN VANCOMICINA 500MG IV S DIL CX 50 AMP .	AMP	50	5,75	R\$ 287,50
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7047	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLONAZEPAM 2MG CX C 200 COMP CLOPAM (G) CRISTALIA (B1) .	COMP	200	0,08	R\$ 16,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7047	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	REMIFENTANILA CLORIDRATO 2MG CX C 25 FAMP.	FAMP	50	30,99	R\$ 1.549,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AGUA DESTILADA 10ML.	AP	2000	0,4	R\$ 800,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CARBAMAZEPINA 200MG.	CP	50	0,25	R\$ 12,50

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020
Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML.	AP	100	1,75	R\$ 175,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML.	AP	196	1,75	R\$ 343,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML.	AP	1704	1,75	R\$ 2.982,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LOSARTANA POTASSICA 50MG.	CP	690	0,1	R\$ 69,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	MEROPENEM TRI HIDRATADO 500MG.	FA	250	11,46	R\$ 2.865,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ONDANSETRONA (CLORIDRATO) 8MG/4ML.	AP	350	2,6	R\$ 910,00
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PARACETAMOL 500MG.	CP	150	0,11	R\$ 16,50
Avante Brasil Comércio Eireli ME	22.706.161/000138	35609	23/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	SINVASTATINA 20MG.	CP	700	0,14	R\$ 98,00
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	23915	07/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	FLUOXETINA, CLOR 20MG CX C 70 CAP (C1) (G).	CAP	210	0,16	R\$ 33,60
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	23915	07/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	GLICOSE 5% 250ML CX C 48.	UND	144	8	R\$ 1.152,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	743	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ANLODIPINO (BESILATO) 5MG BESILAPIN 5MG CX C/ 500.	UND	300	0,08	R\$ 24,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	743	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CILOSTAZOL G. EMS 50 MG.	UN	30	0,45	R\$ 13,50
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	743	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ETOMIDATO 20MG/10ML ETOMIDATO 20MG/10ML.	AP	5	22,91	R\$ 114,55

Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020

Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	743	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HEPARINA SODICA BOVINA 5MU INJ C 50FA 5ML.	UND	50	12,72	R\$ 636,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	743	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG 2 ML.	AMP	50	24,8	R\$ 1.240,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	743	08/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	Complexo B.	UN	100	0,1	R\$ 10,00
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	768	16/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ETOMIDATO 20MG/10ML ETOMIDATO 20MG/10ML.	AP	5	22,91	R\$ 114,55
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	769	16/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PANTROPRAZOL 20MG (COMP).	UND	126	0,31	R\$ 39,06
Horus Pharma Distribuidora de Medicamentos	36.027.230/000191	769	16/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	PANTROPRAZOL 40MG (COMP).	UND	120	0,34	R\$ 40,80
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24244	30/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AMIODARONA, CLOR 50MG ML 3ML IV CX C 100 AMP (G).	AMP	10	2,25	R\$ 22,50
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24244	30/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	AMOXICILINA + CLAV POT 1000MG+200MG CX C 25 FA (G).	F/A	60	14,6	R\$ 876,00
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24244	30/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG CX C 30 COMP (G).	COMP	30	0,37	R\$ 11,10
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24244	30/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	OLEO CICATRIZANTE CURATIVO FR 100ML (DERMAEX).	FR	50	3,85	R\$ 192,50
Stock Med Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA EPP	20.650.862/000177	24244	30/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	TRANEXAMICO, ACIDO 50MG ML 5ML CX C 5 AMP (G).	AMP	100	5,33	R\$ 533,00
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7236	04/04/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CUTENOX (ENOXAPARINA) 60 MG 0,6ML SC IV C 2 SR MYLAN .	SR	6	11,99	R\$ 71,94
Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7236	04/04/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENOXAPARINA (ENOXALOW) 60 MG 0,6ML IV CX C 10 SR.	SR	10	11,99	R\$ 119,90



Relatório de Acompanhamento Mensal do termo de colaboração 001/2020

Hospital Municipal Oceânico de Niterói

Jacques Med Dist. De Medicamentos e Materiais Hosp. Ltda	33.119.849/000138	7236	04/04/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	HIDROXIDO FERRO 100MG 5ML IV SUCROFER CX 5FR UNIAO QUIMICA .	FR	10	16,89	R\$ 168,90
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6115	31/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	ENXAGUANTE BUCAL 0,12% SEM ALCOOL 250ML (DENPLAK) REYMER.	FR	15	8,62	R\$ 129,30
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6115	31/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML VIC PHARMA.	FR	70	3,22	R\$ 225,40
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6115	31/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (RIOHEX) RIO QUIMICA.	UND	30	2,7	R\$ 81,00
Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eirelli EPP	27.937.508/000177	6115	31/03/2023	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	CLOREXIDINA 0,5% 100ML SOL. ALCOOLICA VIC PHARMA.	FR	120	2,7	R\$ 324,00
									R\$ 115.644,82